

**Comunita' Montana Valle Trompia**

---

**Provincia di Brescia**

***Bilancio pluriennale  
2016 - 2018***

# ENTRATE

	<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.864.907,99	6.393.500,00	5.886.043,72	5.559.410,00	5.549.410,00	<b>16.994.863,72</b>
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	421.709,31	964.107,00	1.127.316,00	1.082.046,00	872.046,00	<b>3.081.408,00</b>
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.576.152,02	2.256.660,00	1.732.129,00	859.388,00	859.388,00	<b>3.450.905,00</b>
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	1.114.286,31	53.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	<b>232.407,00</b>
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.939,22	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	<b>3.715.200,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	315.114,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.994.994,85</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>

# SPESE

	<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.535.635,63	6.660.115,00	6.105.048,72	5.714.052,00	5.461.298,00	<b>17.280.398,72</b>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.929.360,85	2.448.926,00	1.744.629,00	859.388,00	859.388,00	<b>3.463.405,00</b>
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	873.340,00	895.811,00	927.404,00	960.158,00	<b>2.783.373,00</b>
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	<b>232.407,00</b>
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	221.422,80	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	<b>3.715.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>7.686.419,28</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>

# ***Comunita' Montana Valle Trompia***

---

***Previsioni finanziarie 2016 - 2018***

## ***ENTRATE PER TITOLO E TIPOLOGIA***

Titolo e tipologia	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
TIPOLOGIA 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.864.907,99	Competenza	6.387.339,00	5.878.343,72	5.552.710,00	5.542.710,00
		Cassa		7.743.251,71	5.552.710,00	5.542.710,00
TIPOLOGIA 102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	Competenza	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		Cassa		6.000,00	5.000,00	5.000,00
TIPOLOGIA 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Competenza	6.161,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Cassa		1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>1.864.907,99</b>	Competenza	<b>6.393.500,00</b>	<b>5.886.043,72</b>	<b>5.559.410,00</b>	<b>5.549.410,00</b>
		Cassa		<b>7.750.951,71</b>	<b>5.559.410,00</b>	<b>5.549.410,00</b>
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	78.523,45	Competenza	175.004,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
		Cassa		241.023,45	162.500,00	162.500,00
TIPOLOGIA 200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	0,00	Competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Cassa		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TIPOLOGIA 300 - INTERESSI ATTIVI	0,00	Competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
		Cassa		500,00	500,00	500,00
TIPOLOGIA 400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	Competenza	6.954,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
		Cassa		6.954,00	6.954,00	6.954,00
TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	343.185,86	Competenza	771.649,00	947.362,00	902.092,00	692.092,00
		Cassa		1.290.547,86	902.092,00	692.092,00
<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>421.709,31</b>	Competenza	<b>964.107,00</b>	<b>1.127.316,00</b>	<b>1.082.046,00</b>	<b>872.046,00</b>
		Cassa		<b>1.549.025,31</b>	<b>1.082.046,00</b>	<b>872.046,00</b>
TIPOLOGIA 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.410.402,02	Competenza	1.785.788,00	1.565.734,00	709.388,00	709.388,00
		Cassa		2.976.136,02	709.388,00	709.388,00
TIPOLOGIA 300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	Competenza	0,00	16.395,00	0,00	0,00
		Cassa		16.395,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	165.750,00	Competenza	470.872,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Cassa		315.750,00	150.000,00	150.000,00
<b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.576.152,02</b>	Competenza	<b>2.256.660,00</b>	<b>1.732.129,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>
		Cassa		<b>3.308.281,02</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>



Titolo e tipologia	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1.114.286,31	Competenza	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa		1.114.286,31	0,00	0,00
<b>TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>1.114.286,31</b>	Competenza	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Cassa		<b>1.114.286,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TIPOLOGIA 100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	Competenza	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
		Cassa		77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>0,00</b>	Competenza	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
		Cassa		<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
TIPOLOGIA 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	Competenza	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
		Cassa		448.000,00	448.000,00	448.000,00
TIPOLOGIA 200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	17.939,22	Competenza	790.400,00	790.400,00	790.400,00	790.400,00
		Cassa		808.339,22	790.400,00	790.400,00
<b>TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>17.939,22</b>	Competenza	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
		Cassa		<b>1.256.339,22</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
	0,00	Competenza	315.114,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa		0,00	0,00	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>0,00</b>	Competenza	<b>315.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Cassa		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.994.994,85</b>	Competenza	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>
		Cassa		<b>15.056.352,57</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>

# ***Comunita' Montana Valle Trompia***

---

***Previsioni finanziarie 2016 - 2018***

## ***SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E TITOLI***

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.035,55	Previsioni di competenza	20.850,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		30.635,55	28.600,00	28.600,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>2.035,55</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>20.850,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		30.635,55	28.600,00	28.600,00
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	294.550,96	Previsioni di competenza	470.011,00	551.192,92	556.800,00	556.800,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		845.743,88	556.800,00	556.800,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>294.550,96</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>470.011,00</b>	<b>551.192,92</b>	<b>556.800,00</b>	<b>556.800,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		845.743,88	556.800,00	556.800,00
<b>PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.274,52	Previsioni di competenza	121.900,00	79.400,00	96.300,00	96.300,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		85.674,52	96.300,00	96.300,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	Previsioni di competenza	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>	<b>6.274,52</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>135.400,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		91.174,52	101.800,00	101.800,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>PROGRAMMA 6 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	448.699,90	Previsioni di competenza	705.918,00	593.951,80	590.060,80	590.060,80
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.042.651,70	590.060,80	590.060,80
<b>TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO</b>	<b>448.699,90</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>705.918,00</b>	<b>593.951,80</b>	<b>590.060,80</b>	<b>590.060,80</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.042.651,70	590.060,80	590.060,80
<b>PROGRAMMA 11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	49.799,48	Previsioni di competenza	69.050,00	73.400,00	71.900,00	71.900,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		123.199,48	71.900,00	71.900,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.437,61	Previsioni di competenza	113.954,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		102.937,60	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>150.237,09</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>183.004,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		226.137,08	74.400,00	74.400,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>901.798,02</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>1.515.183,00</b>	<b>1.334.544,72</b>	<b>1.351.660,80</b>	<b>1.351.660,80</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		2.236.342,73	1.351.660,80	1.351.660,80

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 4 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	Previsioni di competenza	0,00	196.395,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		196.395,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>196.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		196.395,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>196.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>196.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 5 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.382,29	Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		2.382,29	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>	<b>2.382,29</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		2.382,29	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	219.774,05	Previsioni di competenza	625.010,00	722.543,00	620.500,00	620.500,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		942.317,05	620.500,00	620.500,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	221.068,11	Previsioni di competenza	120.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		326.068,11	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>440.842,16</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>745.010,00</b>	<b>827.543,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.268.385,16	710.500,00	710.500,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>443.224,45</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>745.010,00</b>	<b>827.543,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.270.767,45	710.500,00	710.500,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 6 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.251,87	Previsioni di competenza	30.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		42.251,87	10.000,00	10.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.440,29	Previsioni di competenza	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		12.440,29	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>41.692,16</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>115.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		54.692,16	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>41.692,16</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>115.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		54.692,16	10.000,00	10.000,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale			
			2016	2017	2018	
<b>MISSIONE 7 - MISSIONE 7 - TURISMO</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	Previsioni di competenza di cui impegnato di cui Fondo pluriennale vincolato Previsioni di cassa	37.000,00  0,00	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 PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	Previsioni di competenza di cui impegnato di cui Fondo pluriennale vincolato Previsioni di cassa	37.000,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - MISSIONE 7 - TURISMO</b>	<b>0,00</b>	Previsioni di competenza di cui impegnato di cui Fondo pluriennale vincolato Previsioni di cassa	<b>37.000,00</b>  <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 9 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	176.408,06	Previsioni di competenza	149.430,00	265.721,00	245.721,00	230.227,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		442.129,06	245.721,00	230.227,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.113.287,37	Previsioni di competenza	521.279,00	623.676,00	268.500,00	268.500,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.888.588,75	268.500,00	268.500,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>2.289.695,43</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>670.709,00</b>	<b>889.397,00</b>	<b>514.221,00</b>	<b>498.727,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		2.330.717,81	514.221,00	498.727,00
<b>PROGRAMMA 4 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	53.532,00	Previsioni di competenza	53.532,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		53.532,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>53.532,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>53.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		53.532,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA 5 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.136,42	Previsioni di competenza	56.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		65.236,42	58.100,00	58.100,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	417.008,23	Previsioni di competenza	625.450,00	513.670,00	215.000,00	215.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		527.630,34	215.000,00	215.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	<b>424.144,65</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>681.750,00</b>	<b>571.770,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>273.100,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		592.866,76	273.100,00	273.100,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale			
			2016	2017	2018	
<b>TOTALE MISSIONE 9 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>2.767.372,08</b>	Previsioni di competenza di cui impegnato di cui Fondo pluriennale vincolato Previsioni di cassa	<b>1.405.991,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2.977.116,57</b>	<b>1.461.167,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>787.321,00</b>	<b>787.321,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>787.321,00</b>	<b>771.827,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>771.827,00</b>

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>						
<b>PROGRAMMA 5 - PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	290.865,81	Previsioni di competenza	378.839,00	98.388,00	98.388,00	98.388,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		389.253,81	98.388,00	98.388,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>	<b>290.865,81</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>378.839,00</b>	<b>98.388,00</b>	<b>98.388,00</b>	<b>98.388,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		389.253,81	98.388,00	98.388,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>290.865,81</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>378.839,00</b>	<b>98.388,00</b>	<b>98.388,00</b>	<b>98.388,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>389.253,81</b>	<b>98.388,00</b>	<b>98.388,00</b>

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	21.444,87	Previsioni di competenza	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		51.444,87	30.000,00	30.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	26.163,27	Previsioni di competenza	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		51.163,27	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>47.608,14</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>121.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		102.608,14	55.000,00	55.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	<b>47.608,14</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>121.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		102.608,14	55.000,00	55.000,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
<b>PROGRAMMA 4 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	Previsioni di competenza	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		210.000,00	210.000,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		210.000,00	210.000,00	0,00
<b>PROGRAMMA 7 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.076.408,62	Previsioni di competenza	3.849.694,00	3.054.009,00	2.898.832,20	2.904.326,20
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		3.893.899,29	2.898.832,20	2.904.326,20
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.694,44	Previsioni di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		31.694,44	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>	<b>2.098.103,06</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>3.859.694,00</b>	<b>3.064.009,00</b>	<b>2.908.832,20</b>	<b>2.914.326,20</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		3.925.593,73	2.908.832,20	2.914.326,20
<b>TOTALE MISSIONE 12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>2.098.103,06</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>3.859.694,00</b>	<b>3.274.009,00</b>	<b>3.118.832,20</b>	<b>2.914.326,20</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		4.135.593,73	3.118.832,20	2.914.326,20

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	105.000,00	Previsioni di competenza	105.000,00	84.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		189.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	331.500,00	Previsioni di competenza	331.500,00	20.000,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		351.500,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>	<b>436.500,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>436.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		540.500,00	5.000,00	5.000,00
<b>PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.572,72	Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		5.572,72	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>5.572,72</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		5.572,72	0,00	0,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>PROGRAMMA 4 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	98.851,33	Previsioni di competenza	112.905,00	119.000,00	128.700,00	128.700,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		217.851,33	128.700,00	128.700,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	194.036,79	Previsioni di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		194.036,79	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	<b>292.888,12</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>122.905,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		411.888,12	128.700,00	128.700,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>734.960,84</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>559.405,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		957.960,84	133.700,00	133.700,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	139.371,92	Previsioni di competenza	139.372,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		289.371,92	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>	<b>139.371,92</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>139.372,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		289.371,92	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>139.371,92</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>139.372,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>289.371,92</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	Previsioni di competenza	14.204,00	20.000,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>14.204,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		20.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	Previsioni di competenza	6.241,00	7.000,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>6.241,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>20.445,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		27.000,00	0,00	0,00

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	Previsioni di competenza	225.602,00	195.131,00	163.538,00	130.784,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		195.131,00	163.538,00	130.784,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>225.602,00</b>	<b>195.131,00</b>	<b>163.538,00</b>	<b>130.784,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		195.131,00	163.538,00	130.784,00
<b>PROGRAMMA 2 - PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>						
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	Previsioni di competenza	859.840,00	890.311,00	921.904,00	954.658,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		890.311,00	921.904,00	954.658,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>859.840,00</b>	<b>890.311,00</b>	<b>921.904,00</b>	<b>954.658,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		890.311,00	921.904,00	954.658,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 - MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>1.085.442,00</b>	<b>1.085.442,00</b>	<b>1.085.442,00</b>	<b>1.085.442,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>1.085.442,00</b>	<b>1.085.442,00</b>	<b>1.085.442,00</b>

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale			
			2016	2017	2018	
<b>MISSIONE 60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>						
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	Previsioni di competenza	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>

Missione Programma Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio	Previsioni del bilancio pluriennale		
				2016	2017	2018
<b>MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>PROGRAMMA 1 - PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	221.422,80	Previsioni di competenza	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.256.339,22	1.238.400,00	1.238.400,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>221.422,80</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsioni di cassa		1.256.339,22	1.238.400,00	1.238.400,00
<b>TOTALE MISSIONE 99 - MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>221.422,80</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>1.256.339,22</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>7.686.419,28</b>	<b>Previsioni di competenza</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>
		di cui impegnato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui Fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Previsioni di cassa		<b>15.056.352,57</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>

# VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO

Descrizione	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
<b>Parte Corrente</b>			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.886.043,72	5.559.410,00	5.549.410,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.127.316,00	1.082.046,00	872.046,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.013.359,72</b>	<b>6.641.456,00</b>	<b>6.421.456,00</b>
Titolo 1 - Spese correnti	6.105.048,72	5.714.052,00	5.461.298,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	895.811,00	927.404,00	960.158,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.000.859,72</b>	<b>6.641.456,00</b>	<b>6.421.456,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte Investimenti c/capitale</b>			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.732.129,00	859.388,00	859.388,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.732.129,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.744.629,00	859.388,00	859.388,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.744.629,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte Movimenti di cassa</b>			
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte Servizi Conto Terzi</b>			
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ***Comunita' Montana Valle Trompia***

---

***Bilancio di previsione 2016***

## ***ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI***

# RIEPILOGO PER TITOLI

Titolo	Competenza	Cassa
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	5.886.043,72	7.750.951,71
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.127.316,00	1.549.025,31
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.732.129,00	3.308.281,02
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	1.114.286,31
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	77.469,00	77.469,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.238.400,00	1.256.339,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

Titolo	Competenza	Cassa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.105.048,72	8.404.166,02
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.744.629,00	4.422.567,33
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	895.811,00	895.811,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	77.469,00	77.469,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.238.400,00	1.256.339,22
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

## ENTRATE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
E.2.01.01.01.001	1010030.1	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	100.000,00	100.000,00
E.2.01.01.01.001	1010015.1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	57.000,00	57.000,00
E.2.01.01.02.001	1030210.1	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	6.500,00	6.500,00
E.2.01.01.02.001	1020118.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE"	80.000,00	233.000,00
E.2.01.01.02.001	1020119	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	0,00	12.500,00
E.2.01.01.02.001	1020106.1	TRASFERIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 25/2007 - PISL	0,00	217.850,38
E.2.01.01.02.001	1020109	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO MANUTENZIONE TERRITORIALE	0,00	19.551,00
E.2.01.01.02.001	1020140.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE RIGUARDANTI L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO	20.000,00	20.000,00
E.2.01.01.02.001	1030215.1	L.R. 22/98 - FUNZIONI TRASFERITE PER IMPIANTI A FUNE	2.582,00	2.582,00
E.2.01.01.02.001	1030200.1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	15.000,00	15.000,00
E.2.01.01.02.001	1020116.1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI ASSOCIATI	5.000,00	5.000,00
E.2.01.01.02.001	1020135.1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA - L.R. 28/73	1.330,00	1.330,00
E.2.01.01.02.001	1020100.1	FONDO REGIONALE DI GESTIONE	511.454,02	511.454,02
E.2.01.01.02.001	1030220.1	L.R. 31/08 TRASFERIMENTI PER NUCLEI ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	30.000,00	30.000,00
E.2.01.01.02.001	1020120.1	TRASFERIMENTO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E BIBLIOTECARIO	15.000,00	16.250,00
E.2.01.01.02.001	1020151.1	TRASFERIMENTI PER ALLESTIMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	15.000,00	18.625,00
E.2.01.01.02.001	1020150.1	TRASFERIMENTI PER CRESCITA CULTURALE	15.000,00	19.114,25
E.2.01.01.02.001	1020133.1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	10.000,00	37.400,00
E.2.01.01.02.002	1050375.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD PERSONAM	295.861,00	295.861,00
E.2.01.01.02.002	1050417.1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER PROGETTAZIONE INTERNA DI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	0,00	3.184,00
E.2.01.01.02.002	1050407.1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO - III LOTTO (POSIZ. 4465824/00)	0,00	137.245,20
E.2.01.01.02.002	1050320.1	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R. 81/85	60.000,00	60.000,00
E.2.01.01.02.003	1050413.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/04)	826.640,00	1.039.826,66
E.2.01.01.02.003	1050335.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DIVERSE DI CRESCITA CULTURALE	25.000,00	25.000,00
E.2.01.01.02.003	1050356.1	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BOVEGNO PER RESTITUZIONE QUOTA F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE	6.020,00	6.020,00
E.2.01.01.02.003	1050371.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RESTITUZIONE QUOTA F.R.I.S.L. INIZIATIVE L) DI MONTAGNA	6.811,00	6.811,00
E.2.01.01.02.003	1050405.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	55.000,00	59.648,00
E.2.01.01.02.003	1050411.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZIONE 4465438/00)	12.485,00	16.915,47
E.2.01.01.02.003	1050412.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZIONE COLLETTORE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05)	55.671,00	69.933,47
E.2.01.01.02.003	1050326.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	0,00	5.000,00



