UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016-2017-2018**

INDICE GENERALE

Premessa
2 Analisi di contesto
2.1.1 Popolazione
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
2.1.3 Economia insediata
2.1.4 Territorio
2.1.5 Struttura organizzativa
2.1.6 Struttura operativa
2.2 Organismi gestionali
3 Accordi di programma
4 Altri strumenti di programmazione negoziata
5 Funzioni su delega
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
6.3 Fonti di finanziamento
6.4 Analisi delle risorse
6.4.8 Proventi dell`ente
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
6.6 Quadro riassuntivo
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica
8 Ripartizione degli indirizzi generali declinati in missioni e programmi
Quadro generale degli impieghi per missione
Missioni

9 Sezione operativa parte n. 1
Programmi
10 Sezione operativa parte n.2
Investimenti
11 Spese per le risorse umane
12 Variazioni del Patrimonio
Valutazioni finali

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (D.U.P.)

Il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del D.U.P. è posticipato al 31 dicembre, l'aggiornamento è posticipato al 30 aprile 2016.

2. ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal D.U.P. riguardano principalmente:

1. per ogni funzione fondamentale da esercitarsi in forma associata (così come previste dal vigente Statuto) l'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti:

a. gli investimenti con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. le compartecipazioni da parte dei Comuni associati ed i trasferimenti regionali e statali;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

2. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa.

3. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Comuni associati: LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, VILLACHIARA				
Popolazione legale complessiva dei Comuni associati all'ultimo censimento				22.161
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.457
	di cui:	maschi	n.	
		femmine	n.	
	nuclei familiari		n.	8.764
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	22.526
Nati nell'anno	n.			
Deceduti nell'anno	n.			
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno	n.			
Emigrati nell'anno	n.			
		saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2014			n.	22.457
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	
In età adulta (30/65 anni)			n.	
In età senile (oltre 65 anni)			n.	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea Diploma Lic. Media Lic. Elementare Alfabeti Analfabeti	

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si rimanda alla parte medesima parte del D.U.P. 2016-2017-2018 di ogni singolo Comune associato.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si rimanda alla parte medesima parte del D.U.P. 2016-2017-2018 di ogni singolo Comune associato.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			97,77
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	100,00
	* Comunali	Km.	142,37
	* Vicinali	Km.	
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Si rimanda alla medesima parte del D.U.P. 2016-2017-2018 di ogni singolo Comune associato.

* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☐
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☐
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☐
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☐

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si ☐	No ☐
* Artiginali	Si ☐	No ☐
* Commerciali	Si ☐	No ☐
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☐

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si ☐ No ☐

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	mq.
P.I.P.	mq.	mq.

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	14	17
B.1	0	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	4
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	**2**	**2**	**TOTALE**	**25**	**25**

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	27
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	4	4
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	14	14
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	2	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	2
C	19	19
D	6	6
Dir	0	0
TOTALE	27	27

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	14	14
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	19	19
7° Istruttore direttivo	6	6
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	27	27

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Area Servizi Interni, Servizi Informativi, Territorio, Servizi ai Cittadini	Dott. Stefano Ottobri
Responsabile Area Bilancio, Area Entrate Nord	Dott. Rossano Viganò
Responsabile Area Entrate Sud	Claudia Cucchi
Responsabile Area Polizia Locale	Dott. Vittorio Paloschi
Responsabile Area Centrale Unica di Committenza	Geom. Maria Grazia Laini

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
Asili nido	n.	0	posti n.															
Scuole materne	n.	0	posti n.															
Scuole elementari	n.	0	posti n.															
Scuole medie	n.	0	posti n.															
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.															
Farmacie comunali			n.				n.				n.				n.			
Rete fognaria in Km																		
- bianca																		
- nera																		
- mista																		
Esistenza depuratore			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Rete acquedotto in Km																		
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.				n. hq.				n. hq.				n. hq.			
Punti luce illuminazione pubblica			n.				n.				n.				n.			
Rete gas in Km																		
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile																		
- industriale																		
- racc. diff.ta			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Esistenza discarica			Si		No		Si		No		Si		No		Si		No	
Mezzi operativi			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli			n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			24	n.			24	n.			24	n.			24
Altre strutture (specificare)			SEDI DISTACCATE DI MACLODIO, LOGRATO E ORZINUOVI (2)															

