RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	15
1.4 Economia insediata	Pag.	16
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	18
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	19
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	34
3.3 Impieghi per programma	Pag.	35
3.4 Programmi	Pag.	36
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	60
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	63
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	68

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001					0
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	40.169
	di cui:		maschi	n.	0
			femmine	n.	40.169
	nuclei familiari			n.	0
	comunità/convivenze			n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011				n.	39.890
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	0		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	0		
			saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	279		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	0		
			saldo migratorio	n.	279
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011				n.	40.169
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	40.169

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,00 %
	2008	0,00 %
	2009	0,00 %
	2010	0,00 %
	2011	0,00 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2011

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			162,76
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]
* Piano regolatore approvato	Si [ ]	No [X]
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

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

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**0**	**0**	**TOTALE**	**10**	**5**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	0
D	1	0
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	1
Dir	**0**	**0**

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

1.3.1.6 - 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

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	1
D	3	2
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	5	2
D	5	3
Dir	0	0
TOTALE	10	5

1.3.1.8 - 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	1	0
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.9 - 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	0	0
6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.10 - 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	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.11 - 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

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

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.13 - Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.17 - Veicoli			n.			0	n.			9	n.			9	n.			9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer			n.			7	n.			15	n.			15	n.			15
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)			SEDI DISTACCATE DI MACLODIO, LOGRATO E ORZINUOVI (2)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.7 - Altro	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Partecipazione nella Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi, con la quale è stata sottoscritta una Convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali per il triennio 2012/2014.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Niente da segnalare.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Niente da segnalare.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Niente da segnalare.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	258.758,45	1.324.553,12	1.454.000,00	1.927.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	32,53
Extratributarie	9,94	2.782,29	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-2,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**258.768,39**	**1.327.335,41**	**1.488.000,00**	**1.960.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**31,72**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**258.768,39**	**1.327.335,41**	**1.488.000,00**	**1.960.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**31,72**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	75.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**258.768,39**	**1.352.335,41**	**1.488.000,00**	**2.035.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**36,76**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	128.384,83	200.923,03	191.500,00	183.000,00	190.000,00	190.000,00	-4,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	130.373,62	147.389,06	83.000,00	75.012,50	76.500,00	76.500,00	-9,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	976.241,03	1.179.500,00	1.668.987,50	1.810.500,00	1.810.500,00	41,49
TOTALE	**258.758,45**	**1.324.553,12**	**1.454.000,00**	**1.927.000,00**	**2.077.000,00**	**2.077.000,00**	**32,53**

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, previsto nella stessa misura dell'anno 2012, tenuto conto del recesso del Comune di Quinzano d'Oglio con decorrenza dal 01/01/2013 e del nuovo servizio di Polizia Locale dal 01/03/2013;
- dal contributo regionale ordinario previsto dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2009 e s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2008, previsto nella stessa misura dell'anno 2012, tenuto conto del recesso del Comune di Quinzano d'Oglio con decorrenza dal 01/01/2013 e del nuovo servizio di Polizia Locale dal 01/03/2013;
- dai trasferimenti comunali per la gestione dei servizi sociali;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti i tributi dal 01/03/2013, di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 13/02/2013 di approvazione della Convenzione;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti alla gestione telematica del Suap di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 29/09/2011, e di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 07 del 05/05/2013 di modifica alle quote annue previste nella Convenzione;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la polizia locale dal 01/03/2013, di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 16/01/2013 di approvazione della Convenzione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	0,00	37,92	32.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	-4,68
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	9,94	1.673,96	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	0,00	1.070,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33,33
TOTALE	**9,94**	**2.782,29**	**34.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**-2,94**

Le entrate extratributarie sono state previste per:
- diritti di segreteria inerenti la stipulazione di eventuali contratti;
- proventi regionali riversati dall'Ufficio di Piano, per servizio s.a.d.;
- interessi attivi sulla giacenza presso la Tesoreria;
- contributo annuo dalla Tesoreria, come da Convenzione in essere;
- altre diverse.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Non sono state previste entrate in c/capitale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Non sono state previste entrate da oneri di urbanizzazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Non sono state previste entrate da accensioni di prestiti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Non sono state previste entrate da anticipazioni di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