## ENTRATE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
E.2.01.01.02.003	1050409.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RESTITUZIONE PRESTITO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	5.500,00	5.500,00
E.2.01.01.02.003	1050439.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	28.000,00	51.153,95
E.2.01.01.02.003	1050302.1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO INFORMATICO	157.050,00	171.452,70
E.2.01.01.02.003	1050366	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	80.000,00	80.000,00
E.2.01.01.02.003	1050360.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER POLO CATASTALE	90.205,00	119.220,58
E.2.01.01.02.003	1050332.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO	415.772,70	477.621,84
E.2.01.01.02.003	1050365	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	897.124,00	1.000.904,44
E.2.01.01.02.003	1050305.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPESE DI GESTIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	222.000,00	262.225,82
E.2.01.01.02.003	1050370.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUED)	0,00	1.898,47
E.2.01.01.02.003	1050329.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER DIFENSORE CIVICO	0,00	1.509,42
E.2.01.01.02.003	0	TRASFERIMENTI COMUNI PER PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE COMPARTICIPAZIONE COMUNI	3.605,00	3.605,00
E.2.01.01.02.003	1050300.1	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	68.414,00	81.736,00
E.2.01.01.02.003	1050330.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO	0,00	355,80
E.2.01.01.02.011	1050314.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER DISTRETTO ATTRATTIVITÀ	80.000,00	160.000,00
E.2.01.01.02.011	1050367	TRASFERIMENTI DALL' A.S.L. PER PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	35.000,00	61.521,28
E.2.01.01.02.011	1050368	TRASFERIMENTI DALL' A.S.L. PER CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.121.135,00	1.763.283,32
E.2.01.01.02.011	1050312.1	TRASFERIMENTI DALL'ASL PROVINCIALE PER L. 328/2000	419.789,00	419.789,00
E.2.01.01.02.999	0	ENTRATE DA BIM	25.000,00	25.000,00
E.2.01.01.02.999	1050425.1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	2.395,00	2.395,00
E.2.01.01.02.999	1050348.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI E COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0,00	5.477,64
E.2.01.02.01.001	0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	6.000,00	6.000,00
E.2.01.04.01.001	1050421.1	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI AGRARI DIVERSI PER FORMAZIONE CASARO	1.700,00	1.700,00
<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>5.886.043,72</b>	<b>7.750.951,71</b>
E.3.01.02.01.032	2010610.1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	10.000,00	10.000,00
E.3.01.02.01.032	0	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE	2.000,00	2.000,00
E.3.01.02.01.999	0	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	24.600,00	24.600,00
E.3.01.03.01.003	2050713.1	TRASFERIMENTI DA ELETTRICA SAN GIORGIO (ESG) PER SFRUTTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI	0,00	50.000,00
E.3.01.03.01.003	2020655.1	PROVENTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) PER VENDITA ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN COMUNE DI MARCHENO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.000,00	14.000,00
E.3.01.03.02.002	2020640.1	FITTI REALI DI LOCALI INDUSTRIALI	37.100,00	46.250,00
E.3.01.03.02.002	2020650.1	FITTI REALI DI LOCALI COMMERCIALI	74.300,00	93.673,45

## ENTRATE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
E.3.02.02.01.001	2050712.1	L.R. 31/08 - ARTICOLO 61 - VIGILANZA E SANZIONI (DA PRIVATI)	10.000,00	10.000,00
E.3.03.03.04.001	2010620.1	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	500,00
E.3.03.03.04.001	2030660.1	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	500,00	500,00
E.3.04.02.03.999	2040675.1	DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	6.954,00	6.954,00
E.3.05.02.01.001	2050750.1	RIMBORSO PER PERSONALE DISTACCATO	84.497,00	120.841,04
E.3.05.99.99.999	2050746.1	TRASFERIMENTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DEL TETTO FOTOVOLTAICO	14.000,00	19.476,42
E.3.05.99.99.999	2050749.1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	1.000,00	1.000,00
E.3.05.99.99.999	0	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC	80.000,00	80.000,00
E.3.05.99.99.999	0	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI RIM PER PROGETTAZIONE INTERNA	6.198,00	6.198,00
E.3.05.99.99.999	0	ENTRATE DA MINISTERO BANDO SPRAR	210.000,00	210.000,00
E.3.05.99.99.999	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TIKET PARTECIPANTI GARE	5.000,00	5.000,00
E.3.05.99.99.999	2050725.1	TRASFERIMENTI PER SISTEMA MUSEALE	75.270,00	75.270,00
E.3.05.99.99.999	2050748.1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	237.000,00	237.000,00
E.3.05.99.99.999	2050747.1	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	89.150,00	89.150,00
E.3.05.99.99.999	2050700.1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.000,00	6.000,00
E.3.05.99.99.999	2050760	TRASFERIMENTI PER LEVA CIVICA	2.000,00	6.500,00
E.3.05.99.99.999	2050751.1	TRASFERIMENTI DA VINCITORE GARA D'APPALTO GESTIONE RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	22.375,00
E.3.05.99.99.999	2050705.1	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO - 3° LOTTO (POSIZIONE 4465824/00)	137.247,00	411.737,40
<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>1.127.316,00</b>	<b>1.549.025,31</b>
E.4.02.01.02.001	3031190.1	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER NUCLEI ANTINCENDIO	25.000,00	25.000,00
E.4.02.01.02.001	3031170.1	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	3.500,00	3.500,00
E.4.02.01.02.001	3031160	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SENTIERI DELLA MONTAGNA LOMBARDA	0,00	97.521,00
E.4.02.01.02.001	3031115	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE	110.790,00	110.790,00
E.4.02.01.02.001	3031104.1	TRASFERIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 25/2007 - PISL	0,00	146.173,29
E.4.02.01.02.001	3031150.1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	298.670,00	704.105,00
E.4.02.01.02.001	3031136.1	L.R. 31/08 ART. 26 PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI	150.000,00	150.000,00
E.4.02.01.02.001	3041521.1	L.R. 31/08 ART. 61 VIGILANZA E SANZIONI (DA ENTI PUBBLICI)	5.000,00	5.000,00
E.4.02.01.02.001	0	TRASFERIMENTI REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE BANDO REGIONALE	180.000,00	180.000,00
E.4.02.01.02.002	3041573.1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. DI BRESCIA PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	0,00	19.057,09
E.4.02.01.02.002	3041512.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SISTEMI VERDI	0,00	12.422,16

## ENTRATE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
E.4.02.01.02.002	3041500.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE	40.000,00	199.464,76
E.4.02.01.02.002	3041509.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO INFORMATICO	30.584,00	30.584,00
E.4.02.01.02.002	3041527.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CONCESIO-BRESCIA	0,00	30.000,00
E.4.02.01.02.003	3041636.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SOSTEGNI AL COMMERCIO LOCALE	0,00	427,56
E.4.02.01.02.003	3041536	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	20.000,00	40.000,00
E.4.02.01.02.003	3041526	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO "UNA MONTAGNA DI INFORMAZIONI" E "TUCANO"	105.000,00	123.303,00
E.4.02.01.02.003	3041590.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	398.802,00	411.040,01
E.4.02.01.02.003	3041505.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	0,00	28.490,00
E.4.02.01.02.003	3041528.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CONCESIO-BRESCIA	0,00	5.000,00
E.4.02.01.02.003	3041653.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO ASSOCIATO INFORMATICO	0,00	2.000,00
E.4.02.01.02.003	3041518.1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	6.708,00
E.4.02.01.02.003	3041510.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VIABILITA' INTERCOMUNALE	58.388,00	58.388,00
E.4.02.01.02.003	3041535.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	0,00	147.500,00
E.4.02.01.02.006	3041560.1	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA DEL LARIO ORIENTALE VAL SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG. PER CASTAGNETI	0,00	4.437,80
E.4.02.01.02.999	3041522.1	LR. 31/08 ART. 43 INTERVENTI COMPENSATIVI (DA ENTI PUBBLICI)	5.000,00	5.000,00
E.4.02.02.01.001	3051901.1	L.R. 31/08 - ART. 61 VIGILANZA E SANZIONI (DA PRIVATI)	75.000,00	75.224,35
E.4.02.02.01.001	3051902.1	L.R. 31/08 - ART. 43 - INTERVENTI COMPENSATIVI (DA PRIVATI)	55.000,00	55.000,00
E.4.02.04.01.001	3051913.1	TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPL0 PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	0,00	300.000,00
E.4.03.10.02.999	0	TRASFERIMENTI COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE COMPARTICIPAZIONE COMUNI	16.395,00	16.395,00
E.4.05.04.99.999	3031138	L.R. 31/08 ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	150.000,00	150.000,00
E.4.05.04.99.999	3031354	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	0,00	165.750,00
<b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>1.732.129,00</b>	<b>3.308.281,02</b>
E.6.03.01.02.001	4032250.1	PRESTITO REGIONALE (FINLOMBARDA) PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	0,00	41.700,00
E.6.03.01.04.003	4032215.1	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZ. 4465438/00)	0,00	4.598,56
E.6.03.01.04.003	4032220.1	ASSUNZIONE MUTUO PER PROGETTAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05)	0,00	53.532,88
E.6.03.01.04.003	4032230.1	ASSUNZIONE MUTUO PER COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/04)	0,00	787.907,85
E.6.03.01.04.003	4032237.1	ASSUNZIONE DI MUTUO A CARICO A.T.O. PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E BASSA VALLE - III LOTTO (POSIZ. 4465824/00)	0,00	226.547,02
<b>TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>			<b>0,00</b>	<b>1.114.286,31</b>
E.7.01.01.01.001	4012000.1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	77.469,00	77.469,00

## ENTRATE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
<b>TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
E.9.01.02.01.001	5020000.1	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00
E.9.01.02.02.001	5010000.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00
E.9.01.02.99.999	5030000.1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	8.000,00	8.000,00
E.9.02.01.02.001	5050000.1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	200.000,00	200.000,00
E.9.02.04.02.001	5040000.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	80.000,00
E.9.02.05.01.001	5050000.20	RISCOSSIONE IVA PER CONTO DI TERZI	500.000,00	516.439,22
E.9.02.99.99.999	5060000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	10.400,00	11.900,00
<b>TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			<b>1.238.400,00</b>	<b>1.256.339,22</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>			<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.1.01.01.01.002	1010401.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	120.000,00	122.831,51
U.1.01.01.01.002	1010401.45	CONVENZIONE PER PERSONALE COMANDATO - UFFICIO TECNICO	25.000,00	35.000,00
U.1.01.01.01.002	1010201.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	148.000,00	150.040,35
U.1.01.01.01.002	1040201.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	41.000,00	42.535,40
U.1.01.01.01.002	1050101.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	58.000,00	60.065,25
U.1.01.01.01.002	1060101.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGRICOLTURA	60.000,00	60.969,68
U.1.01.01.01.002	1020401.12	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA	61.000,00	62.875,82
U.1.01.01.01.002	1010501.55	FONDO PER APPLICAZIONE DEL CCNL AL PERSONALE	39.550,00	86.505,99
U.1.01.01.01.002	1010301.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	56.000,00	57.111,02
U.1.01.01.01.003	1010201.40	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	300,00	300,00
U.1.01.01.02.999	1010401.60	PROGETTAZIONI INTERNE	9.225,00	21.362,95
U.1.01.02.01.001	1010301.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	16.500,00	19.245,76
U.1.01.02.01.001	1060101.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE - AGRICOLTURA	17.000,00	17.453,22
U.1.01.02.01.001	1010401.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	37.000,00	45.022,59
U.1.01.02.01.001	1050101.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	16.500,00	20.100,98
U.1.01.02.01.001	1010201.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE	49.500,00	63.039,49
U.1.01.02.01.001	1020401.22	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DEL SISTEMA CULTURA	18.500,00	22.027,15
U.1.01.02.01.001	1040201.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE - DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	12.000,00	13.586,25
U.1.02.01.01.001	1060107.10	VERSAMENTO I.R.A.P. - AGRICOLTURA	5.800,00	6.781,46
U.1.02.01.01.001	1010407.10	VERSAMENTO I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	10.500,00	17.012,83
U.1.02.01.01.001	1010307.10	VERSAMENTO I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA	5.200,00	6.642,74
U.1.02.01.01.001	1060107.15	VERSAMENTO I.R.A.P. - OPERATORI AGRICOLI	0,00	4.703,24
U.1.02.01.01.001	1020407.12	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	4.500,00	7.314,97
U.1.02.01.01.001	1010207.20	VERSAMENTO I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.172,49
U.1.02.01.01.001	1050107.10	VERSAMENTO IRAP - SERVIZI SOCIO SANITARI ED ASSISTENZIALI	600,00	868,35
U.1.02.01.01.001	1010207.25	VERSAMENTO I.R.A.P. - PERSONALE DI SEGRETERIA	13.000,00	20.336,74
U.1.02.01.01.001	1040207.10	VERSAMENTO I.R.A.P. - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE	3.900,00	4.914,77
U.1.02.01.99.999	1010207.10	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	10.000,00	10.000,00
U.1.03.01.01.001	1010202.45	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	3.774,90
U.1.03.01.01.002	1020402.10	ACQUISTO DI LIBRI	0,00	4.217,37
U.1.03.01.02.001	1010202.10	STAMPATI - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	3.494,31
U.1.03.01.02.002	1010502.5	ACQUISTO DI CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	6.000,00	7.594,94

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.1.03.01.02.999	1040602.5	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	12.726,27
U.1.03.01.02.999	1010402.10	ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	15.000,00
U.1.03.01.02.999	1040602.10	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	2.500,00	3.495,42
U.1.03.01.02.999	1010402.5	SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI UNICI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0,00	2.499,77
U.1.03.01.02.999	1020402.4	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO - ACQUISTO DI BENI	7.000,00	7.807,60
U.1.03.01.02.999	1040202.5	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	0,00	2.000,00
U.1.03.01.02.999	1010402.15	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	2.898,00	3.777,00
U.1.03.01.02.999	1020402.5	SISTEMA MUSEALE DI VALLE - ACQUISTO DI BENI	5.000,00	10.781,37
U.1.03.02.01.001	1010103.30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA AMMINISTRATORI ORGANI ISTITUZIONALI	6.500,00	6.900,00
U.1.03.02.01.008	1010103.50	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ORGANI ISTITUZIONALI	7.100,00	7.235,55
U.1.03.02.02.004	1010203.100	SPESE PER PUBBLICITA'	500,00	500,00
U.1.03.02.02.999	1010103.80	SPESE PER SPAZI INFORMATIVI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.02.999	1030103.12	INIZIATIVE PER LO SPORT	1.000,00	1.207,80
U.1.03.02.04.999	1020403.71	ATTIVITA' DIVERSE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.04.999	1010503.5	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	2.500,00	3.000,00
U.1.03.02.05.004	1010203.30	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA GENERALE	12.000,00	13.701,31
U.1.03.02.05.999	1040404.5	L.R. 31/08 - LOCAZIONE POSTAZIONI RADIO	0,00	1.000,00
U.1.03.02.05.999	1010203.20	SPESE PER RISCALDAMENTO ED ACQUA UFFICI SEGRETERIA GENERALE	20.000,00	37.703,46
U.1.03.02.09.001	1010503.50	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALTRI SERVIZI GENERALI	1.350,00	1.350,00
U.1.03.02.09.001	1010503.40	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.132,00
U.1.03.02.09.004	1010403.80	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN COMUNE DI MARCHENO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	3.718,80
U.1.03.02.10.001	1010203.80	SPESE PER CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	6.620,00
U.1.03.02.10.001	1010403.8	GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE - CONSULENZE E FORMAZIONE E PRESTAZIONI	30.000,00	53.184,08
U.1.03.02.10.001	1010203.110	CONSULENZE ED INCARICHI IN ADEMPIMENTO DEL D.L. 626/94 E 242/96	0,00	1.200,00
U.1.03.02.10.001	1010403.60	CONSULENZE PER APPALTO SERVIZIO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	10.400,00
U.1.03.02.11.006	1010203.71	COPERTO DA FPV - SPESE LEGALI PER LITI ARBITRATI SEGRETERIA GENERALE	0,00	1.967,99
U.1.03.02.11.006	1010203.70	SPESE LEGALI PER LITI ARBITRATI SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	7.467,99
U.1.03.02.11.999	1010403.35	L.R. 25/07 - PISL 2011-2013 - STUDIO IDROGEOLOGICO A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO NEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA	0,00	2.020,00
U.1.03.02.11.999	1010403.40	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	0,00	11.446,03
U.1.03.02.13.999	1010403.16	ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	85.000,00

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.1.03.02.13.999	1010403.17	GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	31.000,00	41.000,00
U.1.03.02.14.002	1010503.10	SERVIZIO MENSA AL PERSONALE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	4.000,00	4.616,55
U.1.03.02.17.002	1010403.14	CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	1.000,00	2.508,30
U.1.03.02.17.002	1010403.11	CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER PAGAMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' (SUAP)	2.250,00	3.573,55
U.1.03.02.17.002	1010303.10	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	2.475,00
U.1.03.02.18.999	1010203.5	VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	200,00	200,00
U.1.03.02.19.001	1010203.82	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	180.000,00	251.128,25
U.1.03.02.19.005	1010403.13	REALIZZAZIONE PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E PROCEDURE PER MIGLIORAMENTO ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	6.892,15
U.1.03.02.99.999	1020403.25	SISTEMA MUSEALE DI VALLE	100.000,00	138.694,51
U.1.03.02.99.999	1060103.6	LEGGE REGIONALE 31/08 - MIS. 2.8 ART. 24 - SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO PRESTATI DAGLI OPERATORI AGRICOLI DI MONTAGNA	0,00	78.743,73
U.1.03.02.99.999	1010403.15	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER L.R. 22/98 (IMPIANTI A FUNE)	57.200,00	107.354,04
U.1.03.02.99.999	1010203.10	SPESE DI MANUTENZIONE RELATIVE AGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE	25.000,00	68.750,55
U.1.03.02.99.999	1020403.10	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	403.000,00	462.164,17
U.1.03.02.99.999	1040603.4	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	12.000,00	58.541,42
U.1.03.02.99.999	1010103.45	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	3.000,00
U.1.03.02.99.999	1010203.60	BANCHE DATI ON LINE - GAZZETTA UFFICIALE B.U.R.L. - SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	5.481,29
U.1.03.02.99.999	1040403.25	L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DAGLI INCENDI	13.000,00	13.325,38
U.1.03.02.99.999	1020403.70	ATTIVITA' DIVERSE DI CRESCITA CULTURALE	45.000,00	60.071,05
U.1.03.02.99.999	1030103.16	INIZIATIVE E PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	10.000,00	39.044,07
U.1.03.02.99.999	1010203.40	SPESE POSTALI TELEFONICHE, TELEFAX SEGRETERIA GENERALE	12.000,00	13.365,10
U.1.03.02.99.999	1040603.10	SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	5.737,20
U.1.03.02.99.999	1040203.3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	200,00	200,00
U.1.03.02.99.999	1060203.13	INTERVENTI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	74.000,00	144.000,00
U.1.03.02.99.999	1060203.14	SPESE COORDINAMENTO DISTRETTO ATTRATTIVITA'	0,00	25.000,00
U.1.03.02.99.999	1010403.19	CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER PAGAMENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	400,00	403,75
U.1.03.02.99.999	0	BANDO SPRAR 2016/2017	210.000,00	210.000,00
U.1.03.02.99.999	1020403.3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	543,00	1.815,55
U.1.03.02.99.999	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999	1060103.3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	200,00	200,00
U.1.03.02.99.999	1010303.3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	200,00	200,00