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	Numero	0	0	0	0
Aziende	Numero	0	0	0	0
Istituzioni	Numero	0	0	0	0
Societa' di capitali	Numero	0	0	0	0
Concessioni	Numero	1	1	1	1
Unione di comuni	Numero	0	0	0	0
Altro	Numero	1	1	1	1

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
Servizio di Tesoreria

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
Banca Popolare di Sondrio

ALTRO (SPECIFICARE):
Con la Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione di Orzinuovi (Bs) è stata sottoscritta una Convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali fino al 31/12/2016

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2016**	Secondo anno **2017**	Terzo anno **2018**	**Importo totale**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2016**)	Secondo anno (**2017**))	Terzo anno (**2018**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.680.858,17	2.003.785,23	1.408.716,90	985.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	- 30,078
Extratributarie	92.173,57	105.484,42	488.695,20	1.205.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	146,574
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.773.031,74**	**2.109.269,65**	**1.897.412,10**	**2.190.000,00**	**2.210.000,00**	**2.210.000,00**	**15,420**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	65.342,19	0,00	168.570,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	4.706,79	18.600,00	20.226,68	20.226,68	295,173
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.838.373,93**	**2.109.269,65**	**2.070.688,89**	**2.208.600,00**	**2.230.226,68**	**2.230.226,68**	**14,190**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	48.000,00	0,00	0,00	0,00	10.376,10	3.458,70	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	97.000,00	50.000,00	135.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**145.000,00**	**50.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**10.376,10**	**3.458,70**	**-100,000**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.983.373,93**	**2.159.269,65**	**2.205.688,89**	**2.208.600,00**	**2.240.602,78**	**2.233.685,38**	**6,739**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.153.118,81	2.250.688,12	1.327.166,42	1.129.585,46	- 14,887
Extratributarie	92.269,87	92.202,89	488.695,20	1.158.405,40	137,040
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.245.388,68**	**2.342.891,01**	**1.815.861,62**	**2.287.990,86**	**26,000**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.245.388,68**	**2.342.891,01**	**1.815.861,62**	**2.287.990,86**	**26,000**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	28.887,82	24.000,00	0,00	0,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**28.887,82**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.274.276,50**	**2.366.891,01**	**1.815.861,62**	**2.287.990,86**	**26,000**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

L'Ente non dispone di entrate tributarie proprie non avendo autonomia impositiva.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.680.858,17	2.003.785,23	1.408.716,90	985.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	- 30,078

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.153.118,81	2.250.688,12	1.327.166,42	1.129.585,46	- 14,887

Le entrate da trasferimenti sono l'asse portante dell'intero Bilancio e sono costituite:
- dal contributo statale previsto dal D.M. dell'Interno n. 318/2000, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale n. 289/2004;
- dal contributo regionale ordinario previsto dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2009 e s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2008;
- dai trasferimenti comunali per la gestione dei servizi sociali;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti i tributi comunali, di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 13/02/2013 di approvazione della Convenzione;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la polizia locale, di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 16/01/2013 di approvazione della Convenzione;
- dai trasferimenti comunali per la compartecipazione alle spese della nascente Centrale Unica di Committenza.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	92.173,57	105.484,42	488.695,20	1.205.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	146,574

ENTRATE CASSA	**TREND STORICO**			2016 (previsioni cassa)	**% scostamento** della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	92.269,87	92.202,89	488.695,20	1.158.405,40	137,040