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

Le spese sono state preventivate in rapporto ai servizi in essere, valutando per gli stessi le relative necessità gestionali.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Miglioramento dell'efficienza, e raggiungimento di uno standard ottimale di erogazione dei servizi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	35.950,00	0,00	5.000,00	40.950,00	35.950,00	0,00	5.000,00	40.950,00	35.950,00	0,00	5.000,00	40.950,00
2	47.000,00	0,00	5.000,00	52.000,00	41.500,00	0,00	5.000,00	46.500,00	41.500,00	0,00	5.000,00	46.500,00
3	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
4	755.600,00	0,00	0,00	755.600,00	867.750,00	0,00	0,00	867.750,00	867.750,00	0,00	0,00	867.750,00
5	42.450,00	0,00	0,00	42.450,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
6	14.000,00	0,00	55.000,00	69.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00
7	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
8	46.000,00	0,00	5.000,00	51.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTALI	1.960.000,00	0,00	75.000,00	2.035.000,00	2.080.000,00	0,00	30.000,00	2.110.000,00	2.080.000,00	0,00	30.000,00	2.110.000,00

3.4 - Programma n. 1
SERVIZI INTERNI

Responsabile: ARRIGONI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione del Protocollo;
Gestione degli atti amministrativi e della relativa pubblicazione;
Gestione delle convocazioni assembleari;
Gestione dell'U.R.P.;
Gestione delle comunicazioni con i Comuni membri;
Gestione di altri servizi diversi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI INTERNI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.450,00	40.450,00	40.450,00	
TOTALE (C)	**40.450,00**	**40.450,00**	**40.450,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**40.950,00**	**40.950,00**	**40.950,00**	

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

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

SERVIZI INTERNI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	3,66
3	22.350,00	62,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.350,00	54,58
4	12.100,00	33,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	29,55
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	12,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	35.950,00			0,00			5.000,00		40.950,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	3,66
3	22.350,00	62,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.350,00	54,58
4	12.100,00	33,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	29,55
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	12,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	35.950,00			0,00			5.000,00		40.950,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.500,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	3,66
3	22.350,00	62,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.350,00	54,58
4	12.100,00	33,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	29,55
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	12,21
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	35.950,00			0,00			5.000,00		40.950,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
SERVIZI INFORMATIVI

Responsabile: ARRIGONI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione del sito internet istituzionale;
Gestione dell'informatizzazione (software, hardware, attrezzature);
Gestione del Suap telematico (formazione sull'utilizzo del portale e gestione unificata dei procedimenti), come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 12 del 29/09/2011, con decorrenza dal 01/10/2011, e durata pari a quella dell'Unione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).
Eventuali consulenze e collaborazioni sono contenute nel limite del 5% delle spese correnti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI INFORMATIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
TOTALE (A)	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.000,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE (C)	**29.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**52.000,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	

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

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

SERVIZI INFORMATIVI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	44.500,00	94,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.500,00	85,58
4	2.500,00	5,32	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	4,81
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	9,62
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	47.000,00			0,00			5.000,00		52.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.000,00	93,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.000,00	83,87
4	2.500,00	6,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	5,38
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	10,75
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	41.500,00			0,00			5.000,00		46.500,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	39.000,00	93,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.000,00	83,87
4	2.500,00	6,02	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.500,00	5,38
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	10,75
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	41.500,00			0,00			5.000,00		46.500,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
TERRITORIO

Responsabile: ARRIGONI CARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione dei piani urbanistici;
Gestione delle visure catastali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).
Eventuali consulenze e collaborazioni sono contenute nel limite del 5% delle spese correnti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (C)	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	

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

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

TERRITORIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	44,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	55,56
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.000,00			0,00			5.000,00		9.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	44,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	55,56
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.000,00			0,00			5.000,00		9.000,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	44,44
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	5.000,00	55,56
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.000,00			0,00			5.000,00		9.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
BILANCIO

Responsabile: VIGANO' DR. ROSSANO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Redazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
Gestione del Bilancio di previsione (accertamenti, impegni, variazioni, verifiche di cassa, ecc.);
Redazione del Rendiconto;
Gestione dell'inventario;
Gestione della documentazione relativa alla richiesta di contributi statali e regionali;
Gestione del personale;
Gestione degli adempimenti fiscali;
Gestione dei rapporti con la Tesoreria;
Gestione delle polizze assicurative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

BILANCIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	183.000,00	190.000,00	190.000,00	
REGIONE	75.012,50	76.500,00	76.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**258.012,50**	**266.500,00**	**266.500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	637.587,50	741.250,00	741.250,00	
TOTALE (C)	**637.587,50**	**741.250,00**	**741.250,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**895.600,00**	**1.007.750,00**	**1.007.750,00**	

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

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

BILANCIO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	685.750,00	90,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	685.750,00	90,76
2	4.600,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.600,00	0,61
3	31.400,00	4,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.400,00	4,16
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.500,00	1,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.500,00	1,52
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.850,00	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.850,00	0,51
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18.500,00	2,45	11	0,00	0,00	11			18.500,00	2,45
	755.600,00			0,00			0,00		755.600,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	798.750,00	92,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	798.750,00	92,05
2	5.250,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.250,00	0,61
3	33.900,00	3,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.900,00	3,91
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.500,00	1,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	1,67
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.350,00	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.350,00	0,62
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10.000,00	1,15	11	0,00	0,00	11			10.000,00	1,15
	867.750,00			0,00			0,00		867.750,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	798.750,00	92,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	798.750,00	92,05
2	5.250,00	0,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.250,00	0,61
3	34.400,00	3,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.400,00	3,96
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14.500,00	1,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.500,00	1,67
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.350,00	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.350,00	0,62
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9.500,00	1,09	11	0,00	0,00	11			9.500,00	1,09
	867.750,00			0,00			0,00		867.750,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
ENTRATE

Responsabili: VIGANO' DR. ROSSANO (MacroArea Nord) e CUCCHI CLAUDIA (MacloArea Sud)

3.4.1 – Descrizione del programma:
Esercizio associato di funzioni relative ai tributi comunali, come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 02 del 13/02/2013, con decorrenza dal 01/03/2013, e scadenza pari a quella dell'Unione, per i seguenti servizi:

- gestione ordinaria I.M.U. ed ex I.C.I.(sportello al contribuente, scarico e inserimento dei versamenti e delle compravendite, raccolta e inserimento dichiarazioni e denunce di successione, inserimento dati e verifica requisiti dei fabbricati rurali, attività di liquidazione e di accertamento, predisposizione atti per le notifiche);
- gestione ordinaria TA.R.E.S. ed ex TA.R.S.U. (sportello al contribuente, acquisizione variazione anagrafiche, raccolta e inserimento dichiarazioni, allineamento all'80% della superficie catastale, bollettazione e spedizione, scarico e inserimento dei versamenti, attività di accertamento, verifica superfici, predisposizione atti per le notifiche;
- gestione straordinaria I.M.U. ed ex I.C.I. (coattiva);
- gestione del contenzioso;
- verifica liste di conformità;
- gestione unificata e standardizzazione della modulistica e dei regolamenti;
- formazione del personale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Si rimanda al Piano Operativo di Gestione, previsto dall'art. 7 della Convenzione, che verrà approvato nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Si rimanda al Piano Operativo di Gestione, previsto dall'art. 7 della Convenzione, che verrà approvato nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato e/o comandato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).
Tirocinanti reperiti attraverso la partecipazione al bando "Leva Civica Regionale" cofinanziato dalla Regione Lombardia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

ENTRATE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	42.450,00	24.800,00	24.800,00	
TOTALE (A)	**42.450,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**42.450,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	

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

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

ENTRATE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.450,00	97,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.450,00	97,64
4	1.000,00	2,36	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	2,36
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	42.450,00			0,00			0,00		42.450,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23.300,00	93,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.300,00	93,95
4	1.500,00	6,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	6,05
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	24.800,00			0,00			0,00		24.800,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23.300,00	93,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.300,00	93,95
4	1.500,00	6,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.500,00	6,05
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	24.800,00			0,00			0,00		24.800,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DIRETTORE GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione della formazione degli operatori comunali;
Gestione dei piani comunali (prevenzione e previsione);
Gestione delle emergenze.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Nessuna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature e automezzi finanziati e presenti nel Centro Operativo di Pompiano.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROTEZIONE CIVILE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	69.000,00	24.000,00	24.000,00	
TOTALE (C)	**69.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**69.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	

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

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

PROTEZIONE CIVILE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	14,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,90
3	7.000,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	10,14
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.000,00	35,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	7,25
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	55.000,00	100,00	55.000,00	79,71
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	14.000,00			0,00			55.000,00		69.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	22,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	8,33
3	4.500,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	18,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	27,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	10,42
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	62,50
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	9.000,00			0,00			15.000,00		24.000,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	22,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	8,33
3	4.500,00	50,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	18,75
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	27,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	10,42
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	62,50
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	9.000,00			0,00			15.000,00		24.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
SERVIZI AI CITTADINI