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.1.03.02.99.999	1010403.7	GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE	17.945,00	33.205,00
U.1.03.02.99.999	1020403.20	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - PRESTAZIONI	67.000,00	129.396,79
U.1.03.02.99.999	1040603.30	SPESE PER COLLABORAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	10.000,00
U.1.03.02.99.999	1040603.13	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	173.000,00	251.912,46
U.1.03.02.99.999	1010403.61	SPESE DI PUBBLICITA' APPALTO SERVIZIO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	7.000,00
U.1.03.02.99.999	1010203.3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE	500,00	1.800,00
U.1.03.02.99.999	1050103.42	PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.411.913,00	2.755.617,07
U.1.03.02.99.999	1010203.79	SPESE PER PRESTAZIONI DI SEGRETERIA GENERALE	7.192,92	25.125,41
U.1.03.02.99.999	1010403.12	GESTIONE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	52.260,00	84.601,95
U.1.03.02.99.999	1010203.75	REALIZZAZIONE VOUCHER DIGITALE	0,00	3.639,99
U.1.04.01.01.001	1010205.10	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO AL MINISTERO DEGLI INTERNI SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.01.010	1010405.9	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI OPERE PUBBLICHE	0,00	390,00
U.1.04.01.01.999	1010105.10	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE U.N.C.E.M.	1.000,00	1.000,00
U.1.04.01.02.003	1020405.5	SISTEMA MUSEALE DI VALLE - TRASFERIMENTI	2.000,00	3.134,70
U.1.04.01.02.003	1010405.11	RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI TECNICI ASSOCIATI	0,00	1.280,05
U.1.04.01.02.003	1040405.5	L.R. 31/08 - TRASFERIMENTI PER NUCLEI ANTINCENDIO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	17.000,00	37.119,49
U.1.04.01.02.003	1040605.7	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1.000,00	2.000,00
U.1.04.01.02.003	1020405.12	INIZIATIVE PER L'ISTRUZIONE	2.000,00	6.000,00
U.1.04.01.02.003	1010405.7	RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTELLI UNICI EDILIZIA DIGITALE (SUED)	0,00	95.272,15
U.1.04.01.02.003	1020405.17	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI GARDONE PER RIMBORSO F.R.I.S.L. MUSEO DELLE ARMI	0,00	19.016,00
U.1.04.01.02.003	1040605.11	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	23.000,00	34.211,05
U.1.04.01.02.003	1040605.5	QUOTA AL COMUNE DI SAREZZO PER COLLETTORE	15.494,00	30.988,00
U.1.04.01.02.003	1040605.9	ADESIONE AL "MUSEO DELLA GUERRA BIANCA"	0,00	1.000,00
U.1.04.01.02.003	1040605.10	INIZIATIVE DIVULGATIVE E INFORMATIVE DEL SETTORE FORESTALE E AMBIENTALE	6.000,00	6.064,08
U.1.04.01.02.003	1010405.7	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CAINO PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI CON IL COMUNE DI NAVE	160.000,00	160.000,00
U.1.04.01.02.003	1030305.10	PREMI E SOSTEGNI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO E ATTIVITA' RICREATIVE	2.000,00	2.000,00
U.1.04.01.02.003	1060105.20	INTERVENTI E SOSTEGNI PER L'AGRICOLTURA	36.000,00	49.000,00
U.1.04.01.02.003	1050105.10	CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.566.996,00	1.057.247,64
U.1.04.01.02.003	1010205.25	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO	35.000,00	48.621,93
U.1.04.01.02.003	1040605.15	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAINO PER INIZIATIVA L) DI MONTAGNA	1.727,00	3.453,16
U.1.04.01.02.006	0	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00



## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.1.04.01.02.006	1010405.13	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER L.R. 22/98 - IMPIANTI A FUNE	2.323,80	7.230,13
U.1.04.01.02.011	1010405.17	TRASFERIMENTI A FAVORE A.S.L. PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	3.800,00	4.161,00
U.1.04.01.02.011	1010405.16	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'A.S.L. PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	24.000,00	31.852,00
U.1.04.01.02.018	1040205.5	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	1.000,00	2.000,00
U.1.04.01.02.999	1010405.8	RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI E COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	3.150,00	23.652,07
U.1.04.01.02.999	1010105.11	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.C.B. E ALTRI	10.000,00	10.000,00
U.1.04.03.99.999	1010105.5	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO	1.500,00	1.500,00
U.1.04.03.99.999	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PSR 2014/2020 (GAL)	20.000,00	20.000,00
U.1.04.03.99.999	1060205.15	TRASFERIMENTI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	10.000,00	20.000,00
U.1.04.04.01.001	1010205.40	TRASFERIMENTI PER LEVA CIVICA	5.000,00	5.375,00
U.1.04.04.01.001	1010205.35	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALENZA COMUNITARIA	0,00	9.000,00
U.1.07.05.04.003	1040106.10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE INTERCOMUNALI (POSIZIONE 4381462/00 2001/2020 - POSIZIONE 4354798/00 2000/2009)	2.119,00	2.119,00
U.1.07.05.04.003	1010406.5	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	9.831,00	9.831,00
U.1.07.05.04.003	1040606.20	INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E BASSA VALLE - III LOTTO - POSIZ. 4465824/00 - 2006/2025	44.405,00	44.405,00
U.1.07.05.04.003	1040606.15	INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO - POSIZ. 4337026/04 - 2001/2020	126.234,00	126.234,00
U.1.07.05.04.003	1040606.10	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO PER LA PROGETTAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO - POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05 - 2001/2020	8.502,00	8.502,00
U.1.07.05.04.003	1030106.15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZIONE 4465438/00 2006/2025)	4.040,00	4.040,00
U.1.10.01.01.001	1010511.10	FONDO DI RISERVA	20.000,00	20.000,00
U.1.10.04.99.999	1010503.30	SPESE PER ASSICURAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI	17.000,00	17.000,00
U.1.10.99.99.999	1010201.70	CONVENZIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	10.000,00	25.619,45
U.1.10.99.99.999	1010510.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.000,00	7.000,00
U.1.10.99.99.999	1010201.65	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	9.000,00	64.317,88
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			<b>6.105.048,72</b>	<b>8.404.166,02</b>
U.2.02.01.03.001	2010505.10	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	3.616,94
U.2.02.01.05.999	2040605.15	ALLESTIMENTO SALA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.326,12
U.2.02.01.05.999	2040405.10	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	25.000,00	51.163,27
U.2.02.01.05.999	2040605.13	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	7.170,87
U.2.02.01.05.999	2010505.15	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO INFORMATICO	2.500,00	4.500,00
U.2.02.01.05.999	2040605.10	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	3.500,00	5.171,65

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.2.02.01.07.999	2010505.20	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - PROGETTO DISASTER RECOVERY E PROGRAMMI GESTIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	456,73
U.2.02.01.09.002	2010501.20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	0,00	94.363,93
U.2.02.01.09.003	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE LAVONE	196.395,00	196.395,00
U.2.02.01.09.999	2030101.10	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A LAVONE	0,00	1.882,00
U.2.02.01.99.999	2040605.25	GESTIONE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ACQUISTO DI BENI	0,00	47,63
U.2.02.01.99.999	2040605.20	GESTIONE POLO CATASTALE - ACQUISTO DI BENI	0,00	36,03
U.2.02.01.99.999	2040102.10	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE PER STRADA CONCESIO - VILLA CARCINA	0,00	38.724,90
U.2.02.01.99.999	2020405.5	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	105.000,00	235.670,50
U.2.02.03.05.001	2040106.25	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE	0,00	904,43
U.2.02.03.05.001	2040606.16	PROGETTAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ALTA VALLE	0,00	91.051,38
U.2.02.03.05.001	2040606.6	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE MONITORAGGIO MOVIMENTO FRANOSO LOCALITA' CROCI / PEZZEDA IN COMUNE DI COLLIO	0,00	16.825,05
U.2.02.03.05.001	2040606.19	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	5.000,00	23.761,96
U.2.02.03.05.001	2040206.11	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI DI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO	0,00	8.003,29
U.2.02.03.05.001	2040206.15	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA	32.100,00	42.388,56
U.2.02.03.05.001	2040206.20	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	0,00	14.613,49
U.2.02.03.05.001	2040606.20	XXX	0,00	27.249,82
U.2.02.03.05.001	2030106.15	PROGETTAZIONE CENTRO POLIVALENTE A LAVONE	0,00	8.652,59
U.2.02.03.05.001	2040606.20	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AL CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	0,00	27.249,82
U.2.02.03.05.001	2040206.25	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	2.538,00	2.538,00
U.2.02.03.05.001	2040606.15	PROGETTAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DELLA MEDIA E BASSA VALLE - SECONDO LOTTO	0,00	53.532,00
U.2.03.01.02.003	2040607.31	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	71.190,58
U.2.03.01.02.003	2030107.40	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI IRMA PER OPERE VARIE AL CENTRO SPORTIVO	0,00	99,70
U.2.03.01.02.003	2040107.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE	98.388,00	223.969,53
U.2.03.01.02.003	2040207.201	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CONCESIO - BRESCIA	0,00	2.165,00
U.2.03.01.02.003	2040207.15	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA	266.570,00	0,00
U.2.03.01.02.003	2040107.30	F.R.I.S.L. - STRADA CONCESIO - VILLA CARCINA	0,00	73.418,29
U.2.03.01.02.003	2020307.5	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PEZZAZE PER RESTAURO BROLETTO IN COMUNE DI PEZZAZE	0,00	2.380,29
U.2.03.01.02.003	2040107.43	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MARCHENO PER VARIANTE EST S.P. 345	0,00	52.147,96
U.2.03.01.02.003	2050107.6	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - REALIZZAZIONE PROGETTO "SEPARAZIONI"	0,00	1.694,44
U.2.03.01.02.003	2030107.15	INFRASTRUTTURAZIONE DEL CORRIDOIO CULTURALE CICLO TURISTICO DELLA VALLE TROMPIA	0,00	1.806,00

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.2.03.01.02.003	2040607.10	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	0,00	238.778,20
U.2.03.01.02.003	2040207.13	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAREZZO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	0,00	30.000,00
U.2.03.01.02.003	2020407.40	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI POLAVENO PR REALIZZAZIONE BIBLIOTECA E AULA PER ATTIVITA' DIDATTICHE	0,00	1.080,87
U.2.03.01.02.003	2040607.37	REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	393.802,00	0,00
U.2.03.01.02.003	2040107.45	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI COLLIO PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E TRATTO STRADA SANTELLE-FLETTI	0,00	88,70
U.2.03.01.02.003	2040607.67	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PROMOZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE IN VALLE TROMPIA	0,00	2.920,46
U.2.03.01.02.003	2050107.10	L.R. 10/98 - REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN COMUNE DI BOVEZZO	0,00	10.000,00
U.2.03.01.02.003	2060107.33	L.R. 31/08 ART. 24 MISURA 2.7. - MANUTENZIONE DELLE AREE BOScate E PICCOLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE	0,00	34.888,24
U.2.03.01.02.003	2060107.66	L.R. 7/2000 - MISURA 2.7 - CURE COLTURALI ALLE SUPERFICI BOScate	0,00	2.400,99
U.2.03.01.02.003	2060107.64	L.R. 7/2000 - MISURA 2.3 - RIQUALIFICAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	0,00	1.000,90
U.2.03.01.02.003	2040607.21	REALIZZAZIONE DI SENTIERI	0,00	107.521,00
U.2.03.01.02.003	2040607.35	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO E III LOTTO	0,00	769.889,79
U.2.03.01.02.003	2040207.35	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	0,00	123.917,85
U.2.03.01.02.003	2040207.210	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO	0,00	2.825,38
U.2.03.01.02.003	2060107.31	L.R. 31/08 ART. 24 MIS. 2.2 - MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' E FUZIONALITA' DEGLI ALPEGGI	0,00	60.753,83
U.2.03.01.02.003	2040207.41	L.R. 31/08 - ART. 26 - PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI	150.000,00	167.971,10
U.2.03.01.02.003	2040207.42	L.R. 31/08 - ART. 43 - INTERVENTI COMPENSATIVI	65.000,00	108.495,85
U.2.03.01.02.003	2040607.40	L.R. 31/08 - ART. 61 - VIGILANZA E SANZIONI	75.000,00	119.045,76
U.2.03.01.02.003	2060107.30	L.R. 31/08 ART. 24 MIS. 2.1 - INTERVENTI NELLE IMPRESE AGRICOLE	0,00	76.917,49
U.2.03.01.02.003	2020307.10	L.R. 10/98 INTERVENTI DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI	0,00	2,00
U.2.03.01.02.003	2060107.32	L.R. 31/08 ART. 24 - MISURA 2.3. - RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	0,00	18.075,34
U.2.03.01.02.003	2060407.12	SOSTEGNO PER IL COMMERCIO LOCALE	0,00	5.572,72
U.2.03.01.02.017	2020407.38	L.R. 25/07 - 2009 - INTERVENTO ALER - MARCHENO PER BIBLIOTECA E SPAZI SOCIALI	0,00	89.316,74
U.2.03.03.03.999	2040607.135	COPERTO DA FPV - REALIZZAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - 2 LOTTO E 3 LOTTO -	0,00	258.228,45
U.2.03.04.01.001	2050107.10	TRASFERIMENTO ALL'A.V.I.S. PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A PUNTO PRELIEVI NELL'EX OSPEDALE DI GARDONE VALTROMPIA	10.000,00	20.000,00
U.2.04.21.02.003	2040207.215	INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE	138.836,00	138.836,00
U.2.04.23.03.999	2060407.15	SOSTEGNI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	20.000,00	351.500,00
U.2.04.23.03.999	2060107.38	L.R.31/08 ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	150.000,00	289.371,92
U.2.05.99.99.999	2040602.10	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	0,00	6.000,00
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>1.744.629,00</b>	<b>4.422.567,33</b>

## SPESE SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Piano dei conti	Capitolo		Competenza	Cassa
U.4.03.01.02.001	3010303.53	RIMBORSO PRESTITO A FINLOMBARDA PER OBIETTIVO 2	1.916,00	1.916,00
U.4.03.01.02.001	3010303.51	RESTITUZIONE PRESTITO FINANZIARIO REGIONALE (FINLOMBARDA) PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	5.500,00	5.500,00
U.4.03.01.02.001	3010303.50	RESTITUZIONE ALLA REGIONE F.R.I.S.L. INIZIATIVA L) DI MONTAGNA	9.730,00	9.730,00
U.4.03.01.02.001	3010303.52	RIMBORSO QUOTA F.R.I.S.L. ALLA REGIONE PER LA METANIZZAZIONE DEL COMUNE DI BOVEGNO	13.544,00	13.544,00
U.4.03.01.04.003	3010303.40	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - 2° LOTTO - POSIZ. 4337026/04 - 2001/2020	700.406,00	700.406,00
U.4.03.01.04.003	3010303.60	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - POSIZ. 451430/00 2010/2029	9.400,00	9.400,00
U.4.03.01.04.003	3010303.30	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE POLIVALENTE DI LAVONE - POSIZIONE 4465438/00 - 2005/2025	8.445,00	8.445,00
U.4.03.01.04.003	3010303.25	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE INTERCOMUNALI - POSIZ. 4381462/00 2000/2020	6.859,00	6.859,00
U.4.03.01.04.003	3010303.45	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIA E BASSA VALLE - 3° LOTTO - POSIZIONE 4465824/00 - 2005/2025	92.842,00	92.842,00
U.4.03.01.04.003	3010303.35	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER PROGETTAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - 2° LOTTO - POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05 - 2001/2020	47.169,00	47.169,00
<b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>			<b>895.811,00</b>	<b>895.811,00</b>
U.5.01.01.01.001	3010301.10	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	77.469,00	77.469,00
<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>
U.7.01.02.01.001	4000001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	90.000,00	90.000,00
U.7.01.02.01.001	4000002.10	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	367.732,93
U.7.01.02.01.001	4000003.10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	8.000,00	8.206,29
U.7.01.99.99.999	4000006.10	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.400,00	10.400,00
U.7.02.04.02.001	4000004.10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	80.000,00
U.7.02.99.99.999	4000005.10	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	700.000,00	700.000,00
<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			<b>1.238.400,00</b>	<b>1.256.339,22</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>			<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

# ***Bilancio pluriennale 2016 - 2018***



## ENTRATE

	<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.864.907,99	6.393.500,00	5.886.043,72	5.559.410,00	5.549.410,00	<b>16.994.863,72</b>
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	421.709,31	964.107,00	1.127.316,00	1.082.046,00	872.046,00	<b>3.081.408,00</b>
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.576.152,02	2.256.660,00	1.732.129,00	859.388,00	859.388,00	<b>3.450.905,00</b>
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	1.114.286,31	53.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	<b>232.407,00</b>
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.939,22	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	<b>3.715.200,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	315.114,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.994.994,85</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>

## SPESE

	<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.535.635,63	6.660.115,00	6.105.048,72	5.714.052,00	5.461.298,00	<b>17.280.398,72</b>
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.929.360,85	2.448.926,00	1.744.629,00	859.388,00	859.388,00	<b>3.463.405,00</b>
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	873.340,00	895.811,00	927.404,00	960.158,00	<b>2.783.373,00</b>
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	<b>232.407,00</b>
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	221.422,80	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	<b>3.715.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>7.686.419,28</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>

**TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI**

1010015.1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI ASSOCIATE	0,00	45.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00
1010030.1	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	102.310,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
0	ENTRATE DA BIM	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00
0	TRASFERIMENTI COMUNI PER PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE COMPARTICIPAZIONE COMUNI	0,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00
1020100.1	FONDO REGIONALE DI GESTIONE	0,00	430.859,00	511.454,02	488.923,00	488.923,00	1.489.300,02
1020106.1	TRASFERIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 25/2007 - PISL	217.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020109	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI GESTIONE UFFICIO MANUTENZIONE TERRITORIALE	19.551,00	19.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020116.1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SERVIZI ASSOCIATI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1020118.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE"	153.000,00	211.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
1020119	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020120.1	TRASFERIMENTO PER SISTEMA ARCHIVISTICO E BIBLIOTECARIO	1.250,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1020126.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE PER CASTAGNETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020127.1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER VOUCHER DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133.1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	27.400,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1020135.1	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA - L.R. 28/73	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1020135.1	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020140.1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INIZIATIVE RIGUARDANTI L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1020150.1	TRASFERIMENTI PER CRESCITA CULTURALE	4.114,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1020151.1	TRASFERIMENTI PER ALLESTIMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	3.625,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1030200.1	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
1030210.1	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	0,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
1030215.1	L.R. 22/98 - FUNZIONI TRASFERITE PER IMPIANTI A FUNE	0,00	3.116,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	7.746,00
1030220.1	L.R. 31/08 TRASFERIMENTI PER NUCLEI ANTINCENDIO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	0,00	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1030225	LEGGE 353/2000 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030236.1	L.R. 31/08 MIS 2.8 ART. 24 - SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO PRESTATI DAGLI OPERATORI AGRICOLI DI MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050300.1	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	13.322,00	68.414,00	68.414,00	68.414,00	68.414,00	205.242,00
1050302.1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO INFORMATICO	14.402,70	108.050,00	157.050,00	157.050,00	157.050,00	471.150,00
1050305.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPESE DI GESTIONE PER RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	40.225,82	79.389,00	222.000,00	95.000,00	95.000,00	412.000,00
1050311.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE INTERNA DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050312.1	TRASFERIMENTI DALL'ASL PROVINCIALE PER L. 328/2000	0,00	424.210,00	419.789,00	419.789,00	419.789,00	1.259.367,00
1050314.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1050315.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VOUCHER DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050320.1	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R. 81/85	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00



