UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2017-2018-2019**

INDICE GENERALE

Premessa
1 Sezione strategica
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 il patto di stabilità
8 Linee programmatiche di mandato
    Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
    Stato di attuazione delle linee programmatiche
9 Ripartizione delle linee programmatiche
    Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione
Stampa dettagli per missione
10 Sezione operativa
Stampa dettagli per missione/programma
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
12 Spese per le risorse umane
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 strategica ed 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.

Il D.U.P. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O.", in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio n. 17 del 05/10/2016 il "Documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato", dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1 Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi

2 Controllo del territorio

3 Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam

4 Governo del territorio

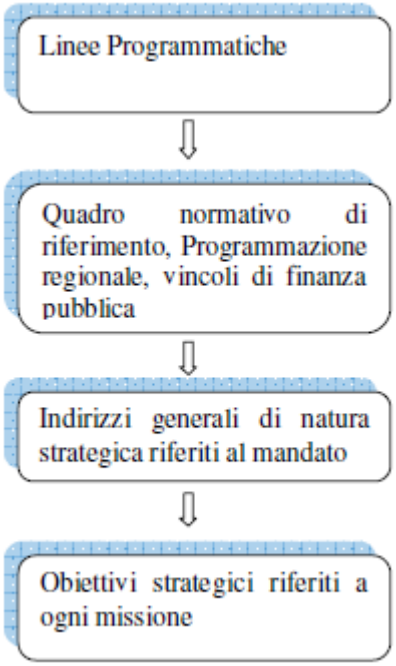
5 Protezione civile

6 Servizi sociali - servizi socio-assistenziali

7 Commercio

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta rendiconterà al Consiglio, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

2. ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal D.U.P. semplificato riguarda principalmente:

1. 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, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

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. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. 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. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Di seguito l'elenco delle funzioni trasferite dai Comuni associati:

- Sistemi informativi (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);
- Servizio gestione tributi e Catasto (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010 e n. 02 del 13/02/2013);
- Servizi per l'infanzia e i minori (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);
- Servizi assistenziali e servizi alla persona (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);
- Protezione civile (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);
- Polizia Locale (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 01 del 16/01/2013);
- Suap Telematico (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 29/09/2011);
- Servizi in materia statistica (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 23 del 09/06/2015);
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (deliberazione del Consiglio n. 10 del 03/05/2016);

La Centrale Unica di Committenza non è stata oggetto di trasferimento di funzione ma di nuova istituzione (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 07 del 07/05/2013).

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione, al termine del mandato l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa, e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					22.161
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	22.480
	di cui:		maschi	n.	
			femmine	n.	
	nuclei familiari			n.	8.760
	comunità/convivenze			n.	
Popolazione al 1 gennaio 2015				n.	22.457
Nati nell'anno		n.			
Deceduti nell'anno		n.			
			saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno		n.			
Emigrati nell'anno		n.			
			saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2015				n.	22.480
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. 2017-2018-2019 di ogni singolo Comune associato.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si rimanda alla parte medesima parte del D.U.P. 2017-2018-2019 di ogni singolo Comune associato.

2.1.4 TERRITORIO

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

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☐	

PIANO 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	3	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	4	4
A.4	0	0	C.4	8	8
A.5	0	0	C.5	2	1
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	1	D.6	2	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**2**	**1**	**TOTALE**	**24**	**21**

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	22
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	1	1
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	9	9
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	1	0
C	4	2
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	17	15
D	7	6
Dir	0	0
TOTALE	26	22

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	1	1
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	9	9
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	1	0
6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	3	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	1
6° Istruttore	17	15
7° Istruttore direttivo	7	6
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	26	22

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, Area Servizi Informativi, e Area Servizi ai Cittadini	Dott. Stefano Ottobri
Responsabile Area Bilancio e Area Entrate Nord	Dott. Rossano Viganò
Responsabile Area Entrate Sud	Rag. Claudia Cucchi
Responsabile Area Polizia Locale	Dott. Vittorio Paloschi
Responsabile Area Centrale Unica di Committenza	Geom. Maria Grazia Laini
Responsabile Area Territorio	Ing. Gianandrea Delindati
Responsabile Area Personale e Area Protezione Civile	Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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. 4	n. 4	n. 4	n. 4
Centro elaborazione dati	Si X / No	Si X / No	Si X / No	Si X / No
Personal computer	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 24 del 14/12/2016, è stato sottoscritto in data 20/12/2016 un contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali fino al 31/12/2019. La stessa verrà inserita nel Gruppo Amministrazioni Pubbliche ed inserita nel bilancio consolidato.