Le entrate extratributarie sono state previste per:
- proventi regionali riversati dall'Ufficio di Piano;
- proventi da sanzioni amministrative al Codice della Strada;
- proventi per S.A.D. dai Comuni associati;
- proventi per S.A.P. dai Comuni associati;
- proventi per quote relative alla gestione telematica del Suap, di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 29/09/2011, dai Comuni associati e non;
- interessi attivi sulla giacenza presso la Tesoreria;
- contributo annuo dalla Tesoreria, come da Convenzione in essere;
- introiti da contribuenti/utenti sottoposti alle procedure coattive in relazione ai tributi e/o entrate patrimoniali dei Comuni associati;
- altre diverse.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	48.000,00	0,00	0,00	0,00	10.376,10	3.458,70	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.376,10**	**3.458,70**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	28.887,82	24.000,00	0,00	0,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**28.887,82**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

Sono state previste entrate in c/capitale, negli anni 2017 e 2018, per la compartecipazione dei Comuni associati al riscatto dei dissuasori di velocità.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	**0,00**			**0,00**

Non sono state previste accensioni di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.109.269,65	1.897.412,10	2.190.000,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Non sono mai stati accesi mutui.

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

Non sono state previste entrate da crediti e da anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi da Fondo sostegno regionale	75.000,00	75.000,00	100,000
Servizio di assistenza domiciliare	150.000,00	150.000,00	100,000
Servizio di assistenza ad personam	400.000,00	400.000,00	100,000
Servizio S.U.A.P. telematico	34.000,00	28.000,00	82,3529
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**659.000,00**	**653.000,00**	**99,0895**

L'Ente non svolge servizi per la collettività ma solo per i Comuni associati che compartecipano alle spese dell'Unione.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L'Ente non ha la proprietà di beni immobili.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		386.721,29			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		18.600,00	20.226,68	20.226,68
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.190.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.203.600,00	2.230.226,68	2.230.226,68
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*20.226,68*	*20.226,68*	*20.226,68*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	10.376,10	3.458,70
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		5.000,00	10.376,10	3.458,70
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	386.721,29								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		18.600,00	20.226,68	20.226,68					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.509.325,80	2.203.600,00	2.230.226,68	2.230.226,68
					- di cui fondo pluriennale vincolato		20.226,68	20.226,68	20.226,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.129.585,46	985.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.158.405,40	1.205.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	10.376,10	3.458,70	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	21.520,02	5.000,00	10.376,10	3.458,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.287.990,86	2.190.000,00	2.220.376,10	2.213.458,70	**Totale spese finali.....**	2.530.845,82	2.208.600,00	2.240.602,78	2.233.685,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	203.876,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	202.024,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale titoli	2.491.867,65	2.390.000,00	2.420.376,10	2.413.458,70	**Totale titoli**	2.732.869,82	2.408.600,00	2.440.602,78	2.433.685,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.878.588,94	2.408.600,00	2.440.602,78	2.433.685,38	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.732.869,82	2.408.600,00	2.440.602,78	2.433.685,38
Fondo di cassa finale presunto	145.719,12								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'Ente non è soggetto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'Ente è invece soggetto al rispetto dei vincoli in tema di spese di personale nell'ambito della complessiva spesa aggregata dei Comuni associati, come previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge di Stabilità, che ha aggiunto all'art. 14 del D.L. n. 78/2010 il comma 31-quinquies, il quale detta disposizioni per le Unioni in materia di limiti di spesa di personale, ai sensi del quale "*nell'ambito dei processi associativi le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata*".

8. RIPARTIZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DECLINATI IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Nelle tabelle successive gli indirizzi generali sono raggruppati per missione e, per ciascuna missione di bilancio si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. Le missioni sono coerenti con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14	Sviluppo economico e competitività
20	Fondi e accantonamenti
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	674.370,00	2.000,00	0,00	676.370,00	704.620,00	0,00	0,00	704.620,00	704.620,00	0,00	0,00	704.620,00
3	598.000,00	3.000,00	0,00	601.000,00	594.000,00	10.376,10	0,00	604.376,10	588.000,00	3.458,70	0,00	591.458,70
4	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
14	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
20	77.230,00	0,00	0,00	77.230,00	77.606,68	0,00	0,00	77.606,68	83.606,68	0,00	0,00	83.606,68
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALI:	**2.203.600,00**	**5.000,00**	**200.000,00**	**2.408.600,00**	**2.230.226,68**	**10.376,10**	**200.000,00**	**2.440.602,78**	**2.230.226,68**	**3.458,70**	**200.000,00**	**2.433.685,38**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	849.432,28	17.412,26	0,00	866.844,54
3	681.941,99	4.107,76	0,00	686.049,75
4	408.498,33	0,00	0,00	408.498,33
8	17.812,00	0,00	0,00	17.812,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	504.031,20	0,00	0,00	504.031,20
14	30.380,00	0,00	0,00	30.380,00
20	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	202.024,00	202.024,00
TOTALI:	**2.509.325,80**	**21.520,02**	**202.024,00**	**2.732.869,82**