		<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
1050325.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI REGIONALI - PERSONALE E TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050326.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050329.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER DIFENSORE CIVICO	1.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050330.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050332.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SISTEMA INTEGRATO	61.849,14	355.001,00	415.772,70	400.000,00	400.000,00	1.215.772,70
1050334.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' DIVERSE DI CRESCITA CULTURALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050335.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DIVERSE DI CRESCITA CULTURALE	0,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00
1050348.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI E COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	5.477,64	28.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050350.1	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI BOVEGNO PER REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050356.1	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BOVEGNO PER RESTITUZIONE QUOTA F.R.I.S.L. METANIZZAZIONE	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	18.060,00
1050360.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER POLO CATASTALE	29.015,58	92.705,00	90.205,00	90.205,00	90.205,00	270.615,00
1050365	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	103.780,44	988.189,00	897.124,00	897.124,00	897.124,00	2.691.372,00
1050366	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	0,00	73.428,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
1050367	TRASFERIMENTI DALL' A.S.L. PER PRESTAZIONI PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	26.521,28	61.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
1050368	TRASFERIMENTI DALL' A.S.L. PER CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	642.148,32	1.486.910,00	1.121.135,00	1.121.135,00	1.121.135,00	3.363.405,00
1050369	TRASFERIMENTI DA AZIENDE SPECIALI CONSORTILI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050370.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUED)	1.898,47	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050371.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RESTITUZIONE QUOTA F.R.I.S.L. INIZIATIVE L) DI MONTAGNA	0,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	6.811,00	20.433,00
1050375.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA AD PERSONAM	0,00	455.000,00	295.861,00	295.861,00	295.861,00	887.583,00
1050380	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050391.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE INTERNA PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050399.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER AMMORTAMENTO MUTUO MIGLIORAMENTO VIABILITA' SS. 345 - TRATTO CONCESIO - VILLA CARCINA (POSIZ. 4447726/00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050405.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	4.648,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
1050407.1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO - III LOTTO (POSIZ. 4465824/00)	137.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050408.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO MIGLIORAMENTO VIABILITA' SS. 345 - TRATTO CONCESIO-VILLA CARCINA (POSIZ. 4447726/00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050409.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER RESTITUZIONE PRESTITO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	0,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
1050411.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZIONE 4465438/00)	4.430,47	12.485,00	12.485,00	12.485,00	12.485,00	37.455,00
1050412.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZIONE COLLETTORE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05)	14.262,47	55.671,00	55.671,00	55.671,00	55.671,00	167.013,00

		Residui presunti 2015	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Totale triennio
1050413.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER AMMORTAMENTO MUTUO PER LA REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/04)	213.186,66	826.640,00	826.640,00	826.640,00	826.640,00	2.479.920,00
1050417.1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. PROVINCIALE PER PROGETTAZIONE INTERNA DI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050421.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI VIABILITA' INTERCOMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050425.1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	0,00	2.416,00	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
1050435.1	TRASFERIMENTI DALL' A.S.L. PROVINCIALE PER OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050436	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA DEL LARIO ORIENTALE VAL SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG PER CASTAGNETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050438.1	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E PROCEDURE PER MIGLIORAMENTO ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050439.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	23.153,95	19.780,00	28.000,00	20.000,00	10.000,00	58.000,00
0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00
1050421.1	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI AGRARI DIVERSI PER FORMAZIONE CASARO	0,00	6.161,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>1.864.907,99</b>	<b>6.393.500,00</b>	<b>5.886.043,72</b>	<b>5.559.410,00</b>	<b>5.549.410,00</b>	<b>16.994.863,72</b>

### TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	73.800,00
0	DIRITTI DI SEGRETERIA POLO CATASTALE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2010600.1	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DELLA COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010610.1	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2010615	RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010620.1	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
2020640.1	FITTI REALI DI LOCALI INDUSTRIALI	9.150,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	111.300,00
2020650.1	FITTI REALI DI LOCALI COMMERCIALI	19.373,45	64.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	222.900,00
2020655.1	PROVENTI DAL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) PER VENDITA ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN COMUNE DI MARCHENO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
2050713.1	TRASFERIMENTI DA ELETTRICA SAN GIORGIO (ESG) PER SFRUTTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050712.1	L.R. 31/08 - ARTICOLO 61 - VIGILANZA E SANZIONI (DA PRIVATI)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2030660.1	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
2040675.1	DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00	20.862,00
2050750.1	RIMBORSO PER PERSONALE DISTACCATO	36.344,04	85.664,00	84.497,00	84.497,00	84.497,00	253.491,00
0	ENTRATE DA MINISTERO BANDO SPRAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00
0	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI RIM PER PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	0,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	18.594,00
0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TIKET PARTECIPANTI GARE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

		Residui presunti 2015	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Totale triennio
<b>0</b>	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLINO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED) PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA CUC	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	<b>240.000,00</b>
<b>2050700.1</b>	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>18.000,00</b>
<b>2050705.1</b>	TRASFERIMENTI DALL'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA PER AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO - 3° LOTTO (POSIZIONE 4465824/00)	274.490,40	137.247,00	137.247,00	137.247,00	137.247,00	<b>411.741,00</b>
<b>2050717.1</b>	TRASFERIMENTI DAL G.A.L. "GOLEM" PER SOSTEGNO ATTIVITA' TECNICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2050725.1</b>	TRASFERIMENTI PER SISTEMA MUSEALE	0,00	17.000,00	75.270,00	32.000,00	32.000,00	<b>139.270,00</b>
<b>2050746.1</b>	TRASFERIMENTI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DEL TETTO FOTOVOLTAICO	5.476,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	<b>42.000,00</b>
<b>2050747.1</b>	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	0,00	172.942,00	89.150,00	89.150,00	89.150,00	<b>267.450,00</b>
<b>2050748.1</b>	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER SPORTELLINO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	0,00	313.500,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	<b>711.000,00</b>
<b>2050749.1</b>	TRASFERIMENTI DAGLI UTENTI PER RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	0,00	2.796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>2050751.1</b>	TRASFERIMENTI DA VINCITORE GARA D'APPALTO GESTIONE RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2050760</b>	TRASFERIMENTI PER LEVA CIVICA	4.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>421.709,31</b>	<b>964.107,00</b>	<b>1.127.316,00</b>	<b>1.082.046,00</b>	<b>872.046,00</b>	<b>3.081.408,00</b>

### TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

<b>0</b>	TRASFERIMENTI REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE BANDO REGIONALE	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	<b>180.000,00</b>
<b>3031104.1</b>	TRASFERIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 25/2007 - PISL	146.173,29	215.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3031115</b>	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE	0,00	110.790,00	110.790,00	0,00	0,00	<b>110.790,00</b>
<b>3031119.1</b>	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE PER CASTAGNETI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3031123.1</b>	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRADE INTERCOMUNALI	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3031127.1</b>	TRASFERIMENTI REGIONALI PER VOUCHER DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3031136.1</b>	L.R. 31/08 ART. 26 PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI	0,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>450.000,00</b>
<b>3031137.1</b>	L.R. 31/08 ART. 24 - MISURA 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3031150.1</b>	TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE	405.435,00	298.670,00	298.670,00	0,00	0,00	<b>298.670,00</b>
<b>3031160</b>	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SENTIERI DELLA MONTAGNA LOMBARDA	97.521,00	97.521,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3031170.1</b>	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	<b>10.500,00</b>
<b>3031190.1</b>	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER NUCLEI ANTINCENDIO	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>75.000,00</b>
<b>3031191.1</b>	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROVVISTA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - L. 353/2000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3041500.1</b>	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE	159.464,76	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>120.000,00</b>
<b>3041505.1</b>	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER CASEIFICIO TURNARIO DI PEZZAZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3041505.1</b>	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	28.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3041507.1</b>	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SISTEMAZIONE SENTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		Residui presunti 2015	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Totale triennio
3041509.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SERVIZIO INFORMATICO	0,00	30.584,00	30.584,00	0,00	0,00	30.584,00
3041510.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER VIABILITA' INTERCOMUNALE	0,00	115.839,00	58.388,00	58.388,00	58.388,00	175.164,00
3041512.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SISTEMI VERDI	12.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041514.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041518.1	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3041519.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SISTEMAZIONE IMMOBILI DI COMPETENZA C.M.V.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041521.1	L.R. 31/08 ART. 61 VIGILANZA E SANZIONI (DA ENTI PUBBLICI)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3041522.1	LR. 31/08 ART. 43 INTERVENTI COMPENSATIVI (DA ENTI PUBBLICI)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
3041526	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO "UNA MONTAGNA DI INFORMAZIONI" E "TUCANO"	18.303,00	100.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	285.000,00
3041527.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CONCESIO-BRESCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041528.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CONCESIO-BRESCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041535.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041536	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3041560.1	TRASFERIMENTI DALLA COMUNITA' MONTANA DEL LARIO ORIENTALE VAL SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG. PER CASTAGNETI	4.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041573.1	TRASFERIMENTI DALL'A.T.O. DI BRESCIA PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	19.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041580.1	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN COMUNI DIVERSI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041590.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	12.238,01	171.384,00	398.802,00	197.500,00	197.500,00	793.802,00
3041636.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER SOSTEGNI AL COMMERCIO LOCALE	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041653.1	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PROGETTO ASSOCIATO INFORMATICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051901.1	L.R. 31/08 - ART. 61 VIGILANZA E SANZIONI (DA PRIVATI)	224,35	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
3051902.1	L.R. 31/08 - ART. 43 - INTERVENTI COMPENSATIVI (DA PRIVATI)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
3051913.1	TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLIO PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TRASFERIMENTI COMUNI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE COMPARTICIPAZIONE COMUNI	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00
3031354	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	165.750,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031138	L.R. 31/08 ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	0,00	139.372,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
<b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>1.576.152,02</b>	<b>2.256.660,00</b>	<b>1.732.129,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>3.450.905,00</b>

## TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

4032215.1	ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZ. 4465438/00)	4.598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032220.1	ASSUNZIONE MUTUO PER PROGETTAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05)	53.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032230.1	ASSUNZIONE MUTUO PER COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO (POSIZ. 4337026/04)	787.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Residui presunti 2015	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Totale triennio
4032237.1	ASSUNZIONE DI MUTUO A CARICO A.T.O. PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E BASSA VALLE - III LOTTO (POSIZ. 4465824/00)	226.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032250.1	PRESTITO REGIONALE (FINLOMBARDA) PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	41.700,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>		<b>1.114.286,31</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

4012000.1	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
<b>TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>		<b>0,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>77.469,00</b>	<b>232.407,00</b>

### TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

5030000.1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
5010000.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
5020000.1	RITENUTE ERARIALI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
5040000.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
5050000.1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5050000.20	RISCOSSIONE IVA PER CONTO DI TERZI	16.439,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
5060000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00
<b>TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>17.939,22</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>3.715.200,00</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10000000002.2	AVANZO PER FONDI NON VINCOLATI	0,00	253.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000042.42	AVANZO - VINCOLI DA TRASFERIMENTI	0,00	61.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>315.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>4.994.994,85</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>1006135772,00%</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>
--------------------------------	--	---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

1010103.30	INDENNITA' E RIMBORSO SPESA AMMINISTRATORI ORGANI ISTITUZIONALI	400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
1010103.45	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010103.50	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ORGANI ISTITUZIONALI	135,55	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	21.300,00
1010103.80	SPESE PER SPAZI INFORMATIVI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010105.5	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
1010105.10	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE U.N.C.E.M.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010105.11	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.C.B. E ALTRI	0,00	2.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1010201.10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	2.040,35	102.000,00	148.000,00	158.000,00	158.000,00	464.000,00
1010201.20	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE	13.539,49	35.223,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	148.500,00
1010201.40	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
1010201.60	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201.65	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	55.317,88	53.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1010201.70	CONVENZIONE PER SERVIZIO INFORMATICO	15.619,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1010202.10	STAMPATI - CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE	494,31	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1010202.45	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.774,90	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1010203.3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE	1.300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1010203.5	VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
1010203.10	SPESE DI MANUTENZIONE RELATIVE AGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE	43.750,55	27.000,00	25.000,00	54.000,00	54.000,00	133.000,00
1010203.20	SPESE PER RISCALDAMENTO ED ACQUA UFFICI SEGRETERIA GENERALE	17.703,46	26.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	90.000,00
1010203.30	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA GENERALE	1.701,31	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
1010203.40	SPESE POSTALI TELEFONICHE, TELEFAX SEGRETERIA GENERALE	1.365,10	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
1010203.60	BANCHE DATI ON LINE - GAZZETTA UFFICIALE B.U.R.L. - SEGRETERIA GENERALE	2.481,29	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
1010203.70	SPESE LEGALI PER LITI ARBITRATI SEGRETERIA GENERALE	5.467,99	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1010203.71	COPERTO DA FPV - SPESE LEGALI PER LITI ARBITRATI SEGRETERIA GENERALE	1.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203.75	REALIZZAZIONE VOUCHER DIGITALE	3.639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203.79	SPESE PER PRESTAZIONI DI SEGRETERIA GENERALE	17.932,49	16.800,00	7.192,92	16.800,00	16.800,00	40.792,92
1010203.80	SPESE PER CONSULENZE SEGRETERIA GENERALE	5.620,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010203.82	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	71.128,25	99.610,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	440.000,00
1010203.100	SPESE PER PUBBLICITA'	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1010203.110	CONSULENZE ED INCARICHI IN ADEMPIMENTO DEL D.L. 626/94 E 242/96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205.10	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO AL MINISTERO DEGLI INTERNI SEGRETERIA GENERALE	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1010205.11	CONTRIBUTO AL COMUNE DI IRMA PER SPESE DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205.25	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO	13.621,93	21.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	115.000,00
1010205.35	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI VALENZA COMUNITARIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205.40	TRASFERIMENTI PER LEVA CIVICA	375,00	10.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1010207.10	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
1010207.20	VERSAMENTO I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE	172,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
1010207.25	VERSAMENTO I.R.A.P. - PERSONALE DI SEGRETERIA	7.336,74	8.928,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	41.000,00

		<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
<b>1010301.10</b>	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	1.111,02	87.000,00	56.000,00	69.600,00	69.600,00	<b>195.200,00</b>
<b>1010301.20</b>	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA	2.745,76	25.540,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00	<b>52.500,00</b>
<b>1010303.3</b>	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>600,00</b>
<b>1010303.10</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	975,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>4.500,00</b>
<b>1010307.10</b>	VERSAMENTO I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA	1.442,74	7.660,00	5.200,00	7.000,00	7.000,00	<b>19.200,00</b>
<b>0</b>	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>12.000,00</b>
<b>1010401.10</b>	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2.831,51	122.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	<b>360.000,00</b>
<b>1010401.20</b>	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	8.022,59	39.884,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	<b>111.000,00</b>
<b>1010401.45</b>	CONVENZIONE PER PERSONALE COMANDATO - UFFICIO TECNICO	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>75.000,00</b>
<b>1010401.60</b>	PROGETTAZIONI INTERNE	12.137,95	7.591,00	9.225,00	6.977,00	6.977,00	<b>23.179,00</b>
<b>1010402.5</b>	SPESE DI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	2.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010402.10</b>	ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010402.15</b>	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	879,00	2.444,00	2.898,00	2.455,00	2.455,00	<b>7.808,00</b>
<b>1010403.3</b>	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.7</b>	GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE	15.260,00	16.760,00	17.945,00	17.945,00	17.945,00	<b>53.835,00</b>
<b>1010403.8</b>	GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE - CONSULENZE E FORMAZIONE E PRESTAZIONI	23.184,08	24.434,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>90.000,00</b>
<b>1010403.10</b>	GESTIONE UFFICIO POLO CATASTALE - REALIZZAZIONE DATA BASE TOPOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.11</b>	CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER PAGAMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' (SUAP)	1.323,55	3.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	<b>6.750,00</b>
<b>1010403.12</b>	GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	32.341,95	41.294,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00	<b>156.780,00</b>
<b>1010403.13</b>	REALIZZAZIONE PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E PROCEDURE PER MIGLIORAMENTO ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	6.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.14</b>	CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	1.508,30	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>1010403.15</b>	GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUED)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.15</b>	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER L.R. 22/98 (IMPIANTI A FUNE)	50.154,04	55.604,00	57.200,00	56.200,00	56.200,00	<b>169.600,00</b>
<b>1010403.16</b>	ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.17</b>	GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	<b>93.000,00</b>
<b>1010403.18</b>	REALIZZAZIONE DEL DATABASE TOPOGRAFICO PER IL COMUNE DI BOVEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.19</b>	CONVENZIONE TESORERIA ENTE BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER PAGAMENTI RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	3,75	400,00	400,00	200,00	200,00	<b>800,00</b>
<b>1010403.25</b>	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INNOVAZIONE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.35</b>	L.R. 25/07 - PISL 2011-2013 - STUDIO IDROGEOLOGICO A SCALA DI SOTTOBACINO IDROGRAFICO NEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.40</b>	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	11.446,03	12.900,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.60</b>	CONSULENZE PER APPALTO SERVIZIO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010403.61</b>	SPESE DI PUBBLICITA' APPALTO SERVIZIO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
<b>1010403.80</b>	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN COMUNE DI MARCHENO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.718,80	1.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010405.7</b>	RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	95.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010405.7</b>	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CAINO PER GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI CON IL COMUNE DI NAVE	0,00	205.930,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	<b>480.000,00</b>
<b>1010405.8</b>	RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI E COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	20.502,07	58.986,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	<b>9.450,00</b>
<b>1010405.9</b>	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER APPALTI OPERE PUBBLICHE	390,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010405.11</b>	RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI TECNICI ASSOCIATI	1.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010405.12</b>	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010405.13</b>	CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA PER L.R. 22/98 - IMPIANTI A FUNE	4.906,33	3.116,00	2.323,80	2.323,80	2.323,80	<b>6.971,40</b>
<b>1010405.16</b>	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'A.S.L. PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	7.852,00	47.280,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	<b>72.000,00</b>
<b>1010405.17</b>	TRASFERIMENTI A FAVORE A.S.L. PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUED)	361,00	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	<b>11.400,00</b>
<b>1010407.10</b>	VERSAMENTO I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	6.512,83	13.095,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	<b>31.500,00</b>
<b>1010407.15</b>	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IN COMUNE DI MARCHENO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010501.55</b>	FONDO PER APPLICAZIONE DEL CCNL AL PERSONALE	46.955,99	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	<b>118.650,00</b>
<b>1010502.5</b>	ACQUISTO DI CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI	1.594,94	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>18.000,00</b>
<b>1010503.5</b>	SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	<b>4.500,00</b>
<b>1010503.10</b>	SERVIZIO MENSA AL PERSONALE - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	616,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>12.000,00</b>
<b>1010503.30</b>	SPESE PER ASSICURAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	16.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	<b>51.000,00</b>
<b>1010503.40</b>	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ALTRI SERVIZI GENERALI	132,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>9.000,00</b>
<b>1010503.50</b>	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	<b>4.050,00</b>
<b>1020401.12</b>	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA	1.875,82	58.055,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	<b>183.000,00</b>
<b>1020401.22</b>	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DEL SISTEMA CULTURA	3.527,15	17.698,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	<b>55.500,00</b>
<b>1020401.40</b>	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1020402.4</b>	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO - ACQUISTO DI BENI	807,60	10.404,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>1020402.5</b>	SISTEMA MUSEALE DI VALLE - ACQUISTO DI BENI	5.781,37	2.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>13.000,00</b>
<b>1020402.10</b>	ACQUISTO DI LIBRI	4.217,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1020403.3</b>	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.272,55	1.621,00	543,00	500,00	500,00	<b>1.543,00</b>
<b>1020403.10</b>	GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.164,17	312.750,00	403.000,00	370.000,00	370.000,00	<b>1.143.000,00</b>
<b>1020403.20</b>	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - PRESTAZIONI	62.396,79	100.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	<b>201.000,00</b>
<b>1020403.25</b>	SISTEMA MUSEALE DI VALLE	38.694,51	51.410,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>200.000,00</b>
<b>1020403.70</b>	ATTIVITA' DIVERSE DI CRESCITA CULTURALE	15.071,05	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>105.000,00</b>
<b>1020403.71</b>	ATTIVITA' DIVERSE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	<b>21.000,00</b>
<b>1020405.5</b>	SISTEMA MUSEALE DI VALLE - TRASFERIMENTI	1.134,70	8.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>8.000,00</b>
<b>1020405.12</b>	INIZIATIVE PER L'ISTRUZIONE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>1020405.15</b>	PREMI E CONTRIBUTI AL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