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

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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 **2017**	Secondo anno **2018**	Terzo anno **2019**	**Importo totale**

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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 (**2017**)	Secondo anno (**2018**))	Terzo anno (**2019**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	2.003.785,23	1.328.977,11	1.090.608,52	1.065.000,00	1.060.000,00	1.055.000,00	- 2,348
Extratributarie	105.484,42	499.708,17	1.263.721,35	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	4,849
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.109.269,65**	**1.828.685,28**	**2.354.329,87**	**2.390.000,00**	**2.385.000,00**	**2.380.000,00**	**1,515**
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	4.706,79	18.600,00	20.448,03	22.309,75	22.309,75	9,935
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.109.269,65**	**1.833.392,07**	**2.372.929,87**	**2.410.448,03**	**2.407.309,75**	**2.402.309,75**	**1,581**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	229.244,01	10.376,10	3.458,70	0,00	- 95,473
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	0,00	0,00	0,00	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)	**0,00**	**0,00**	**229.244,01**	**10.376,10**	**3.458,70**	**0,00**	**- 95,473**
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)	**2.109.269,65**	**1.833.392,07**	**2.602.173,88**	**2.420.824,13**	**2.410.768,45**	**2.402.309,75**	**- 6,969**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (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	2.250.688,12	1.366.337,58	1.235.193,98	1.238.760,00	0,288
Extratributarie	92.202,89	381.188,38	1.217.126,75	1.428.500,17	17,366
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.342.891,01**	**1.747.525,96**	**2.452.320,73**	**2.667.260,17**	**8,764**
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)	**2.342.891,01**	**1.747.525,96**	**2.452.320,73**	**2.667.260,17**	**8,764**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	24.000,00	0,00	229.244,01	10.376,10	- 95,473
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)	**24.000,00**	**0,00**	**229.244,01**	**10.376,10**	**- 95,473**
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)	**2.366.891,01**	**1.747.525,96**	**2.681.564,74**	**2.677.636,27**	**- 0,146**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
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
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.003.785,23	1.328.977,11	1.090.608,52	1.065.000,00	1.060.000,00	1.055.000,00	- 2,348

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.250.688,12	1.366.337,58	1.235.193,98	1.238.760,00	0,288

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 relativo alla misura “Nidi gratis” che trova corrispondente misura in parte spesa come contributo alle strutture del territorio;
- dai trasferimenti comunali per la gestione dei servizi sociali;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti i tributi comunali;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la polizia locale;
- dai trasferimenti comunali per il servizio Centrale Unica di Committenza;
- dai trasferimenti comunali per il servizio unificato C.E.D.;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

Non è stato previsto prudenzialmente alcun contributo regionale ordinario, perché il nuovo Regolamento regionale sui contributi alle Unioni Lombarde, prevede come requisito necessario quello dell’esercizio associato, per tutti i Comuni associati, della funzione di Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, per la quale l’Unione si sta organizzando e per la quale non è dato conoscere, al momento, i tempi di realizzazione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	105.484,42	499.708,17	1.263.721,35	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	4,849

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	92.202,89	381.188,38	1.217.126,75	1.428.500,17	17,366