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**271.127,92**	**235.973,75**	**307.087,20**	**315.169,80**
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	271.127,92	**235.973,75**	307.087,20	315.169,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**402.242,08**	**627.870,79**	**394.282,80**	**387.450,20**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	673.370,00	**863.844,54**	701.370,00	702.620,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
671.370,00	2.000,00		673.370,00	701.370,00			701.370,00	702.620,00			702.620,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
846.432,28	17.412,26		863.844,54								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**246.858,12**	**327.990,72**	**242.858,12**	**236.858,12**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	596.858,12	**677.990,72**	592.858,12	586.858,12
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**4.141,88**	**8.059,03**	**11.517,98**	**4.600,58**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	601.000,00	**686.049,75**	604.376,10	591.458,70

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
598.000,00	3.000,00		601.000,00	594.000,00	10.376,10		604.376,10	588.000,00	3.458,70		591.458,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
681.941,99	4.107,76		686.049,75								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		**75.171,01**		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**400.000,00**	**333.333,33**	**400.000,00**	**400.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00	**408.504,34**	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		**-6,01**		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	400.000,00	**408.498,33**	400.000,00	400.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
408.498,33			408.498,33								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		**17.812,00**		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		**17.812,00**		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.812,00			17.812,00								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.500,00**	2.500,00	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.500,00			2.500,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.500,00			2.500,00								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**200.000,00**	**221.005,52**	**200.000,00**	**200.000,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**225.000,00**	**236.491,10**	**225.000,00**	**225.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	425.000,00	**457.496,62**	425.000,00	425.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**5.000,00**	**46.534,58**	**5.000,00**	**5.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	430.000,00	**504.031,20**	430.000,00	430.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
430.000,00			430.000,00	430.000,00			430.000,00	430.000,00			430.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
504.031,20			504.031,20								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		**2.430,50**		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.000,00	**30.430,50**	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**-4.000,00**	**-50,50**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.000,00	**30.380,00**	24.000,00	24.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.380,00			30.380,00								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**77.730,00**	**17.730,00**	**76.856,68**	**81.606,68**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.730,00	**17.730,00**	77.856,68	81.606,68

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
77.730,00			77.730,00	76.856,68			76.856,68	81.606,68			81.606,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.730,00			17.730,00								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**200.000,00**	**202.024,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.000,00	**202.024,00**	200.000,00	200.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		202.024,00	202.024,00								

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico, e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Nella Sezione operativa del documento unico di programmazione per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di personale.

Parte 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione di supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione delle attività deliberative degli organi istituzionali e delle attività di coordinamento generale amministrativo.
Gestione del protocollo generale e delle attività di archiviazione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.000,00	69.391,76	58.000,00	58.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.000,00**	**69.391,76**	**58.000,00**	**58.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.299,18	Previsione di competenza	54.669,35	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.126,56	2.126,56	2.126,56
			Previsione di cassa		69.391,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.299,18**	**Previsione di competenza**	**54.669,35**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.126,56**	**2.126,56**	**2.126,56**
			Previsione di cassa		**69.391,76**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Responsabile: Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione della programmazione, del Bilancio, e della rendicontazione economica e finanziaria (inclusa l'inventariazione).
Gestione degli adempimenti obbligatori di legge.
Gestione delle istruttorie relative alla richiesta di contributi statali e regionali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.500,00	274.532,62	239.500,00	239.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**239.500,00**	**274.532,62**	**239.500,00**	**239.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	53.248,20	Previsione di competenza	139.687,44	239.500,00	239.500,00	239.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.187,44	3.187,44	3.187,44
			Previsione di cassa		274.532,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.248,20**	**Previsione di competenza**	**139.687,44**	**239.500,00**	**239.500,00**	**239.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**3.187,44**	**3.187,44**	**3.187,44**
			Previsione di cassa		**274.532,62**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile: Dott. Rossano Viganò e Claudia Cucchi