Responsabile: TURA GIANCARLO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Gestione dei rapporti con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi per i seguenti servizi socio-assistenziali:

- tutela minori;
- assistenza domiciliare minori;
- consultori familiari;
- attività di sostegno e di sostituzione al nucleo familiare;
- sportello orienta giovani;
- gestione titoli sociali;
- gestione progetti leggi di settore;
- assistenza sugli scuolabus;
- assistenza domiciliare;
- sportello disabili;
- s.i.l.;
- assistenza socio-educativa per l'autonomia personale;
- gestione delle fatturazioni e dei rapporti con i Comuni membri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SERVIZI AI CITTADINI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	985.000,00	985.000,00	985.000,00	
TOTALE (A)	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SERVIZI AI CITTADINI

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.015.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.015.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.015.000,00			0,00			0,00		1.015.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.015.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.015.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.015.000,00			0,00			0,00		1.015.000,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.015.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.015.000,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	1.015.000,00			0,00			0,00		1.015.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
POLIZIA LOCALE

Responsabile: PALOSCHI VITTORIO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Esercizio associato della funzione di Polizia Locale come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 01 del 16/01/2013, con decorrenza dal 01/03/2013, e scadenza pari a quella dell'Unione, per i seguenti servizi:

- gestione delle infrazioni;
- pattugliamenti stradali;
- sicurezza urbana;
- gestione unificata e standardizzazione dei procedimenti;
- controlli nell'edilizia e degli esercizi commerciali;
- formazione del personale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Si rimanda al Piano Operativo di Gestione, previsto dall'art. 7 della Convenzione, che verrà approvato nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Si rimanda al Piano Operativo di Gestione, previsto dall'art. 7 della Convenzione, che verrà approvato nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Personale distaccato e/o comandato (vedasi dotazione organica e macrostruttura approvati dall'Assemblea con deliberazione n. 03 del 13/02/2013).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Attrezzature informatiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	51.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE (A)	**51.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**51.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	

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

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

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23.000,00	50,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.000,00	45,10
3	13.000,00	28,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.000,00	25,49
4	2.000,00	4,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	3,92
5	8.000,00	17,39	5	0,00	0,00	5	5.000,00	100,00	13.000,00	25,49
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	46.000,00			0,00			5.000,00		51.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44.000,00	53,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	53,66
3	24.000,00	29,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	29,27
4	4.000,00	4,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	4,88
5	10.000,00	12,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	12,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	82.000,00			0,00			0,00		82.000,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44.000,00	53,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	44.000,00	53,66
3	24.000,00	29,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.000,00	29,27
4	4.000,00	4,88	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	4,88
5	10.000,00	12,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	12,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	82.000,00			0,00			0,00		82.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:
1 Personale
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
3 Prestazioni di servizi
4 Utilizzo beni di terzi
5 Trasferimenti
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7 Imposte e tasse
8 Oneri straordinari della gestione corrente
9 Ammortamenti di esercizio
10 Fondo svalutazione crediti
11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
1 Acquisizione di beni immobili
2 Espropri e servitù onerose
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 Incarichi professionali esterni
7 Trasferimenti di capitale
8 Partecipazioni azionarie
9 Conferimenti di capitale
10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	40.950,00	40.950,00	40.950,00		121.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2	52.000,00	46.500,00	46.500,00		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3	9.000,00	9.000,00	9.000,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	755.600,00	867.750,00	867.750,00		2.120.087,50	563.000,00	228.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42.450,00	24.800,00	24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.050,00
6	69.000,00	24.000,00	24.000,00		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.000,00
8	51.000,00	82.000,00	82.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTALI	**2.035.000,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**		**2.461.437,50**	**563.000,00**	**228.012,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.422.550,00**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	37.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	55.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	1.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	12.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	106.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.932,55
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	925.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.424,64
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,77
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,77
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,77
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,42
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	926.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.364,38

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	17.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	17.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	18.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	124.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,12
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,12
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	926.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.524,50

SEZIONE 6

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

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

Niente da segnalare.

Orzinuovi, lì 21 Maggio 2013

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
.....

Il Direttore Generale
.....

Il Responsabile Area Bilancio
.....