Le entrate extratributarie sono state previste per:
- diritti di segreteria per contratti;
- proventi regionali riversati dall'Ufficio di Piano;
- proventi comunali per S.A.D.;
- proventi comunali per S.A.P.;
- proventi comunali per S.U.A.P. telematico;
- proventi da sanzioni amministrative al Codice della Strada;
- interessi attivi sulla giacenza presso la Tesoreria;
- 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 COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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	0,00	0,00	229.244,01	10.376,10	3.458,70	0,00	- 95,473
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	**0,00**	**0,00**	**229.244,01**	**10.376,10**	**3.458,70**	**0,00**	**- 95,473**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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	24.000,00	0,00	229.244,01	10.376,10	- 95,473
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	**24.000,00**	**0,00**	**229.244,01**	**10.376,10**	**- 95,473**

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	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	**0,00**			**0,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) 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 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.828.685,28	2.354.329,87	2.390.000,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,000**	**0,000**	**0,000**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (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			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (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
Proventi da servizio di assistenza domiciliare	150.000,00	150.000,00	100,000
Proventi da servizio di assistenza ad personam	450.000,00	450.000,00	100,000
Proventi da servizio S.U.A.P. Telematico	26.000,00	26.000,00	100,000
Diritti di segreteria per contratti	5.000,00	5.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**706.000,00**	**706.000,00**	**100,000**

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 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,0	0,0	0,0
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		221.453,49			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		20.448,03	22.309,75	22.309,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.390.000,00	2.385.000,00	2.380.000,00
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	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.409.448,03	2.407.309,75	2.402.309,75
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*22.309,75*	*22.309,75*	*22.309,75*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
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)			**1.000,00**	**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			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		10.376,10	3.458,70	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0	0	0
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	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0	0	0
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		11.376,10 *0,00*	3.458,70 *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	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0	0	0
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 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	221.453,49								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0	0	0
Fondo pluriennale vincolato		20.448,03	22.309,75	22.309,75					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.562.221,84	2.409.448,03	2.407.309,75	2.402.309,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.238.760,00	1.065.000,00	1.060.000,00	1.055.000,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		22.309,75	22.309,75	22.309,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.428.500,17	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.376,10	10.376,10	3.458,70	0,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	11.376,10	11.376,10	3.458,70	0,00
					- 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.....	2.677.636,27	2.400.376,10	2.388.458,70	2.380.000,00	**Totale spese finali.....**	2.573.597,94	2.420.824,13	2.410.768,45	2.402.309,75
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	254.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	247.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Totale titoli	2.932.136,27	2.640.376,10	2.628.458,70	2.620.000,00	**Totale titoli**	2.820.597,94	2.660.824,13	2.650.768,45	2.642.309,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	.153.589,76	2.660.824,13	2.650.768,45	2.642.309,75	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.820.597,94	2.660.824,13	2.650.768,45	2.642.309,75
Fondo di cassa finale presunto	332.991,82								

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

L'Ente non è soggetto al rispetto dei vincoli 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. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con deliberazione di Consiglio n. 17 del 05/10/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo giugno 2015 – giugno 2020. Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, verranno monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi
2	Controllo del territorio
3	Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam
4	Governo del territorio
5	Protezione civile
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali
7	Commercio
8	Fondi e accantonamenti
9	Anticipazioni finanziarie
10	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie dell'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O." è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2017/2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

Linea programmatica: 1 Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	In corso
	Segreteria generale	In corso
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	In corso
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	In corso
	Statistica e sistemi informativi	In corso
	Risorse umane	In corso
	Altri servizi generali	In corso

Linea programmatica: 2 Controllo del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In corso
	Sistema integrato di sicurezza urbana	In corso

Linea programmatica: 3 Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	In corso

Linea programmatica: 4 Governo del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In corso
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In corso

Linea programmatica: 5 Protezione civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	In corso

Linea programmatica: 6 Servizi sociali - servizi socio-assistenziali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In corso
	Interventi per la disabilità	In corso
	Interventi per gli anziani	In corso
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In corso
	Interventi per le famiglie	In corso
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In corso

Linea programmatica: 7 Commercio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In corso

Linea programmatica: 8 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	In corso
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	In corso
	Altri fondi	In corso

Linea programmatica: 9 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	In corso

Linea programmatica: 10 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	In corso