Descrizione del programma

Gestione associata di funzioni relative ai tributi comunali, come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 02 del 13/02/2013, con decorrenza da 01/03/2013, e scadenza pari a quella dell'Unione, per i servizi ordinari e straordinari relativi ai tributi comunali, al contenzioso, e a tutti gli altri previsti nel Piano Operativo di Gestione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	246.877,92	217.848,75	251.367,20	259.449,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**246.877,92**	**217.848,75**	**251.367,20**	**259.449,80**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.122,08	91.430,57	13.632,80	5.550,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**266.000,00**	**309.279,32**	**265.000,00**	**265.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	85.281,16	Previsione di competenza	205.584,01	266.000,00	265.000,00	265.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Previsione di cassa		309.279,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**85.281,16**	**Previsione di competenza**	**205.584,01**	**266.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			Previsione di cassa		**309.279,32**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico
Responsabile: Geom. Maria Grazia Laini

Descrizione del programma

Gestione della Centrale Unica di Committenza per acquisti e forniture da parte dei Comuni associati (fino al 31/12/2015, poi spostato al Programma 8).

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.250,00	18.125,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**24.250,00**	**18.125,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.250,00	-10.515,33	-24.000,00	-24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**7.609,67**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.609,67	Previsione di competenza	9.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.609,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.609,67**	**Previsione di competenza**	**9.700,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.609,67**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri e Geom. Maria Grazia Laini

Descrizione del programma

Gestione delle attività di statistica per fini di studi e ricerche.
Gestione dei servizi informatici dell'Ente e delle attività inerenti l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Gestione del sito web comunale.
Gestione della Centrale Unica di Committenza per acquisti e forniture da parte dei Comuni associati.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			31.720,00	31.720,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**31.720,00**	**31.720,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.000,00	154.021,76	73.280,00	73.280,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.000,00**	**154.021,76**	**105.000,00**	**105.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	79.553,80	Previsione di competenza	119.295,00	69.000,00	105.000,00	105.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.770,80	1.770,80	1.770,80
			Previsione di cassa		140.000,70		
2	Spese in conto capitale	13.021,06	Previsione di competenza	15.250,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.021,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.574,86**	**Previsione di competenza**	**134.545,00**	**70.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**1.770,80**	**1.770,80**	**1.770,80**
			Previsione di cassa		**154.021,76**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane
Responsabile: Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione delle politiche di personale dell'Ente (reclutamento, programmazione della dotazione organica, analisi dei fabbisogni, formazione).
Gestione degli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.250,00	18.998,21	11.000,00	12.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.250,00**	**18.998,21**	**11.000,00**	**12.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	7.373,21	Previsione di competenza	11.900,00	12.250,00	11.000,00	12.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.998,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.373,21**	**Previsione di competenza**	**11.900,00**	**12.250,00**	**11.000,00**	**12.250,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**18.998,21**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri e Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione delle attività e dei servizi di carattere generale non riconducibili agli altri programmi della missione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.620,00	30.011,20	22.870,00	22.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**27.620,00**	**30.011,20**	**22.870,00**	**22.870,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.401,49	Previsione di competenza	27.470,00	26.620,00	22.870,00	22.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.620,00		
2	Spese in conto capitale	2.391,20	Previsione di competenza	3.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.391,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.792,69**	**Previsione di competenza**	**30.470,00**	**27.620,00**	**22.870,00**	**22.870,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.011,20**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Responsabile: Dott. Vittorio Paloschi