		<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
<b>1020405.17</b>	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI GARDONE PER RIMBORSO F.R.I.S.L. MUSEO DELLE ARMI	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1020405.30</b>	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1020407.12</b>	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	2.814,97	5.256,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	<b>15.500,00</b>
<b>1030103.12</b>	INIZIATIVE PER LO SPORT	207,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>1030103.16</b>	INIZIATIVE E PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	29.044,07	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>1030103.20</b>	INIZIATIVE E PROGETTI RELATIVI ALL'EXPO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1030305.10</b>	PREMI E SOSTEGNI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO E ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>1030105.20</b>	PROGETTO "A DUE PASSI DA EXPO"	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>0</b>	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PSR 2014/2020 (GAL)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
<b>0</b>	SPESE DI GESTIONE UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>1040602.5</b>	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11.726,27	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>1040602.10</b>	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	995,42	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>7.500,00</b>
<b>1040603.4</b>	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	46.541,42	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	<b>36.000,00</b>
<b>1040603.10</b>	SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO	2.737,20	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>9.000,00</b>
<b>1040603.13</b>	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	78.912,46	70.209,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	<b>519.000,00</b>
<b>1040603.30</b>	SPESE PER COLLABORAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>1040605.5</b>	QUOTA AL COMUNE DI SAREZZO PER COLLETTORE	15.494,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	0,00	<b>30.988,00</b>
<b>1040605.7</b>	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>1040605.9</b>	ADESIONE AL "MUSEO DELLA GUERRA BIANCA"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1040605.10</b>	INIZIATIVE DIVULGATIVE E INFORMATIVE DEL SETTORE FORESTALE E AMBIENTALE	64,08	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>18.000,00</b>
<b>1040605.11</b>	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	11.211,05	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	<b>69.000,00</b>
<b>1040605.15</b>	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAINO PER INIZIATIVA L) DI MONTAGNA	1.726,16	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	<b>5.181,00</b>
<b>1040201.10</b>	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	1.535,40	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	<b>123.000,00</b>
<b>1040201.20</b>	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE - DIFESA DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE	1.586,25	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	<b>36.000,00</b>
<b>1040202.5</b>	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE PROGETTO GESTIONE ASSOCIATA PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1040203.3</b>	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>600,00</b>
<b>1040205.5</b>	PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
<b>1040207.10</b>	VERSAMENTO I.R.A.P. - GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE	1.014,77	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	<b>11.700,00</b>
<b>1040402.5</b>	L. 353/2000 - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1040403.25</b>	L.R. 31/08 - FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DAGLI INCENDI	325,38	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	<b>39.000,00</b>
<b>1040404.5</b>	L.R. 31/08 - LOCAZIONE POSTAZIONI RADIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1040405.5</b>	L.R. 31/08 - TRASFERIMENTI PER NUCLEI ANTINCENDIO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	20.119,49	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	<b>51.000,00</b>
<b>0</b>	BANDO SPRAR 2016/2017	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	<b>420.000,00</b>
<b>1050101.10</b>	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	2.065,25	58.220,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	<b>174.000,00</b>
<b>1050101.20</b>	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	3.600,98	17.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	<b>49.500,00</b>
<b>1050103.42</b>	PRESTAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	1.343.704,07	1.662.636,00	1.411.913,00	1.451.913,00	1.451.913,00	<b>4.315.739,00</b>

		<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
<b>1050105.10</b>	CONTRIBUTI RELATIVI AL PIANO DI ZONA E SERVIZI DELEGATI	726.769,97	2.110.838,00	1.566.996,00	1.371.819,20	1.377.313,20	<b>4.316.128,40</b>
<b>1050105.40</b>	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1050105.48</b>	TRASFERIMENTI PER OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1050107.10</b>	VERSAMENTO IRAP - SERVIZI SOCIO SANITARI ED ASSISTENZIALI	268,35	600,00	600,00	600,00	600,00	<b>1.800,00</b>
<b>1060203.9</b>	SPESE PER DISTRETTO COMMERCIALE ALTA VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060205.10</b>	INTERVENTI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060203.13</b>	INTERVENTI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	70.000,00	70.000,00	74.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>84.000,00</b>
<b>1060203.14</b>	SPESE COORDINAMENTO DISTRETTO ATTRATTIVITA'	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060205.15</b>	TRASFERIMENTI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>1060101.10</b>	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGRICOLTURA	969,68	71.395,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	<b>186.000,00</b>
<b>1060101.20</b>	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE - AGRICOLTURA	453,22	20.017,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	<b>53.000,00</b>
<b>1060103.3</b>	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	<b>600,00</b>
<b>1060103.6</b>	LEGGE REGIONALE 31/08 - MIS. 2.8 ART. 24 - SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO PRESTATI DAGLI OPERATORI AGRICOLI DI MONTAGNA	78.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060103.10</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060103.40</b>	REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE PER CASTAGNETI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060105.20</b>	INTERVENTI E SOSTEGNI PER L'AGRICOLTURA	13.000,00	13.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	<b>116.000,00</b>
<b>1060105.25</b>	REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE PER CASTAGNETI - TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060105.51</b>	TRASFERIMENTI AL CENTRO MIGLIORAMENTO LATTE PER COLLABORAZIONE MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1060107.10</b>	VERSAMENTO I.R.A.P. - AGRICOLTURA	981,46	6.293,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	<b>20.800,00</b>
<b>1060107.15</b>	VERSAMENTO I.R.A.P. - OPERATORI AGRICOLI	4.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1010511.10</b>	FONDO DI RISERVA	0,00	14.204,00	20.000,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
<b>1010510.10</b>	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	6.241,00	7.000,00	0,00	0,00	<b>7.000,00</b>
<b>1010406.5</b>	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	10.308,00	9.831,00	9.329,00	8.800,00	<b>27.960,00</b>
<b>1010506.20</b>	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1030106.15</b>	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER POLIVALENTE DI LAVONE (POSIZIONE 4465438/00 2006/2025)	0,00	4.372,00	4.040,00	3.694,00	3.335,00	<b>11.069,00</b>
<b>1040106.5</b>	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUO MIGLIORAMENTO VIABILITA' NEL TRATTO CONCESIO - VILLA CARCINA (POSIZIONE 4447726/00 - 2005/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1040106.10</b>	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE INTERCOMUNALI (POSIZIONE 4381462/00 2001/2020 - POSIZIONE 4354798/00 2000/2009)	0,00	2.497,00	2.119,00	1.719,00	1.296,00	<b>5.134,00</b>
<b>1040606.10</b>	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO PER LA PROGETTAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO - POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05 - 2001/2020	0,00	10.119,00	8.502,00	6.827,00	5.092,00	<b>20.421,00</b>
<b>1040606.15</b>	INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO - POSIZ. 4337026/04 - 2001/2020	0,00	150.252,00	126.234,00	101.362,00	75.608,00	<b>303.204,00</b>
<b>1040606.20</b>	INTERESSI SU AMMORTAMENTO MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO MEDIA E BASSA VALLE - III LOTTO - POSIZ. 4465824/00 - 2006/2025	0,00	48.054,00	44.405,00	40.607,00	36.653,00	<b>121.665,00</b>
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>		<b>3.535.635,63</b>	<b>6.660.115,00</b>	<b>6.105.048,72</b>	<b>5.714.052,00</b>	<b>5.461.298,00</b>	<b>17.280.398,72</b>

**TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE**

2010501.20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	94.363,93	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501.25	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505.10	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.616,94	1.954,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
2010505.15	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2010505.20	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - PROGETTO DISASTER RECOVERY E PROGRAMMI GESTIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505.25	ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE VOUCHER DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505.25	PROGETTO SISCOTEL - ACQUISTO DI BENI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CONSORTILE LAVONE	0,00	0,00	196.395,00	0,00	0,00	196.395,00
2020307.5	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PEZZAZE PER RESTAURO BROLETTO IN COMUNE DI PEZZAZE	2.380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020307.10	L.R. 10/98 INTERVENTI DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020405.5	PROGETTO SISTEMA INTEGRATO - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI	130.670,50	120.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	285.000,00
2020407.38	L.R. 25/07 - 2009 - INTERVENTO ALER - MARCHENO PER BIBLIOTECA E SPAZI SOCIALI	89.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020407.40	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI POLAVENO PR REALIZZAZIONE BIBLIOTECA E AULA PER ATTIVITA' DIDATTICHE	1.080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030101.10	REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A LAVONE	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030106.15	PROGETTAZIONE CENTRO POLIVALENTE A LAVONE	8.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030107.15	INFRASTRUTTURAZIONE DEL CORRIDOIO CULTURALE CICLO TURISTICO DELLA VALLE TROMPIA	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030107.20	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI GARDONE V.T. PER PARCO ROVEDOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030107.30	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030107.40	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI IRMA PER OPERE VARIE AL CENTRO SPORTIVO	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040206.25	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
2040207.215	INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE	0,00	138.836,00	138.836,00	0,00	0,00	138.836,00
2040602.10	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040605.10	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1.671,65	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
2040605.13	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	7.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040605.15	ALLESTIMENTO SALA DI PROTEZIONE CIVILE	2.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040605.20	GESTIONE POLO CATASTALE - ACQUISTO DI BENI	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040605.25	GESTIONE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - ACQUISTO DI BENI	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040606.6	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE MONITORAGGIO MOVIMENTO FRANOSO LOCALITA' CROCI / PEZZEDA IN COMUNE DI COLLIO	16.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040606.16	PROGETTAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ALTA VALLE	91.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040606.19	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	18.761,96	14.752,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
2040606.20	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI AL CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	27.249,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>Residui presunti 2015</i>	<i>Assestato 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Totale triennio</i>
<b>2040607.10</b>	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO SAREZZO/GARDONE VAL TROMPIA	238.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040607.21</b>	REALIZZAZIONE DI SENTIERI	107.521,00	97.521,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040607.31</b>	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	66.190,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>2040607.35</b>	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - II LOTTO E III LOTTO	769.889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040607.37</b>	REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.)	454.572,62	156.632,00	393.802,00	197.500,00	197.500,00	<b>788.802,00</b>
<b>2040607.38</b>	L.R. 25/07 - P.I.S.L. 2011/2013 TRASFERIMENTI PER SISTEMAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA IN COMUNE DI CAINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040607.40</b>	L.R. 31/08 - ART. 61 - VIGILANZA E SANZIONI	44.045,76	80.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	<b>195.000,00</b>
<b>2040607.65</b>	MIGLIORAMENTI AMBIENTALI AI FINI FAUNISTICI - L.R. 26/93 (PROVINCIA)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040607.67</b>	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PROMOZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE IN VALLE TROMPIA	2.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040607.135</b>	COPERTO DA FPV - REALIZZAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - 2 LOTTO E 3 LOTTO -	258.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040606.15</b>	PROGETTAZIONE OPERE DI COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DELLA MEDIA E BASSA VALLE - SECONDO LOTTO	53.532,00	53.532,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040206.11</b>	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI DI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO	8.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040206.14</b>	INCARICHI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CONCESIO-BRESCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040206.15</b>	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA	10.288,56	0,00	32.100,00	0,00	0,00	<b>32.100,00</b>
<b>2040206.20</b>	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	14.613,49	32.100,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040207.13</b>	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAREZZO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040207.15</b>	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA	30.332,00	0,00	266.570,00	0,00	0,00	<b>266.570,00</b>
<b>2040207.35</b>	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	123.917,85	266.570,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040207.41</b>	L.R. 31/08 - ART. 26 - PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI	124.116,99	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>450.000,00</b>
<b>2040207.42</b>	L.R. 31/08 - ART. 43 - INTERVENTI COMPENSATIVI	43.495,85	66.780,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	<b>195.000,00</b>
<b>2040207.80</b>	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TAVERNOLE PER PISTA CICLO PEDONALE TAVERNOLE - BROZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040207.201</b>	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CONCESIO - BRESCIA	2.165,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040207.210</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO	2.825,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040606.20</b>	XXX	27.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040102.10</b>	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE PER STRADA CONCESIO - VILLA CARCINA	38.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040106.25</b>	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE	904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040107.10</b>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE	125.581,53	345.839,00	98.388,00	98.388,00	98.388,00	<b>295.164,00</b>
<b>2040107.12</b>	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA PER MANUTENZIONE STRADE	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040107.16</b>	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SAREZZO PER OPERE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040107.30</b>	F.R.I.S.L. - STRADA CONCESIO - VILLA CARCINA	73.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>2040107.43</b>	L.R. 25/2007 - PISL 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MARCHENO PER VARIANTE EST S.P. 345	52.147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		Residui presunti 2015	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Totale triennio
2040107.45	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI COLLIO PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E TRATTO STRADA SANTELLE-FLETTI	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040405.10	PROVVISTA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO	26.163,27	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
2040407.5	L. 353/2000 - TRASFERIMENTI AI GRUPPI DI VOLONTARIATO PER SEDI E MEZZI ANTINCENDIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050107.6	L.R. 25/2007 - P.I.S.L. 2011/2013 - REALIZZAZIONE PROGETTO "SEPARAZIONI"	1.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050107.10	L.R. 10/98 - REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN COMUNE DI BOVEZZO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050107.10	TRASFERIMENTO ALL'A.V.I.S. PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A PUNTO PRELIEVI NELL'EX OSPEDALE DI GARDONE VALTROMPIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2060407.15	SOSTEGNI PER DISTRETTO ATTRATTIVITA'	331.500,00	331.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060407.12	SOSTEGNO PER IL COMMERCIO LOCALE	5.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.15	REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREGIONALE PER CASTAGNETI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.30	L.R. 31/08 ART. 24 MIS. 2.1 - INTERVENTI NELLE IMPRESE AGRICOLE	76.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.31	L.R. 31/08 ART. 24 MIS. 2.2 - MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' E FUZIONALITA' DEGLI ALPEGGI	60.753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.32	L.R. 31/08 ART. 24 - MISURA 2.3. - RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	18.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.33	L.R. 31/08 ART. 24 MISURA 2.7. - MANUTENZIONE DELLE AREE BOSCHIVE E PICCOLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE	34.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.64	L.R. 7/2000 - MISURA 2.3 - RIQUALIFICAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	1.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.66	L.R. 7/2000 - MISURA 2.7 - CURE COLTURALI ALLE SUPERFICI BOSCHIVE	2.400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060107.38	L.R.31/08 ART. 24 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE	139.371,92	139.372,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>3.929.360,85</b>	<b>2.448.926,00</b>	<b>1.744.629,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>3.463.405,00</b>

## TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

3010303.51	RESTITUZIONE PRESTITO FINANZIARIO REGIONALE (FINLOMBARDA) PER SISTEMAZIONE SCUOLA MEDIA CONSORTILE DI LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE	0,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
3010303.25	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE INTERCOMUNALI - POSIZ. 4381462/00 2000/2020	0,00	6.481,00	6.859,00	7.259,00	7.682,00	21.800,00
3010303.26	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO MIGLIORAMENTO VIABILITA' NEL TRATTO CONCESIO - VILLA CARCINA - POSIZ. 4447726/00 - 2005/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010303.30	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE POLIVALENTE DI LAVONE - POSIZIONE 4465438/00 - 2005/2025	0,00	8.113,00	8.445,00	8.791,00	9.150,00	26.386,00
3010303.35	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER PROGETTAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - 2° LOTTO - POSIZ. 4337026/03 E 4337026/05 - 2001/2020	0,00	45.552,00	47.169,00	48.844,00	50.579,00	146.592,00
3010303.40	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE REFLUE MEDIA E BASSA VALLE - 2° LOTTO - POSIZ. 4337026/04 - 2001/2020	0,00	676.388,00	700.406,00	725.278,00	751.032,00	2.176.716,00
3010303.45	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIA E BASSA VALLE - 3° LOTTO - POSIZIONE 4465824/00 - 2005/2025	0,00	89.193,00	92.842,00	96.640,00	100.594,00	290.076,00
3010303.50	RESTITUZIONE ALLA REGIONE F.R.I.S.L. INIZIATIVA L) DI MONTAGNA	0,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	29.190,00
3010303.52	RIMBORSO QUOTA F.R.I.S.L. ALLA REGIONE PER LA METANIZZAZIONE DEL COMUNE DI BOVEGNO	0,00	13.544,00	13.544,00	13.544,00	13.544,00	40.632,00

		Residui presunti 2015	Assestato 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Totale triennio
3010303.53	RIMBORSO PRESTITO A FINLOMBARDA PER OBIETTIVO 2	0,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	5.748,00
3010303.60	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - POSIZ. 451430/00 2010/2029	0,00	8.923,00	9.400,00	9.902,00	10.431,00	29.733,00
<b>TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI</b>		0,00	873.340,00	895.811,00	927.404,00	960.158,00	2.783.373,00
<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>							
3010301.10	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
<b>TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>		0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
4000001.10	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
4000002.10	RITENUTE ERARIALI	22.768,92	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
4000003.10	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	206,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4000004.10	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	112.279,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
4000005.10	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	86.168,57	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
4000005.20	VERSAMENTO IVA PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000006.10	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00
<b>TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		221.422,80	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	3.715.200,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		7.686.419,28	11.298.250,00	1006135772,00%	8.816.713,00	8.596.713,00	27.474.783,72

# **COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA**

---

*Provincia di Brescia*

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

### **NOTA INTEGRATIVA**





---

## ***I valori finanziari complessivi***

---

Il bilancio di previsione 2016 è redatto ai sensi del D. Lgs 118/2011 e su modelli conformi a quelli approvati.