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	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	748.950,00	1.000,00	0,00	749.950,00	752.500,00	0,00	0,00	752.500,00	752.500,00	0,00	0,00	752.500,00
3	635.000,00	10.376,10	0,00	645.376,10	635.000,00	3.458,70	0,00	638.458,70	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
4	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
8	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00	429.500,00	0,00	0,00	429.500,00	429.500,00	0,00	0,00	429.500,00
14	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
20	92.998,03	0,00	0,00	92.998,03	101.309,75	0,00	0,00	101.309,75	96.309,75	0,00	0,00	96.309,75
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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTALI:	**2.409.448,03**	**11.376,10**	**240.000,00**	**2.660.824,13**	**2.407.309,75**	**3.458,70**	**240.000,00**	**2.650.768,45**	**2.402.309,75**	**0,00**	**240.000,00**	**2.642.309,75**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	845.373,96	1.000,00	0,00	846.373,96
3	691.384,85	10.376,10	0,00	701.760,95
4	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
8	19.955,00	0,00	0,00	19.955,00
11	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12	479.010,00	0,00	0,00	479.010,00
14	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20	7.998,03	0,00	0,00	7.998,03
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
TOTALI:	**2.562.221,84**	**11.376,10**	**247.000,00**	**2.820.597,94**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.945,10	421.000,00	360.945,10	360.945,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**351.945,10**	426.000,00	**365.945,10**	**365.945,10**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	398.004,90	420.373,96	386.554,90	386.554,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**749.950,00**	846.373,96	**752.500,00**	**752.500,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
748.950,00	1.000,00		749.950,00	752.500,00			752.500,00	752.500,00			752.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
845.373,96	1.000,00		846.373,96								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Controllo del territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	295.554,90	351.000,00	295.554,90	295.554,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**720.554,90**	776.000,00	**720.554,90**	**720.554,90**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-75.178,80	-74.239,05	-82.096,20	-85.554,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**645.376,10**	701.760,95	**638.458,70**	**635.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
635.000,00	10.376,10		645.376,10	635.000,00	3.458,70		638.458,70	635.000,00			635.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
691.384,85	10.376,10		701.760,95								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam	Istruzione e diritto allo studio	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	450.000,00	531.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**450.000,00**	531.000,00	**450.000,00**	**450.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		-41.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**450.000,00**	490.000,00	**450.000,00**	**450.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
490.000,00			490.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Governo del territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**16.000,00**	18.000,00	**16.000,00**	**16.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		1.955,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.000,00**	19.955,00	**16.000,00**	**16.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
16.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.955,00			19.955,00								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Protezione civile	Soccorso civile	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.000,00**	7.500,00	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.500,00			7.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	234.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	225.000,00	244.000,00	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**	478.000,00	**425.000,00**	**425.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.500,00	1.010,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**443.500,00**	479.010,00	**429.500,00**	**429.500,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
443.500,00			443.500,00	429.500,00			429.500,00	429.500,00			429.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
479.010,00			479.010,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Commercio	Sviluppo economico e competitività	Comuni associati	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**26.000,00**	27.000,00	**26.000,00**	**26.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-8.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**18.000,00**	21.000,00	**18.000,00**	**18.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.000,00			21.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Amministrazione	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	92.998,03	7.998,03	101.309,75	96.309,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**92.998,03**	7.998,03	**101.309,75**	**96.309,75**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
92.998,03			92.998,03	101.309,75			101.309,75	96.309,75			96.309,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.998,03			7.998,03								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Amministrazione	Durata dell'Unione	No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Amministrazione	Durata dell'Unione	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	240.000,00	247.000,00	240.000,00	240.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**240.000,00**	247.000,00	**240.000,00**	**240.000,00**