Descrizione del programma

Gestione associata della funzione di Polizia Locale come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 01 del 16/01/2013, con decorrenza dal 01/03/2013, e scadenza pari a quella dell'Unione, per i servizi relativi ai pattugliamenti stradali, alle infrazioni, ai controlli nell'edilizia e degli esercizi commerciali, e a tutti gli altri previsti nel Piano Operativo di Gestione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	246.858,12	327.990,72	242.858,12	236.858,12
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**596.858,12**	**677.990,72**	**592.858,12**	**586.858,12**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.641,88	5.559.03	11.517,98	4.600,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**598.500,00**	**683.549,75**	**604.376,10**	**591.458,70**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	251.198,80	Previsione di competenza	564.903,09	595.500,00	594.000,00	588.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.641,88	9.641,88	9.641,88
			Previsione di cassa		679.441,99		
2	Spese in conto capitale	1.107,76	Previsione di competenza	120.000,00	3.000,00	10.376,10	3.458,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.107,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**252.306,56**	**Previsione di competenza**	**684.903,09**	**598.500,00**	**604.376,10**	**591.458,70**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**9.641,88**	**9.641,88**	**9.641,88**
			Previsione di cassa		**683.549,75**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Responsabile: Dott. Vittorio Paloschi

Descrizione del programma

Gestione associata della funzione di Polizia Locale come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 01 del 16/01/2013, con decorrenza dal 01/03/2013, e scadenza pari a quella dell'Unione, per i servizi relativi alla sicurezza urbana, e a tutti gli altri previsti nel Piano Operativo di Gestione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**2.500,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.500,00**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per il servizio di assistenza socio-educativa per l'autonomia personale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		75.171,01		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400.000,00	333.333,33	400.000,00	400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**400.000,00**	**408.504,34**	**400.000,00**	**400.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-6,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**400.000,00**	**408.498,33**	**400.000,00**	**400.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	75.165,00	Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		408.498,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**75.165,00**	**Previsione di competenza**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**408.498,33**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione associata delle visure catastali.
In fase di redazione la Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia, il cui avvio è previsto nei primi mesi dell'anno 2016.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione associata dello Sportello Unico dell'Edilizia.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		17.812,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**17.812,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	17.812,00	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.812,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.812,00**	**Previsione di competenza**	**25.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.812,00**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile
Responsabile: Segretario Generale

Descrizione del programma

Gestione associata dei piani di prevenzione e previsione.
In fase di redazione la Convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile con il Parco Oglio Nord – Ente di diritto pubblico, il cui avvio è previsto nei primi mesi dell'anno 2016.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.500,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per i servizi di tutela minori e di assistenza domiciliare minori.
In fase di studio la gestione degli asili nido comunali presenti sul territorio dell'Unione, il cui avvio è previsto dall'anno educativo 2016/2017.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per lo sportello disabili.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**62.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per il servizio di assistenza domiciliare.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	221.005,52	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**350.000,00**	**346.005,52**	**350.000,00**	**350.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-188.000,00	-189.045,05	-188.000,00	-188.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**162.000,00**	**156.960,47**	**162.000,00**	**162.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.960,47	Previsione di competenza	150.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.960,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.960,47**	**Previsione di competenza**	**150.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**156.960,47**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per il servizio di inserimento lavorativo.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per i consultori famigliari.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza		62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**62.000,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per servizi diversi in ambito sociale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	111.491,10	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**75.000,00**	**111.491,10**	**75.000,00**	**75.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.000,00	109.579,63	67.000,00	67.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**142.000,00**	**221.070,73**	**142.000,00**	**142.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	80.226,98	Previsione di competenza	279.150,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		221.070,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.226,98**	**Previsione di competenza**	**279.150,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**221.070,73**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività produttive.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Responsabile: Dott. Stefano Ottobri