Conserva il carattere autorizzatorio e comprende le previsioni di cassa.

Evidenzia:

- gli stanziamenti di entrata e spesa assestati dell'anno 2015;
- le previsioni per l'anno cui il Bilancio si riferisce al 2016.

E' stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici nonché dello statuto dell'Ente e del Regolamento di contabilità.

Nella predisposizione del Bilancio e dei suoi allegati sono stati rispettati i principi contabili stabiliti dal D.Lgs 118/2011.

Essi sono:

1. **Principio dell'annualità:** i documenti del sistema bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
2. **Principio dell'unità:** il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa disposizione normativa.
3. **Principio dell'universalità:** il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'Ente.
4. **Principio dell'integrità:** nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di partite. E' quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
5. **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:** è richiesto di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio". Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
6. **Principio della significatività e rilevanza:** un'informazione, affinché sia utile, cioè in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori, deve essere significativa per le loro esigenze informative. Pertanto, l'esattezza dei dati di bilancio è legata alla correttezza dei procedimenti di valutazione adottati nella redazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

7. **Principio della flessibilità:** all'interno del sistema bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
8. **Principio della congruità:** comporta la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali.
9. **Principio della prudenza:** comporta l'iscrizione in bilancio delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Occorre evitare, in sede di programmazione, di sovrastimare le entrate e/o sottostimare le spese, pena il conseguimento, in fase di gestione, di squilibri gestionali.
10. **Principio della coerenza:** implica la presenza di un nesso logico tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione. I documenti contabili, infatti, devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.
11. **Principio della continuità e della costanza:** si applica al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari, permettere il loro perdurare nel tempo e, unitamente alla continuità nell'applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.
12. **Principio della comparabilità e della verificabilità:** gli utilizzatori delle informazioni del bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.
13. **Principio della neutralità:** la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali, evitando, quindi, di favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari. La neutralità sussiste in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio.
14. **Principio della pubblicità:** il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'Ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.
15. **Principio dell'equilibrio di bilancio:** la norma individua due profili di pareggio, uno complessivo e l'altro di parte corrente. Il pareggio finanziario complessivo consiste nella eguaglianza tra il totale delle entrate che si prevede di accertare ed il totale delle spese che si prevede di impegnare. Il pareggio finanziario di parte corrente garantisce la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di breve termine, imponendo il

rispetto del pareggio fra entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata: entrate tributarie, derivanti da contributi e trasferimenti ed extratributarie) e spese correnti (primo titolo della spesa) sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Se la suddetta situazione corrente è positiva, l'avanzo che si è determinato ("*avanzo economico*") può essere utilizzato come ulteriore fonte di finanziamento delle spese d'investimento.

- 16. Principio della competenza finanziaria:** criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni).
- 17. Principio della competenza economica:** questo principio rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma:** le operazioni e i fatti accaduti durante l'esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. In altre parole, la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni Amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l'esposizione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## Entrate

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.864.907,99	6.393.500,00	5.886.043,72	7.750.951,71
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	421.709,31	964.107,00	1.127.316,00	1.549.025,31
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.576.152,02	2.256.660,00	1.732.129,00	3.308.281,02
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	1.114.286,31	53.000,00	0,00	1.114.286,31
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.939,22	1.238.400,00	1.238.400,00	1.256.339,22
<i>Avanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>315.114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>4.994.994,85</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

## Spese

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<i>Disavanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	3.535.635,63	6.660.115,00	6.105.048,72	8.404.166,02
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	3.929.360,85	2.448.926,00	1.744.629,00	4.422.567,33
<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	873.340,00	895.811,00	895.811,00
<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>Totale SPESE</b>	<b>7.464.996,48</b>	<b>10.059.850,00</b>	<b>8.822.957,72</b>	<b>13.800.013,35</b>

## ENTRATE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

Il Decreto legislativo n. 118/2011, aggiornato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, ha modificato il Testo Unico degli Enti locali. Nello specifico, all'articolo 193, ha previsto la possibilità per gli amministratori di provvedere a modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno.

L'opzione è attivabile per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

### ***Titolo I - Entrate tributarie***

---

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie.

Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

## **Titolo II – Trasferimenti correnti**

I trasferimenti dalla Regione sono rappresentati sostanzialmente dalle entrate per funzioni delegate dalla Regione stessa soprattutto per finalità di carattere sociale, quali l'assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili, eccetera.

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 101</b> - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.864.907,99	6.387.339,00	5.878.343,72	7.743.251,71
<b>Tipologia 102</b> - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Tipologia 103</b> - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 104</b> - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	6.161,00	1.700,00	1.700,00
<b>Tipologia 105</b> - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale trasferimenti correnti</b>	<b>1.864.907,99</b>	<b>6.393.500,00</b>	<b>5.886.043,72</b>	<b>7.750.951,71</b>

## **Titolo III - Entrate Extratributarie**

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 100</b> - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	78.523,45	175.004,00	162.500,00	241.023,45
<b>Tipologia 200</b> - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Tipologia 300</b> - Interessi attivi	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Tipologia 400</b> - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
<b>Tipologia 500</b> - Rimborsi e altre entrate correnti	343.185,86	771.649,00	947.362,00	1.290.547,86
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>421.709,31</b>	<b>964.107,00</b>	<b>1.127.316,00</b>	<b>1.549.025,31</b>

## SPESA

La struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione missione, programma e per titoli, a cui segue quella secondo il piano integrato dei conti in relazione alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.

Il **programma** costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e interventi diretti e indiretti, non necessariamente solo finanziari per il raggiungimento di un fine prestabilito e può essere compreso all'interno di una sola funzione dell'Ente, ma può anche estendersi a più funzioni.

A ciascun **obiettivo** è correlato un reparto organizzativo semplice o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un responsabile.

A ciascun obiettivo è affidato con il Bilancio di previsione un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati del quale risponde il Responsabile.



## **Titolo I - Spese correnti per missioni**

Sul versante della spesa corrente, ricordando le influenze su dati contabili dovute alla gestione diretta dei servizi, si ha:

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Missione 1</b> - Servizi istituzionali, generali e di gestione	901.798,02	1.515.183,00	1.334.544,72	2.236.342,73
<b>Missione 2</b> - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 3</b> - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 4</b> - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	196.395,00	196.395,00
<b>Missione 5</b> - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	443.224,45	745.010,00	827.543,00	1.270.767,45
<b>Missione 6</b> - Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.692,16	115.000,00	13.000,00	54.692,16
<b>Missione 7</b> - Turismo	0,00	37.000,00	0,00	0,00
<b>Missione 8</b> - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 9</b> - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.767.372,08	1.405.991,00	1.461.167,00	2.977.116,57
<b>Missione 10</b> - Trasporti e diritto alla mobilità	290.865,81	378.839,00	98.388,00	389.253,81
<b>Missione 11</b> - Soccorso civile	47.608,14	121.000,00	55.000,00	102.608,14
<b>Missione 12</b> - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.098.103,06	3.859.694,00	3.274.009,00	4.135.593,73
<b>Missione 13</b> - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14</b> - Sviluppo economico e competitività	734.960,84	559.405,00	223.000,00	957.960,84
<b>Missione 15</b> - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16</b> - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	139.371,92	139.372,00	150.000,00	289.371,92
<b>Missione 17</b> - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 18</b> - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 19</b> - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20</b> - Fondi e accantonamenti	0,00	20.445,00	27.000,00	27.000,00
<b>Missione 50</b> - Debito pubblico	0,00	1.085.442,00	1.085.442,00	1.085.442,00
<b>Missione 60</b> - Anticipazioni finanziarie	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>Missione 99</b> - Servizi per conto terzi	221.422,80	1.238.400,00	1.238.400,00	1.256.339,22
<b>Totale spese correnti per missioni</b>	<b>7.686.419,28</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

## **Titolo 1 - Spese correnti per macroaggregati**

Per altri aspetti, *sul piano economico*, la composizione delle Spese di cui al Titolo I è la seguente:

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Macroaggregato 1</b> - Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 2</b> - Imposte e tasse a carico dell'ente	114.998,41	763.673,00	785.075,00	900.073,41
<b>Macroaggregato 3</b> - Acquisto di beni e servizi	25.247,59	58.432,00	55.500,00	80.747,59
<b>Macroaggregato 4</b> - Trasferimenti correnti	2.345.356,32	2.863.876,00	3.051.351,92	5.396.708,24
<b>Macroaggregato 5</b> - Trasferimenti di tributi	979.095,98	2.648.437,00	1.954.990,80	1.697.568,45
<b>Macroaggregato 6</b> - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 7</b> - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 8</b> - Altre spese per redditi da capitale	0,00	225.602,00	195.131,00	195.131,00
<b>Macroaggregato 9</b> - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 10</b> - Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese correnti per macroaggregati</b>	<b>3.464.698,30</b>	<b>6.560.020,00</b>	<b>6.042.048,72</b>	<b>8.270.228,69</b>

## **SPESA PER IL PERSONALE**

### **Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale è approvata con specifico atto n. 117 del 11/11/2015. Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente. L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede un contenimento della spesa.

### **Piano della performance**

Il D.Lgs. 150/2009 ha disposto l'approvazione da parte della Giunta della programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza. Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato.

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2016, tiene conto:

- degli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
- del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

# **IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI INVESTIMENTO**

In base a quanto sancito dall'articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30 Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione proponente, ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'allegato prospetto sintetizza il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2016/2018 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

COMUNITA MONTANA DI VALLE TROMPIA

.....

Provincia di BRESCIA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SULLA PROPOSTA DI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**

**E DOCUMENTI ALLEGATI**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Marco Nocivelli

## Comunità Montana di Valle Trompia

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, del Comunità montana di Valle Trompia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Gardone Valle Trompia lì 22 febbraio

L'ORGANO DI REVISIONE

 Dr Marco Nocivelli

**Sommario**

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.....	6
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli del triennio .....	6
2. Riepilogo generale entrate e spese per titoli Anno 2016.....	7
3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018.....	8
5. Finanziamento della spesa del titolo II .....	10
6. La nota integrativa.....	10
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI .....	11
7. Verifica della coerenza interna.....	11
8. Verifica della coerenza esterna .....	12
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018 .....	14
A) ENTRATE CORRENTI .....	14
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI .....	16
Spese di personale.....	17
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	17
Fondo di riserva di competenza .....	17
Fondo di riserva di cassa .....	17
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	18
INDEBITAMENTO.....	19
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	20
CONCLUSIONI.....	22



## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comunità montana di Valle Trompia nominato con delibera consigliere n 4 del 29/01/2014,

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011,

- ha ricevuto in data 12/02/2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato dalla giunta comunale in data 27/01/2016 con delibera n. 14 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati **nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011**:
  - a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - b) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  - c) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  - d) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  - e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
- necessari per l'espressione del parere:
  - f) documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
  - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
  - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
  - visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.



## ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha conseguito l'elaborazione di bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L'Ente entro il 30 novembre 2015 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione 2015/2017.

Essendo in gestione provvisoria l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015.

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono così formulate:

### *1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli del triennio*

#### *Riepilogo dei titoli*

<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Triennio</b>
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	5.886.043,72	5.559.410,00	5.549.410,00	16.994.863,72
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.127.316,00	1.082.046,00	872.046,00	3.081.408,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.732.129,00	859.388,00	859.388,00	3.450.905,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	3.715.200,00
<i>Avanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>

<b>Spese</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Triennio</b>
<i>Disavanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	6.105.048,72	5.714.052,00	5.461.298,00	17.280.398,72
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	1.744.629,00	859.388,00	859.388,00	3.463.405,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Rimborso prestiti	895.811,00	927.404,00	960.158,00	2.783.373,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00	3.715.200,00
<b>Totale SPESE</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>	<b>27.474.783,72</b>

## 2. Riepilogo generale entrate e spese per titoli Anno 2016

	Residui presunti	Assestato 2015	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.864.907,99	6.393.500,00	5.886.043,72	7.750.951,71
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	421.709,31	964.107,00	1.127.316,00	1.549.025,31
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.576.152,02	2.256.660,00	1.732.129,00	3.308.281,02
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione Prestiti	1.114.286,31	53.000,00	0,00	1.114.286,31
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.939,22	1.238.400,00	1.238.400,00	1.256.339,22
<i>Avanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>315.114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale Entrate</b>	<b>4.994.994,85</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>

## Spese

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<i>Disavanzo applicato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	3.535.635,63	6.660.115,00	6.105.048,72	8.404.166,02
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	3.929.360,85	2.448.926,00	1.744.629,00	4.422.567,33
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> - Rimborso Prestiti	0,00	873.340,00	895.811,00	895.811,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>Titolo 7</b> - Uscite per conto terzi e partite di giro	221.422,80	1.238.400,00	1.238.400,00	1.256.339,22
<b>Totale Spese</b>	<b>7.686.419,28</b>	<b>11.298.250,00</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>15.056.352,57</b>



Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel;

### 3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>				
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE</b>				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	7.013.359,72	6.641.456,00	6.421.456,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.105.048,72	5.714.052,00	5.461.298,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		7.000,00		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	895.811,00	927.404,00	960.158,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>12.500,00</b>	-	-
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	12.500,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		-	-	-

L'importo di euro 12.500 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono costituite da fondi ordinari e sono destinate per € 10.000 al Trasferimento all'AVIS e per € 2.500,00 all'acquisto di attrezzature.

**BILANCIO DI PREVISIONE****EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.732.129,00	859.388,00	859.388,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	12.500,00		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.744.629,00	859.388,00	859.388,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-
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.				

## 5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Alienazioni di Beni	
Saldo Positivo delle Partite Finanziarie	12.500,00
<b>Mezzi di Terzi</b>	
Trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche	1.602.129,00
Trasferimenti da Imprese	130.000,00
Trasferimenti da Famiglie	
Mutui e prestiti	
<b>Totale Risorse</b>	<b>1.744.629,00</b>
<b>Totale impieghi titolo II della Spesa</b>	<b>1.744.629,00</b>

## 6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;



j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

### ***7. Verifica della coerenza interna***

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

#### **7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Sul Dup l'organo di revisione ha espresso parere il 15/01/2016

#### **7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni**

##### **7.2.1. programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed aggiornato dall'organo esecutivo con atto n 19 del 10/02/2016. Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (**trimestre/anno di inizio e fine lavori**);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

## 8. Verifica della coerenza esterna

### 8.1. Saldo di finanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

ENTRATE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	5.886.043,72	5.559.410,00	5.549.410,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.127.316,00	1.082.046,00	872.046,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.732.129,00	859.388,00	859.388,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>8.745.488,72</b>	<b>7.500.844,00</b>	<b>7.280.844,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	-	-	-
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	77.469,00	77.469,00	77.469,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.238.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00
<b>Totale titoli</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>



SPESE	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEI BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Disavanzo di Amministrazione			
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>5.105.048,72</b>	<b>5.714.052,00</b>	<b>5.461.298,00</b>
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>1.744.629,00</b>	<b>859.388,00</b>	<b>859.388,00</b>
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>			
<b>Totale Spese finali.....</b>	<b>7.849.677,72</b>	<b>6.573.440,00</b>	<b>6.320.686,00</b>
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	<b>895.811,00</b>	<b>27.404,00</b>	<b>960.158,00</b>
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>1.238.400,00</b>
<b>Totale Titoli</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>10.061.357,72</b>	<b>8.816.713,00</b>	<b>8.596.713,00</b>
<b>Equilibrio finale: entrate finali -spese finali</b>	<b>895.811,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018</b>
---

**A) ENTRATE CORRENTI****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Tipologia 101</b> - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.864.907,99	6.387.339,00	5.878.343,72	7.743.251,71
<b>Tipologia 102</b> - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Tipologia 103</b> - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 104</b> - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	6.161,00	1.700,00	1.700,00
<b>Tipologia 105</b> - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale trasferimenti correnti</b>	<b>1.864.907,99</b>	<b>6.393.500,00</b>	<b>5.886.043,72</b>	<b>7.750.951,71</b>

### ***Titolo 3 - Entrate extratributarie***

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 100</b> - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	78.523,45	175.004,00	162.500,00	241.023,45
<b>Tipologia 200</b> - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Tipologia 300</b> - Interessi attivi	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Tipologia 400</b> - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
<b>Tipologia 500</b> - Rimborsi e altre entrate correnti	343.185,86	771.649,00	947.362,00	1.290.547,86
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>421.709,31</b>	<b>964.107,00</b>	<b>1.127.316,00</b>	<b>1.549.025,31</b>

### ***Titolo 4 - Entrate in conto capitale***

	<b>Residui presunti</b>	<b>Assestato</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>Previsioni di cassa</b>
<b>Tipologia 100</b> - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 200</b> - Contributi agli investimenti	1.410.402,02	1.785.788,00	1.565.734,00	2.976.136,02
<b>Tipologia 300</b> - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	16.395,00	16.395,00
<b>Tipologia 400</b> - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia 500</b> - Altre entrate in conto capitale	165.750,00	470.872,00	150.000,00	315.750,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>1.576.152,02</b>	<b>2.256.660,00</b>	<b>1.732.129,00</b>	<b>3.308.281,02</b>

**B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:

<i>interventi ex dpr 194/96</i>	<i>macroaggregati d.gs.118/2011</i>
1) <i>Personale</i>	
	1) <i>Redditi da lavoro dipendente</i>
7) <i>Imposte e tasse</i>	
	2) <i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>
2) <i>Acquisto di beni di consumo</i>	
3) <i>Prestazioni di servizi</i>	
4) <i>Utilizzo di beni di terzi</i>	
	3) <i>Acquisto di beni e servizi</i>
5) <i>Trasferimenti correnti</i>	
	4) <i>Trasferimenti correnti</i>
	5) <i>Trasferimenti di tributi</i>
	6) <i>Fondi perequativi</i>
6) <i>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi</i>	
	7) <i>Interessi passivi</i>
	8) <i>Altre spese per redditi di capitale</i>
8) <i>Oneri straordinari della gestione corrente</i>	
9) <i>Ammortamenti di esercizio</i>	
10) <i>Fondo Svalutazione Crediti</i>	
11) <i>Fondo di Riserva</i>	
	9) <i>Altre spese correnti</i>

## **Titolo 1 - Spese correnti per macroaggregati**

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Macroaggregato 1</b> - Redditi da lavoro dipendente	114.998,41	763.673,00	785.075,00	900.073,41
<b>Macroaggregato 2</b> - Imposte e tasse a carico dell'ente	25.247,59	58.432,00	55.500,00	80.747,59
<b>Macroaggregato 3</b> - Acquisto di beni e servizi	2.345.356,32	2.863.876,00	3.051.351,92	5.396.708,24
<b>Macroaggregato 4</b> - Trasferimenti correnti	979.095,98	2.648.437,00	1.954.990,80	1.697.568,45
<b>Macroaggregato 5</b> - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 6</b> - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 7</b> - Interessi passivi	0,00	225.602,00	195.131,00	195.131,00
<b>Macroaggregato 8</b> - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 9</b> - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 10</b> - Altre spese correnti	70.937,33	100.095,00	63.000,00	133.937,33
<b>Totale spese correnti per macroaggregati</b>	<b>3.535.635,63</b>	<b>6.660.115,00</b>	<b>6.105.048,72</b>	<b>8.404.166,02</b>

### **Spese di personale**

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Le entrate della Comunità sono costituite per la maggior parte da Trasferimenti da altri enti del settore pubblico. Pur non ravvisando la necessità di prevedere il FCDE in quanto l'andamento dell'incasso delle entrate accertate negli esercizi precedenti non lo richiede, per l'anno 2016 è stata prevista a tal fine la somma di € 7.000,00 a titolo prudenziale.