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
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								
		240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		247.000,00	247.000,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.500,00	60.500,00	53.300,00	53.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**57.500,00**	**65.500,00**	**58.300,00**	**58.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.996,50	Previsione di competenza	49.000,00	57.500,00	58.300,00	58.300,00
			di cui già impegnate		46.178,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.124,88	2.124,88	2.124,88
			Previsione di cassa		65.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.996,50**	**Previsione di competenza**	**49.000,00**	**57.500,00**	**58.300,00**	**58.300,00**
			di cui già impegnate		**46.178,02**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.124,88**	**2.124,88**	**2.124,88**
			Previsione di cassa		**65.500,00**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Durata dell'Unione	No	Arcangelo Riccardi	Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	241.150,00	264.950,00	240.150,00	240.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**241.150,00**	**264.950,00**	**240.150,00**	**240.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	56.041,50	Previsione di competenza	239.000,00	241.150,00	240.150,00	240.150,00
			di cui già impegnate		52.194,07	29.109,42	8.971,17
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.187,44	3.187,44	3.187,44
			Previsione di cassa		264.950,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.041,50**	**Previsione di competenza**	**239.000,00**	**241.150,00**	**240.150,00**	**240.150,00**
			di cui già impegnate		**52.194,07**	**29.109,42**	**8.971,17**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**3.187,44**	**3.187,44**	**3.187,44**
			Previsione di cassa		**264.950,00**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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 e a cui si rimanda, per i servizi ordinari e straordinari relativi ai tributi comunali e al contenzioso.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Durata dell'Unione	No	Marco Paderno	Rossano Vigano' e Claudia Cucchi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	279.500,00	340.000,00	275.000,00	275.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**279.500,00**	**340.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.000,00	-28.051,04	-15.000,00	-15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**264.500,00**	**311.948,96**	**260.000,00**	**260.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	103.984,06	Previsione di competenza	351.000,00	264.500,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate		249.486,72	47.506,97	11.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Previsione di cassa		311.948,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**103.984,06**	**Previsione di competenza**	**351.000,00**	**264.500,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
			di cui già impegnate		**249.486,72**	**47.506,97**	**11.750,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			Previsione di cassa		**311.948,96**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma

Gestione delle attività di statistica per fini di studi e ricerche.
Gestione dei servizi informatici dell'Ente e dei Comuni associati, 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri e Maria Grazia laini

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.720,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.720,00**	**38.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.880,00	113.600,00	101.600,00	101.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**136.600,00**	**151.600,00**	**151.600,00**	**151.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	36.160,00	Previsione di competenza	91.950,00	135.600,00	151.600,00	151.600,00
			di cui già impegnate		107.029,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.656,20	2.656,20	2.656,20
			Previsione di cassa		150.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.160,00**	**Previsione di competenza**	**92.950,00**	**136.600,00**	**151.600,00**	**151.600,00**

			di cui già impegnate		**107.029,62**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**2.656,20**	**2.656,20**	**2.656,20**
			Previsione di cassa		**151.600,00**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Antonella Patrizia Nostro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	16.000,00	15.675,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.000,00**	**15.675,00**	**19.000,00**	**19.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.590,30	Previsione di competenza	14.250,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate		4.208,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.675,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.590,30**	**Previsione di competenza**	**14.250,00**	**16.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
			di cui già impegnate		**4.208,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**15.675,00**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri e Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	34.200,00	36.700,00	23.450,00	23.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.200,00**	**36.700,00**	**23.450,00**	**23.450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.095,34	Previsione di competenza	32.120,00	34.200,00	23.450,00	23.450,00
			di cui già impegnate		4.254,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.095,34**	**Previsione di competenza**	**32.120,00**	**34.200,00**	**23.450,00**	**23.450,00**
			di cui già impegnate		**4.254,67**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**36.700,00**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma

Gestione associata della funzione di Polizia Locale come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 01 del 16/01/2013 e a cui si rimanda, 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Controllo del territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Durata dell'Unione	No	Gianandrea Telo'	Vittorio Paloschi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	295.554,90	351.000,00	295.554,90	295.554,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**720.554,90**	**776.000,00**	**720.554,90**	**720.554,90**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-80.178,80	-79.239,05	-87.096,20	-90.554,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**640.376,10**	**696.760,95**	**633.458,70**	**630.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	210.799,86	Previsione di competenza	633.223,41	630.000,00	630.000,00	630.000,00
			di cui già impegnate		257.161,65	20.256,80	18.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.945,10	9.945,10	9.945,10
			Previsione di cassa		686.384,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	67.768,00	10.376,10	3.458,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.376,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**210.799,86**	**Previsione di competenza**	**700.991,41**	**640.376,10**	**633.458,70**	**630.000,00**
			di cui già impegnate		**257.161,65**	**20.256,80**	**18.500,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**9.945,10**	**9.945,10**	**9.945,10**
			Previsione di cassa		**696.760,95**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione del programma

Gestione associata della funzione di Polizia Locale come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 01 del 16/01/2013 e a cui si rimanda per i servizi relativi alla sicurezza urbana.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Controllo del territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	Durata dell'Unione	No	Gianandrea Telo'	Vittorio Paloschi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		2.196,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	256.443,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**258.943,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**2.196,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.000,00**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	450.000,00	531.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**450.000,00**	**531.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-41.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**450.000,00**	**490.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	80.318,91	Previsione di competenza	415.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		490.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.318,91**	**Previsione di competenza**	**415.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**490.000,00**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma

Gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale come da Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 10 del 03/05/2016 e a cui si rimanda, per i servizi relativi all'elaborazione, istruttoria e gestione del PGT (piano di governo del territorio) e sue varianti, nonché l'elaborazione, l'istruttoria, e la conseguente gestione, dei seguenti strumenti urbanistici esecutivi:
- PP (piano particolareggiato);
- PR (piano di recupero);
- PL (piano di lottizzazione);
- PIP (piano insediamenti produttivi);
- PII (programma integrato di intervento);

ed in genere dei piani urbanistici attuativi comunque denominati, oltre che dei permessi di costruire convenzionati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Governo del territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Durata dell'Unione	No	Marcello Orizio	Gianandrea Delindati

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.700,00	-3.045,00	-4.700,00	-4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.300,00**	**14.955,00**	**11.300,00**	**11.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.105,00	Previsione di competenza	6.471,35	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate		9.321,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato		896,13	896,13	896,13
			Previsione di cassa		14.955,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.105,00**	**Previsione di competenza**	**7.971,35**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
			di cui già impegnate		**9.321,35**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**896,13**	**896,13**	**896,13**
			Previsione di cassa		**14.955,00**		

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

Descrizione del programma

Gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale come da Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 10 del 03/05/2016 e a cui si rimanda, per i servizi relativi all'elaborazione, istruttoria e gestione del PGT (piano di governo del territorio) e sue varianti, nonché l'elaborazione, l'istruttoria, e la conseguente gestione del PEEP (piano di edilizia economico popolare).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Governo del territorio	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Durata dell'Unione	No	Marcello Orizio	Gianandrea Delindati

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.700,00**	**5.000,00**	**4.700,00**	**4.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.162,55	Previsione di competenza	1.228,65	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnate		4.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.162,55**	**Previsione di competenza**	**1.228,65**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
			di cui già impegnate		**4.750,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**5.000,00**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma

Gestione associata dei piani di prevenzione e previsione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Protezione civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Antonella Patrizia Nostro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.000,00**	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**5.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.500,00**		

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

Descrizione del programma

Gestione della misura regionale “Nidi gratis” al fine di favorire l’inserimento dei bambini negli asili nido presenti sul territorio dell’Unione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	15.000,00	23.260,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.000,00**	**23.260,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.260,00	Previsione di competenza	13.500,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.260,00**	**Previsione di competenza**	**13.500,00**	**15.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**23.260,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	62.000,00	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**	**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

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	234.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	169.000,00	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**	**403.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-188.000,00	-232.000,00	-188.000,00	-188.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**162.000,00**	**171.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	18.429,58	Previsione di competenza	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		171.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.429,58**	**Previsione di competenza**	**162.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**171.000,00**		

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

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	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**	**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

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	62.000,00	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**	**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