Descrizione del programma

Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività produttive.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.430,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**28.000,00**	**30.430,50**	**28.000,00**	**28.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	-50,50	-4.000,00	-4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.000,00**	**30.380,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.380,00	Previsione di competenza	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.380,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.380,00**	**Previsione di competenza**	**19.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**30.380,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva
Responsabile: Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione del Fondo di riserva di competenza per spese impreviste e del Fondo di riserva di cassa per esigenze di cassa.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.730,00	17.730,00	6.856,68	11.606,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.730,00**	**17.730,00**	**6.856,68**	**11.606,68**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	580,00	7.730,00	6.856,68	11.606,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.730,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**580,00**	**7.730,00**	**6.856,68**	**11.606,68**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.730,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Responsabile: Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione degli accantonamenti al F.C.D.E..

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.000,00		70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**60.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Responsabile: Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dalla Tesoreria per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Responsabile: Dott. Rossano Viganò

Descrizione del programma

Gestione delle partite di giro.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	202.024,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200.000,00**	**202.024,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.357,33	Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		202.024,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.357,33**	**Previsione di competenza**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**202.024,00**		

Parte 2

10. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016/2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
						T O T A L E	**0,00**	**0,00**							

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
La dotazione organica al 31/12/2015 è composta da n. 26 posti, di cui n. 22 coperti con personale in Convenzione con i Comuni associati.
E' stato previsto il seguente nuovo personale in Convenzione con i Comuni associati, in corso d'anno, per l'esercizio associato di altre funzioni obbligatorie:

- n. 1 D 18 ore;
- n. 2 C 10 ore;
- n. 1 B 10 ore.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	250,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando e/o convenzione	610.519,80	644.348,32	690.798,32	690.798,32
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.316,89	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	616.086,69	649.098,32	695.548,32	695.548,32

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	616.086,69	649.098,32	695.548,32	695.548,32

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'Ente è soggetto al rispetto dei vincoli in tema di spese di personale nell'ambito della complessiva spesa aggregata dei Comuni associati, come previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge di Stabilità, che ha aggiunto all'art. 14 del D.L. n. 78/2010 il comma 31-quinquies, il quale detta disposizioni per le Unioni in materia di limiti di spesa di personale, ai sensi del quale "*nell'ambito dei processi associativi le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata*".

Nella tabella che segue è evidenziato il rispetto del vincolo a livello aggregato:

	Media del triennio 2011/2013	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Differenze anno 2016 rispetto alla media 2011/2013	Differenze anno 2017 rispetto alla media 2011/2013	Differenze anno 2018 rispetto alla media 2011/2013
COMUNE DI LOGRATO	424.433,95	424.433,95	433.161,23	433.250,37	433.250,37	-8.727,28	-8.816,42	-8.816,42
COMUNE DI LONGHENA	89.872,33	86.783,00	88.102,00	88.116,00	88.116,00	1.770,33	1.756,33	1.756,33
COMUNE DI MACLODIO	217.723,85	188.360,45	201.233,35	202.517,65	202.517,65	16.490,50	15.206,20	15.206,20
COMUNE DI ORZINUOVI	1.633.527,00	1.627.878,80	1.652.997,10	1.653.291,78	1.653.291,78	-19.470,10	-19.764,78	-19.764,78
COMUNE DI ORZIVECCHI	385.648,95	384.003,20	387.291,23	387.350,24	387.350,24	-1.642,28	-1.701,29	-1.701,29
COMUNE DI VILLACHIARA	216.531,92	213.549,63	216.898,17	216.932,39	216.932,39	-366,25	-400,47	-400,47
Rimborsi ai Comuni associati ancora da individuare per utilizzo di personale in convenzione per le f(x) fondamentali			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
Totali complessivi	**2.967.738,00**	**2.925.009,03**	**2.934.683,08**	**2.936.458,43**	**2.936.458,43**	**33.054,92**	**31.279,57**	**31.279,57**

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
			0,00

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'Ente non possiede beni immobili pertanto non è necessario approvare il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Orzinuovi, lì 05 Aprile 2016

Timbro dell'Ente

Il Rappresentante Legale

.....

Il Responsabile Area Bilancio

.....