### **Fondo di riserva di competenza**

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2016 in euro 20.000 pari allo 0,32 % delle spese correnti;

rientra pertanto nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità .

### **Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del *Tuel*.

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
--------------------------------

## ***Titolo 2 - Spese in conto capitale per macroaggregati***

	Residui presunti	Assestato	Previsione di competenza	Previsioni di cassa
<b>Macroaggregato 1</b> - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Macroaggregato 2</b> - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	586.262,97	377.876,00	372.033,00	958.295,96
<b>Macroaggregato 3</b> - Contributi agli investimenti	2.866.225,96	1.461.342,00	1.063.760,00	2.678.563,45
<b>Macroaggregato 4</b> - Altri trasferimenti in conto capitale	470.871,92	609.708,00	308.836,00	779.707,92
<b>Macroaggregato 5</b> - Altre spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totale spese in conto capitale per macroaggregati</b>	<b>3.929.360,85</b>	<b>2.448.926,00</b>	<b>1.744.629,00</b>	<b>4.422.567,33</b>

### Accensione di Prestiti e/o contratti di locazione finanziaria

Non sono previste spese di investimento finanziate da indebitamento

Non è prevista l'acquisizione di beni con contratto di locazione finanziaria:

### Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

### Limitazione acquisto mobili e arredi

Non sono previsti nell'anno 2016 acquisti di mobili e arredi



## INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Trasferimenti correnti (titolo I)	€ 5.686.628,68
2) Entrate extratributarie (titolo II)	€ 768.633,34
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI due TITOLI</b>	<b>€ 6.455.262,02</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 516.420,96
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	€ 195.131,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 321.289,96
% Interessi su mutui in ammortamento sulla spesa corrente	3,02%

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### **Riguardo alle previsioni di parte corrente**

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2015);
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

### **Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

### **Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

### **Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

### **Salvaguardia equilibri**

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

### **Obbligo di pubblicazione**

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

### **Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile**

A decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo



economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare: - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata
- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- aggiornare le valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

- predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.17;
- conformino la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del predetto D.Lgs. n.118/2001 ed ai principi del codice civile, ai sensi dell'art.3, comma 3 del medesimo decreto.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente


l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati.

Gardone Val Trompia, 22.02.2016

**L'ORGANO DI REVISIONE**

 Dr Marco Nocivelli



**COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA**

Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

# **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**

**2016-2017-2018**

**E PIANO ANNUALE 2016**

**DELLE OPERE PUBBLICHE**

## **Allegati:**

- Relazione
- Scheda n° 1
- Scheda n° 2
- Scheda n° 3
- Elenco Triennale 2016-2018

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

(arch. Fabrizio Veronesi)



## **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2017-2018 ED ELENCO ANNUALE 2014 DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SCHEDE : 1-2-2B-3 DI CUI AL D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 22 GIUGNO 2004**

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è espressamente previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni: in esso sono incluse le attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, redatto secondo le procedure e gli schemi-tipo emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al relativo D.M. 9 giugno 2005, si compone di n. 4 (quattro) schede.

Di seguito si forniscono alcune specificazioni sulle modalità di costruzione e di lettura dei dati in esse ricomprese.

### **La scheda 1**

La scheda evidenzia l'insieme delle risorse finanziarie reperibili dall'ente per il finanziamento del programma e propone tanto il riepilogo degli aspetti finanziari della gestione quanto la rappresentazione complessiva delle politiche di raccolta delle risorse dell'ente.

Per ciascuna riga e colonna sono riportate le somme a disposizione dell'amministrazione per il finanziamento degli investimenti nel triennio considerato.

Questa scheda riveste una particolare importanza in quanto può essere letta sia come vincolo finanziario di bilancio sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento richieste per la realizzazione del programma .

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.

In particolare, la ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni legislative ed ha riguardato:

### **LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE**

Si tratta di entrate derivanti da trasferimenti e/o contributi da altri enti, quali lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, etc., la cui destinazione è vincolata al finanziamento di lavori aventi particolare natura o finalità.

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari **€. 1.243,790**

### **LE ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO**

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento riveste, ancora oggi, una delle fonti finanziarie cui maggiormente si ricorre per la copertura di un investimento pubblico.

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è **pari a zero euro**.

#### LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project-financing (artt. 153 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni).

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è **pari a zero euro**.

#### LE ENTRATE ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

E' facoltà degli enti aggiudicatori cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità ovvero che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, a titolo di prezzo e quale diretto corrispettivo all'appaltatore per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è **pari a zero euro**.

#### GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

La voce raccoglie le entrate in capo all'ente aventi sia specifica destinazione, quali quelle provenienti dall'attività edilizia in genere (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazione aree, ecc.), sia non vincolate ad un esclusivo utilizzo, quali i proventi derivanti da sanzioni amministrative, concessioni cimiteriali, etc. nonché da eventuali avanzi di amministrazione già accertati (residui attivi).

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è **pari a zero euro**

#### ALTRE DISPONIBILITA' FINANZIARIE NON COMPRESSE NEI PRECEDENTI CASI

Si tratta di entrate derivanti dall'alienazione diretta del patrimonio immobiliare dimesso di proprietà dell'ente ovvero inserito in piani di riqualificazione urbanistica (Piani Integrati di Intervento ai sensi delle Leggi Regionali 12 aprile 1999, n. 9 e 11 marzo 2005, n. 12), finalizzate alla realizzazione diretta e/o indiretta di opere e lavori pubblici.

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è **pari a zero euro**

#### **La scheda 2**

Nella scheda è riportata per ogni singolo intervento, oltre alla sua identificazione (n., codice istat, codice interno, tipologia e categoria), l'articolazione finanziaria nel triennio.

#### **La scheda 2B**

Nella scheda sono elencati singolarmente i beni immobili da cedere a titolo di prezzo, quale diretto corrispettivo all'appaltatore per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Riferendoci al nostro ente la scheda non è da compilare.



### La scheda 3

La scheda 3, infine, riporta l'Elenco Annuale delle opere che trovano iscrizione nel bilancio di previsione 2016. In particolare, si tratta di un documento di analisi del programma triennale nel quale è specificato per ciascuna opera:

- l'eventuale codice dell'amministrazione;
- il Codice Unico di intervento assegnato dall'applicativo on-line;
- la descrizione di ciascuna opera;
- il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- l'importo dell'intervento;
- la finalità dell'intervento;
- il grado di priorità;
- lo stato del livello di progettazione;
- i tempi stimati di esecuzione (trimestre/anno di inizio lavori e trimestre/anno di fine lavori).

### Indicazioni sintetiche sulle opere

- **Interventi di manutenzione sulle strade intercomunali**, operati sulla base di una convenzione tra i comuni, la Comunità Montana e la Provincia di Brescia, che usufruiscono di un mix di finanziamento variabile, composto da fondi comunali, fondi provinciali e fondi regionali di anno in anno soggetto a valutazione da parte dei singoli enti. Tuttavia la regolarità negli ultimi anni di questa iniziativa è tale da poterne immaginare una continuità anche per gli anni a venire. Per l'annualità 2016 si prevede una spesa complessiva di €. 200.000,00
- **Interventi di sistemazione idrogeologica**. L'intervento in progetto, redatto sulla base dello studio idrogeologico di sottobacino, prevede la realizzazione di opere necessarie per la messa in sicurezza di aree individuate sulla base delle classi di rischio inserite nel piano citato per un importo pari a €. 300.000,00.
- **Manutenzione territoriale di cui alla DGR 4231/X del 23.10.2015 nei comuni di Brione, Caino, Irma, Lodrino, Marmentino e Tavernole s/M**. L'intervento prevede l'esecuzione di interventi mirati alla manutenzione del territorio mediante opere che contribuiscano ad aumentare il grado di sicurezza e risoluzione di problemi di natura idrogeologica in situazioni di elevata criticità di natura ambientale.
- **Ristrutturazione per la riqualificazione energetica del plesso scolastico consortile di Lavone in Pezzaze**. Obiettivo prioritario del progetto è la massimizzazione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo della parte dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado attraverso la riduzione dei consumi energetici con interventi di sostituzione dei serramenti in alluminio e vetro a camera semplice. Ovviamente il conseguimento di quanto sopra comporta oltretutto il raggiungimento di altri obiettivi connaturali quali la riduzione del tasso di CO2 nell'atmosfera.

Scheda 2  
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018  
 Dell'amministrazione: **COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA**  
 Articolazione copertura finanziaria

N.P. rog.	Cod. Int. Amm.n. e	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma				Apporto di capitale privato			
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale	Cessione Immobili S/N	Importo	Tipologia	
1		003	017		Attuazione studio idrogeologico di sottobacino	NUOVA COSTRUZIONE	Interventi di sistemazione idrogeologica o della valle trompia	300.000,00				300.000,00	N	0	
2		003	017		Manutenzione immobili	Manutenzione straordinaria	Ristrutturazione per la riqualificazione energetica del plesso scolastico consortile di	200.000,00	-	-		200.000,00	N	0	
3		003	017		Interventi ambientali.	Manutenzione straordinaria	Manutenzione territoriale di cui alla D.G.R. X/4231 del 23/10/2015 nei comuni di Brione, Caino, Irma, Lodrino, Marmellino e Tavernole s/M	143.790,00	-	-		143.790,00	N	0	
4		003	017		STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Manutenzione straordinaria strade intercomunali	200.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00	N	0	

843.790,00	200.000,00	200.000,00	1.243.790,00
------------	------------	------------	--------------

Scheda 2b  
 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018  
 Dell'amministrazione: **COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA**  
 Elenco degli immobili da trasferire extends art.128 comma 4 della legge 163/2006 e s.m.i.

Elenco degli Immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94		Arco temporale di validità del programma Valore Stimato				
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° Anno 2016	2° Anno 2017	3° Anno 2018
				0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>				0,00	0,00	0,00



## Scheda 3

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018  
 Dell'amministrazione: COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA  
 Elenco annuale 2016

Cod. Int. Amm. ne	Codice Univoco Intervento (Cui sistema)	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		Interventi di sistemazione idrogeologica e ambientale.	VERONESI	FABRIZIO	300.000,00	300.000,00	Qualità ambientale	S	S	1	Studio fattibilità	2/2016	4/2017
		Ristrutturazione per la riqualificazione energetica del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze	VERONESI	FABRIZIO	143.790,00	143.790,00	Miglioramento e incremento di servizio	S	S	2	Progetto preliminare	3/2017	1/2018
		Manutenzione territoriale di cui alla D.G.R. X/4231 del 23/10/2015 nei comuni di Brione, Caino, Irma, Lodrino, Marmellino e Tavernole s/M	VERONESI	FABRIZIO	200.000,00	200.000,00	Qualità ambientale	S	S	2	Studio fattibilità	2/2018	1/2018
		Manutenzione straordinaria strade intercomunali	VERONESI	FABRIZIO	200.000,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	S	S	3	Studio fattibilità	4/2016	4/2016

**PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA  
PER IL TRIENNIO 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 3, C. 55 LEGGE N. 244 del 24/12/2007 – LEGGE  
FINANZIARIA 2008 – PROGRAMMA 2016**

<b>Area</b>	<b>Tipo di incarico</b>	<b>Descrizione sintetica</b>
<b>Tecnica</b> - Servizio foreste - Servizio di protezione civile - Servizio Agricoltura - Servizio OO.PP. e LL.PP. - Servizio Vincolo Idrogeologico e Paesaggistico - Servizio Ambientale - Servizi ai Comuni - Servizi catastali e di pianificazione urbanistica - Servizi gas naturale, rifiuti, reticolo minore, depurazione - SUAP - Polo Catastale - Gestione Reticolo Idrico - SUED - RIM - CUC	Consulenza  Studio  Ricerca	<p>Consulenza, studio e ricerca nell'area tecnica in campo ambientale al fine di svolgere una efficace attività di prevenzione e di controllo sulle attività presenti sul territorio che maggiormente possono incidere sull'ambiente. E' necessario il supporto di professionalità specialistiche nel settore tecnico, anche con finalità formativa, rispetto alla complessità dei temi e delle conoscenze necessarie al controllo del territorio e alle verifiche necessarie a garantire il rispetto di normative ambientali di settore. A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporto, consulenza studio e ricerca tecnica nel campo del fotovoltaico, della pubblica illuminazione e dell'energia. E' necessario il supporto di professionalità specialistiche in questi settori rispetto alla complessità dei temi e delle conoscenze necessarie.</li> <li>- Studi, ricerca e consulenza in materia di programmazione e pianificazione urbanistica al fine di gestire e coordinare obiettivi e finalità per la redazione/aggiornamento del Programmi relativi al territorio di competenza con relativo supporto;</li> <li>- Studi, ricerca, monitoraggio e consulenza per la redazione/aggiornamento di elaborati tecnici o l'esecuzione di attività correlate all'area tecnica</li> <li>- Studi, ricerca, consulenza e supporto nelle materie di competenza dell'area tecnica, compresa la gestione degli immobili di proprietà o in uso all'ente</li> <li>- Supporto, consulenza studio e ricerca per le nuove attività sovracomunali delegate all'ente (rifiuti, gas, Suap, Depurazione ecc.)</li> <li>- Supporto legale nelle materie di competenza dell'area tecnica</li> </ul> <p>Si rimanda ai programmi/progetti specifici dettagliati nei documenti programmatori</p>
<b>Amministrativa</b> - Servizi generali - Servizi informatici - Servizi culturali, musicali, bibliotecari, museali, turistici e sportivi; - Servizi sovracomunali e gestioni associate - Rapporti con società partecipate	Consulenza  Studio  Ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenza, studio e ricerca nell'ambito dei servizi culturali e del settore turistico e sportivo, anche con finalità formativa.</li> <li>- Studi, ricerca e consulenza per servizi generali e informatici</li> <li>- Consulenza, studio e ricerca nel settore dei servizi sovracomunali associati in corso e da attivare</li> </ul>

		<p>- Supporto legale nelle materie di competenza dell'area amministrativa</p> <p>- Supporto tecnico/legale nelle materie di interesse sovracomunale</p> <p>- Si rimanda ai programmi specifici dettagliati nei documenti programmatori</p>
<b>Area</b>	<b>Tipo di incarico</b>	<b>Descrizione sintetica</b>
<b>Servizi Sociali:</b> - Piano di zona - Servizi ai Comuni - Rapporti con Civitas	Consulenza  Studio  Ricerca	<p>Consulenza, studio e ricerca al fine di supportare le numerose competenze specifiche in tale settore. E' necessario anche in tale ambito il supporto di adeguate professionalità specialistiche nel settore anche con finalità formativa.</p> <p>Supporto legale nelle materie di competenza dell'area servizi sociali</p> <p>Si rimanda ai programmi specifici dettagliati nei documenti programmatori</p>
<b>Area</b>	<b>Tipo di incarico</b>	<b>Descrizione sintetica</b>
<b>Economica Finanziaria</b> -Servizi Economico – Finanziari e Fiscali	Consulenza  Studio  Ricerca	<p>Consulenza studio e ricerche necessarie per l'aggiornamento legislativo in un settore costantemente in evoluzione. Tali professionalità specifiche si rendono necessarie al fine di poter creare un adeguato supporto al personale di riferimento, ed assistenza generale per la gestione dei dispositivi contenuti nei regolamenti ed in altri atti dell'ente locale, per l'applicazione delle disposizioni di legge.</p> <p>Supporto tecnico e legale nelle materie di competenza dell'area finanziaria.</p> <p>Si rimanda ai programmi specifici dettagliati nei documenti programmatori</p>

# PROGRAMMA 1

## FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

### Progetto 1 - Amministrazione generale

Nel programma sono considerate le spese riguardanti gli organi istituzionali, la gestione generale dell'Ente ed alcuni servizi prestati in delega dalla Comunità al territorio quali la gestione associata del servizio informatico.

Nella stesura del bilancio sono state rispettate le norme statali previste in materia di risparmio e riduzione delle spese a carico delle amministrazioni pubbliche.

In dettaglio e con le relative coperture le previsioni di spesa riguardanti gli Organi Istituzionali, il personale del settore, le spese di gestione generale dell'Ente e di previsione programmatica:

		2016
	<b>SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI</b>	
	<b>Acquisto di beni</b>	
1010102-0010	Spese di rappresentanza	0
	<b>Prestazione di servizi</b>	
1010103-0030	Indennità rimborsi spese agli amministratori	6.500,00
1010103-0045	Spese per Nucleo di Valutazione	1.500,00
1010103-0050	Compenso al Revisore dei Conti	7.100,00
1010103-0060	Spese per congressi, convegni e celebrazioni	0
1010103-0061	Spese di rappresentanza	0
1010103-0080	Spese per spazi informativi diversi	1.000,00
	<b>Trasferimenti</b>	
1010105-0005	Rimborso ai datori di lavoro degli amministratori	1.500,00
1010105-0010	Contributo associativo UNCEM	1.000,00
1010105-0011	Contributo associativo annuale ACB e altri	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>28.600,00</b>

Come per lo scorso anno non sono state previste spese di rappresentanza, spese per congressi e celebrazioni e la quota associativa Uncem.

		2016
	<b>SPESE PER PERSONALE DEL SETTORE</b>	
1010201-0010	Stipendi ed assegni al personale segreteria generale	148.000,00
1010201-0020	Oneri previdenziali per il personale segreteria	49.500,00
1010201-0040	Compensi per il lavoro straordinario	300,00
1010201-0060	Quota diritti di rogito-segreteria spettanti Segretario	0
1010201-0065	Convenzione per servizi di segreteria e direzione	9.000,00
1010207-0025	Versamento IRAP personale di segreteria	15.000,00
	<b>Totale</b>	<b>221.800,00</b>

Rispetto allo scorso anno le spese di personale tengono conto della volontà di unificare la figura del Segretario-Direttore con quella di Responsabile finanziario. La convenzione per i servizi di segreteria e direzione è residuale.