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Durata dell'Unione	No	Andrea Ratti	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00	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**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.500,00	83.750,00	66.500,00	66.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**140.500,00**	**158.750,00**	**141.500,00**	**141.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	39.258,11	Previsione di competenza	138.000,00	140.500,00	141.500,00	141.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		158.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.258,11**	**Previsione di competenza**	**138.000,00**	**140.500,00**	**141.500,00**	**141.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**158.750,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione del programma

Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività produttive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Commercio	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Durata dell'Unione	No	Giancarlo Plodari	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**26.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.000,00**	**21.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.380,00	Previsione di competenza	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		23.639,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.380,00**	**Previsione di competenza**	**24.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
			di cui già impegnate		**23.639,57**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**21.000,00**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Durata dell'Unione	No	Arcangelo Riccardi	Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	7.998,03	7.998,03	16.309,75	11.309,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.998,03**	**7.998,03**	**16.309,75**	**11.309,75**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.894,14	7.998,03	16.309,75	11.309,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.998,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.894,14**	**7.998,03**	**16.309,75**	**11.309,75**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.998,03**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma

Gestione degli accantonamenti al F.C.D.E., al momento previsti per i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Durata dell'Unione	No	Arcangelo Riccardi	Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	85.000,00		85.000,00	85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	77.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**77.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma

Gestione di fondi per passività potenziali, al momento non previste.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Durata dell'Unione	No	Arcangelo Riccardi	Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Durata dell'Unione	No	Arcangelo Riccardi	Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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

Descrizione del programma

Gestione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Durata dell'Unione	No	Arcangelo Riccardi	Rossano Vigano'

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	240.000,00	247.000,00	240.000,00	240.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**240.000,00**	**247.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.687,12	Previsione di competenza	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		247.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.687,12**	**Previsione di competenza**	**260.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**247.000,00**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	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**							

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.

12. 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 31/12/2016 è composta da n. 25 posti, di cui n. 23 coperti con personale in comando e/o convenzione con i Comuni associati.
Nel corso dell'anno 2017 viene previsto il seguente nuovo personale in Convenzione con i Comuni associati:

- n. 1 C 10 ore;
- n. 1 C 5 ore.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	0,00	189.574,65	376.149,30	376.149,30
I.R.A.P.	0,00	12.452,80	24.905,60	24.905,60
Spese per il personale in comando	616.208,84	463.637,76	267.485,35	267.485,35
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.750,00	4.875,04	4.875,04	4.875,04
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	620.958,84	670.540,25	673.415,29	673.415,29

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	620.958,84	670.540,25	673.415,29	673.415,29

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 (anno 2008 solo per Longhena)	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Differenze anno 2017 rispetto alla media 2011/2013	Differenze anno 2018 rispetto alla media 2011/2013	Differenze anno 2019 rispetto alla media 2011/2013
COMUNE DI LOGRATO	474.350,50	472.703,85	480.431,71	480.431,71	1.646,65	-6.081,21	-6.081,21
COMUNE DI LONGHENA	113.250,00	104.456,01	104.519,69	104.519,69	8.793,99	8.730,31	8.730,31
COMUNE DI MACLODIO	217.723,85	214.839,96	215.036,98	215.036,98	2.883,89	2.686,87	2.686,87
COMUNE DI ORZINUOVI	1.753.467,19	1.738.978,98	1.704.804,88	1.648.247,88	14.488,21	48.662,31	105.219,31
COMUNE DI ORZIVECCHI	387.499,19	363.895,80	363.895,80	363.895,80	23.603,39	23.603,39	23.603,39
COMUNE DI VILLACHIARA	260.601,86	256.549,00	255.022,00	255.022,00	4.052,86	5.579,86	5.579,86
Totali complessivi	**3.206.892,59**	**3.151.423,60**	**3.123.711,06**	**3.067.154,06**	**55.468,99**	**83.181,53**	**139.738,53**

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa

13. 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 07 Marzo 2017

Timbro dell'Ente

Il Rappresentante Legale

.....

Il Responsabile Area Bilancio

.....