		2015
	<b>SPESE DI GESTIONE GENERALE</b>	
	<b>Acquisto di beni</b>	
1010202-0010	Stampati, cancelleria e materiale vario per uffici	3.000,00
1010202-0045	Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
1010202-0060	Acquisto presidi ed adeguamento ex legge 626/94	0,00
	<b>Prestazione di servizi</b>	
1010203-0003	Indennità per rimborsi spese e missioni	500,00
1010203-0005	Visite fiscali personale dipendente	200,00
1010203-0010	Spese per manutenzione uffici	25.000,00
1010203-0020	Spese per riscaldamento e acqua	20.000,00
1010203-0030	Spese per energia elettrica	12.000,00
1010203-0040	Spese postali, telefoniche e fax	12.000,00
1010203-0060	Banche dati On line, Gazzetta, Burl	3.000,00
1010203-0070	Spese legali per liti, arbitrati	2.000,00
1010203-0079	Spese per prestazioni di segreteria	7.192,92
1010203-0080	Spese per consulenze	1.000,00
1010203-0100	Spese per pubblicità	500,00
	<b>Trasferimenti</b>	
1010205-0010	Diritti segreteria e rogito per Ministero Interni	1.000,00
1010205-0011	Contributo straordinario al Comune di Irma	0
1010205-0040	Trasferimenti per leva civica	5.000,00
	<b>ALTRI SERVIZI</b>	
	<b>Acquisto di beni</b>	
1010501-0055	Fondo applicazione CCNL al personale	39.550,00
1010502-0005	Acquisto carburante e beni di consumo automezzi	6.000,00
	<b>Prestazione di servizi</b>	
1010503-0005	Spese per formazione, qualificazione personale	2.500,00
1010503-0030	Spese per assicurazioni	17.000,00
1010503-0040	Spese per gestione automezzi	3.000,00
1010503-0050	Spese per manutenzione automezzi	1.350,00
2010505-0010	Acquisto di mobili e macchine per gli uffici	0,00
	<b>Totale</b>	<b>157.792,92</b>

### SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO

Con delibera assembleare n. 43 del 22/12/2014 è stata approvata la nuova convenzione per la gestione per la gestione associata di servizi informatici, a cui hanno espresso consenso tutte le amministrazioni comunali della valle.

Per i comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole S/M la convenzione ottempera alla normativa che prevede l'obbligo della gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, così come previsto dall'art. 14, comma 28, d.l. 78/2010 e s.m.i., mentre per i restanti comuni, ossia Bovezzo, Concesio, Gardone V.T., Lumezzane, Marcheno, Nave, Sarezzo e Villa Carcina la convenzione offre un supporto informatico alle attività istituzionali degli Enti.



In particolare il servizio associato si occupa delle seguenti attività:

- a) predisposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del data center sovracomunale che costituisce il Centro Servizi per l'erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione di dati;
- b) installazione e configurazione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro;
- c) gestione dell'assistenza informatica per le postazioni di lavoro dei comuni e degli altri soggetti aderenti al servizio associato;
- d) acquisto o espletamento di procedure uniche per la fornitura di attrezzature hardware e software, attraverso i canali di acquisto della Pubblica Amministrazione;
- e) pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
- f) formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
- g) supporto ai comuni nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni informatiche e il trattamento dei dati;
- h) progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità di sicurezza che funzionali, in particolare la gestione del Disaster Recovery già avviata e il coordinamento delle attività previste dai Piani di Continuità Operativa;
- i) favorisce lo sviluppo di sistemi open source e le attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza;

La Comunità Montana è stata individuata quale ente coordinatore che rappresenterà i comuni associati ai tavoli previsti dalla Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Brescia denominato "Centro Innovazione e Tecnologie" (CIT) e provvede a versare la quota la quota annua determinata dal Tavolo Strategico, alla Provincia per conto dei comuni associati

Nell'ambito delle funzioni definite dalla convenzione, la Comunità Montana è delegata ad rappresentare, in nome e per conto dei comuni associati, la Valle Trompia in accordi e intese con altri Enti, funzionali alla partecipazione dei comuni convenzionati ai piani di sviluppo telematici territoriali di attuazione del piano nazionale per l'e-government, a concorsi e bandi per accedere a finanziamenti sovracomunali, previo assenso delle Giunte comunali.

Il Servizio Informatico Associato può svolgere attività straordinarie e progetti speciali per singoli comuni che ne facciano richiesta, le cui spese sono a carico del richiedente, al di fuori dei criteri di riparto stabiliti dalla presente convenzione.

La Comunità Montana esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta avvalendosi del personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti. E' prevista una direzione tecnica a cui spetta l'attuazione dei compiti previsti dalla convenzione e dei programmi di colta in volta definiti.

### **Sistema Informativo unico- Gestione associata obbligatoria**

Nel 2013 il servizio si è attivato per dare soluzione all'obbligatorietà della gestione associata informatica per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nell'ambito delle funzioni fondamentali. In particolare l'attività si è concentrata sulla fornitura di un Sistema Informativo Unico Integrato per i comuni in obbligo di gestione associata e per altre realtà che ne volessero condividere l'opportunità.

La fornitura di un sistema informativo unico integrato è stato possibile grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lombardia che ha approvato il progetto "Voucher digitale - Sistema informativo unico" finanziandolo con un contributo di euro 50.000,00 a fronte di un investimento complessivo di euro 103.500,00=.

Il progetto interessa i 10 comuni della valle in obbligo di gestione associata, ossia: Bovegno, Brione, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Polaveno, Tavernole sul Mella e Caino.

Per la gara d'appalto del sistema informativo unico è stato costituito un gruppo di lavoro, con la presenza di tutti i referenti informatici dei comuni interessati per valutare le diverse soluzioni tecniche offerte dal mercato e di conseguenza per definire il capitolato e le condizioni di gara. Dopo un primo esperimento andato deserto, la gara è stata ribandita e si è conclusa con l'aggiudicazione a fine novembre 2014 alla ditta Studio K di Reggio Emilia.

Nel 2015 si è completata l'installazione della piattaforma SICI in tutti i comuni e sono iniziate anche le attività di migrazione dei dati dai vecchi software gestionali al nuovo e, contemporaneamente, è iniziata anche la formazione per l'utilizzo dei nuovi software.

Nel 2016 il sistema entra a regime.

### **Sportello Telematico della Valle Trompia**

Lo sviluppo di uno Sportello Telematico al servizio dei cittadini è il punto terminale di un processo di trasparenza iniziato negli anni 90 con l'introduzione dell'archiviazione sostitutiva, poi proseguito con la firma digitale e la posta elettronica certificata fino a giungere alla gestione completa del processo amministrativo tramite dematerializzazione e flussi documentali.

L'obiettivo non è mai cambiato negli anni ed è sempre quello di semplificare i rapporti con i cittadini permettendo di usufruire dei servizi della pubblica amministrazione nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.

A questo trend si sono aggiunte due normative significative, la prima (art. 24, comma 3bis, del Decreto Legge 90/2014, convertito con legge 114/2014) riguarda l'obbligo di rendere possibile al cittadino l'attivazione dei procedimenti tramite il sito internet, compresa le successive fasi di verifica dello stato del procedimento.

Questo implica che ogni procedimento deve essere gestito all'interno di un sistema informatizzato che permetta di restituire al cittadino informazioni in modo automatico sullo stato della pratica e sulle informazioni ad essa collegate.

A completare il quadro giunge una nuova normativa (DPCM del 13 novembre 2014) che a partire dal 12 agosto 2016 renderà la documentazione digitalizzata a norma (quindi firmata e conservata correttamente) l'unica valida, riducendo il cartaceo a mera conservazione alternativa senza alcuna validità.

Ciò implica che anche la conservazione sostitutiva a norma e certificata debba essere considerata parte, se non semplicemente integrabile, del sistema di workflow documentale. Per raggiungere questi obiettivi non è disponibile una soluzione unica e perfetta ma tante soluzioni, ciascuna con pregi e difetti; ecco il motivo per cui si rende necessaria una fase progettuale condivisa che permetta di trovare la soluzione migliore, seppur imperfetta tra quelle disponibili ad oggi.

Nel progetto sono coinvolti tutti i comuni aderenti al servizio associato.

Vi sono alcuni aspetti da tenere in debita considerazione nella progettazione di un sistema così complesso.

Le dimensioni e la strutturazione sul territorio dei comuni variano notevolmente da poche centinaia a diverse decine di migliaia così come anche la dimensione territoriale e la presenza o meno di strutture operative scollegate dal Municipio. Anche le dotazioni organiche sono molto diverse con comuni dotati di pochi dipendenti fino all'ordine del centinaio; infine anche a livello economico i comuni spaziano dai bilanci di pochi milioni di euro fino a diverse decine.

Un altro aspetto da tenere in debita considerazione è che questo sistema comunque richiede una modifica organizzativa più o meno significativa a seconda delle circostanze; questo non è detto che sia secondario o semplice da implementare. Non è quindi pensabile che il modello di implementazione dello Sportello Unico sia il medesimo per tutti gli enti, perché si arriverebbe a

costruire un sistema sovradimensionato rispetto alle reali esigenze e possibilità dell'Ente, oppure si sceglierebbero delle soluzioni di più basso profilo senza arrivare ad una piena realizzazione dello Sportello ove possibile e desiderato.

Tutto ciò premesso, il solo modo per venire incontro a questa situazione disomogenea è quello di sviluppare diversi modelli implementativi, ciascuno con i propri pregi e i propri difetti, e lasciare al singolo Ente la scelta di quale meglio si adatta alla propria realtà.

Una prima ipotesi di costo prevede una spesa di euro 70.000,00 per il primo anno ed euro 25.000,00 per i successivi 4 anni. Per il 2016 si prevede un cofinanziamento dei comuni per euro 50.000,00 .

Il budget complessivo del servizio è pertanto il seguente:

<b>Intervento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2016</b>
1010201-0070	Convenzione per servizio associato informatico	10.000,00
1010203-0082	Spese per gestione servizio associato informatico	180.000,00
1010205-0025	Trasferimenti per servizio associato informatico	35.000,00

## **DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITÀ DELLA VALLE TROMPIA**

La Comunità ha partecipato al bando regionale relativo al "Bando DAT- Interventi e iniziative di area vasta per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia".

Il "Distretto Attrattività turistica e commerciale della Valle Trompia" (DAT) aveva aggrega tutti i 18 comuni della Valle Trompia ovvero i Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole SM, Villa Carcina.

Il percorso negoziale che ha condotto alla formalizzazione del DAT, tramite la sottoscrizione dell'accordo di distretto, ha preso avvio dalla concertazione tra i due distretti del commercio della Valle, ovvero il "Distretto del Commercio dell'Alta Valle Trompia" ed il "Distretto del Commercio Itinerari Commerciali della Valle Trompia". Il partenariato locale ha individuato la Comunità Montana di Valle Trompia quale soggetto coordinatore e capofila del partenariato del DAT anche in ragione del suo ruolo di Capofila del Sistema Turistico "La Via del Ferro".

Con decreto n. 7131 del 07/09/2015 la Regione ha reperito ulteriore risorse e ha finanziato il DAT della Valle Trompia che prevede un contributo regionale di euro 331.500,00 a fronte di euro 683.000,00 di investimenti complessivi, oltre ad ad euro 25.000,00 per le spese di coordinamento.

Il cofinanziamento a carico degli enti locali prevede euro 309.500,00 a carico dei comuni, euro 32.000,00 alla Comunità Montana ed euro 10.000,00 da altri soggetti (privati).

Il progetto prevede:

Euro 523.000,00 di investimenti infrastrutturali (7 comuni);

Euro 140.000,00 di promozione di cui 18.000 rendicontabili dai comuni per loro eventi

Euro 20.000,00 di bando per i privati cofinanziato al 50%.

Il contributo regionale è destinato solo agli interventi infrastrutturali e copre il 63,4% delle opere. Le opere devono essere realizzate dai comuni e il contributo regionale verrà erogato tramite la Comunità (50% anticipo e 50% al termine di tutto il programma, non del singolo intervento).



Il piano di promozione viene gestito dalla Comunità Montana con fondi propri (€ 32.000,00) relativi al servizio turistico associato e con fondi trasferiti dai comuni (€ 90.000,00) .

Il bando in favore dei privati di euro 20.000,00 verrà gestito dalla Comunità Montana e sarà rivolto a favorire l'e-commerce nell'ambito del portale "Cose da fare" e/o la promozione delle singole imprese (loro brochure , ecc..).

Il termine è fissato per realizzare il progetto è il 18 luglio 2016 salvo proroga per giustificati motivi.

Sulla base delle risposte pervenute dai comuni la Comunità Montana ha già provveduto a dare formale accettazione del contributo alla Regione Lombardia. E' arrivato il 50% del contributo regionale, pari ad € 165.750,00 che verrà erogato ai comuni previo presentazione del progetto esecutivo/delibera a contrarre se non ancora realizzato.

Nel 2016 è previsto il trasferimento delle quote che i comuni devono versare alla Comunità Montana per il piano di promozione e per il bando a favore dei privati.

Il budget del servizio è pertanto il seguente:

<b>Intervento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2016</b>
1060203-0013	Interventi per il Distretto Attrattività	74.000,00
1060205-0015	Trasferimenti per Distretto Attrattività	10.000,00

A queste somme vanno aggiunti euro 20.000,00 di spese in conto capitale che sono in carico all'Area Cultura.

GESTIONE TECNICA

**Ristrutturazione per la riqualificazione energetica del plesso scolastico consortile di Lavone in Pezzaze.**

Obiettivo prioritario del progetto è la massimizzazione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo della parte dell'edificio adibito a scuola secondaria di primo grado attraverso la riduzione dei consumi energetici con interventi di sostituzione della sostituzione dei serramenti in alluminio e vetro a camera semplice. Ovviamente il conseguimento di quanto sopra comporta oltretutto il raggiungimento di altri obiettivi connaturali quali la riduzione del tasso di CO2 nell'atmosfera.1.2 Servizio di progettazione interna e per c/o e gli Enti di Valle.

Importo €. 200.000,00 finanziato in parte dalla Regione (80%) in parte dai Comuni di Tavernole, Irma, Pezzaze e Marmentino

**Programma lavori Manutenzione straordinaria strade intercomunali**

I lavori relativi al programma 2016 delle strade prevedono la manutenzione delle strade intercomunali inserite nella convenzione e solo successivamente alle comunicazioni da parte della Provincia di Brescia e dei Comuni interessati si potrà procedere alla fasi progettuali. L'importo complessivo dei progetti previsto è di €. 200.000,00 e la spesa è ripartita in quote a carico della Provincia di Brescia, dei Comuni e della Comunità.

- Interventi di sistemazione idrogeologica. L'intervento in progetto, redatto sulla base dello studio idrogeologico di sottobacino, prevede la realizzazione di opere necessarie per la messa in sicurezza di aree individuate sulla base delle classi di rischio inserite nel piano citato per un importo pari a €. 300.000,00.

**Manutenzione territoriale di cui alla DGR 4231/X del 23.10.2015 nei comuni di Brione, Caino, Irma, Lodrino, Marmentino e Tavernole s/M.**

L'intervento prevede l'esecuzione di interventi mirati alla manutenzione del territorio mediante opere che contribuiscano ad aumentare il grado di sicurezza e di risoluzione di problemi di natura idrogeologica in situazioni di elevata criticità di natura ambientale.

**Interventi di sistemazione idrogeologica.**

L'intervento in progetto, redatto sulla base dello studio idrogeologico di sottobacino, prevede la realizzazione di opere necessarie per la messa in sicurezza di aree individuate sulla base delle classi di rischio inserite nel piano citato per un importo pari a €. 300.000,00.

## **Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore**

I progetti redatti sulla base degli incontri e riunioni con i tecnici e gli amministratori dei comuni interessati dagli interventi compresi i controlli e sopralluoghi lungo le aste dei bacini in studio, per determinare quali interventi di manutenzione eseguire. Successivamente saranno redatti progetti il cui importo complessivo previsto per il 2016 è pari a circa €. 390.000,00.

**Gli Uffici RIM, SUAP, SUED, E Polo Catastale, Ufficio Vincolo Idrogeologico** proseguono alacremente la loro attività rispondendo puntualmente alle richieste dell'utenza.

### **Le opere che si concluderanno entro la prossima primavera:**

- Sull'asta del Mella- Interventi di potenziamento e sviluppo di un corridoio Ecologico fluviale sul fiume Mella in Val Trompia.
- Interventi di manutenzione straordinaria RIM lotto 2: Gardone V.T. e Sarezzo
- "Manutenzioni Straordinarie RIM - Lotto 3 - Bovezzo, Villa Carcina, Sarezzo, Gardone VT e Marcheno".
- "Ristrutturazione uffici presso la sede comunitaria"

IL FUNZIONARIO

Gianni Galesi

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Arch. Fabrizio Veronesi

## Servizio Socio Assistenziale

# relazione introduttiva al Bilancio 2016

L'anno 2016 si caratterizzerà per la realizzazione significativa delle progettualità previste dal Piano di Zona per il triennio 2015-2017, che, proprio nell'annualità centrale di validità del Piano, vedrà la massima concentrazione di energie per la messa in opera delle azioni previste.

Il Piano di Zona rappresenta la piattaforma programmatica entro cui sono collocate tutte le azioni e gli interventi afferenti all'impianto zonale dei servizi sociali, sia di continuità rispetto all'assetto storico dei servizi sociali di valle, che di innovazione e di sperimentazione, progettualità, quest'ultime che si caratterizzano per il rinnovamento rispetto alla rete consolidata dei servizi.

Il Bilancio è stato predisposto dando priorità al sistema dei servizi essenziali e non differibili, con il mantenimento delle azioni di razionalizzazione e ottimizzazione dell'intero impianto messe in atto negli ultimi anni e prevedendo un'azione di programmazione semestrale di alcune progettualità, in attesa dell'evoluzione gestionale di dette attività durante l'anno.

La previsione delle risorse è stata formulata sulla base delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali per l'anno 2016, approvate dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 23 Novembre 2015.

Attenzione particolare sarà posta alla messa in opera dei progetti innovativi e sperimentali previsti dal Piano di Zona, anche su sollecitazioni di Regione Lombardia, la cui sostenibilità economica sarà garantita da risorse straordinarie e specifiche erogate attraverso finanziamenti finalizzati.

Tale programmazione prevede la gestione di:

- Progetto sperimentale ministeriale a sostegno di progetti di Vita Indipendente per persone adulte disabili (prima e seconda annualità);
- Progetto Ludopatie "Slot Off - Life On";
- Piano Territoriale per le Politiche Giovanili-seconda annualità;
- Progetto "Realizzare la Parità: un nuovo impegno" contro il fenomeno della violenza di genere;
- Gestione delle Misure previste dal Fondo Non Autosufficienze a sostegno della domiciliarità delle persone disabili e anziani non autosufficienti.

Nel Bilancio 2016 il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, assegnato con D.G.R. X/4532 del 10.12.2015, ha uno stanziamento di euro 419.789,00 (nell'anno precedente era pari a € 424.210) e il Fondo Non Autosufficienze assegnato con D.G.R. X/4249 del 30.10.2015 e relativo decreto attuativo N.11037 del 04.12.2015 ha uno stanziamento di euro 328.466,00 (nell'anno precedente era pari a € 315.910).

Rispetto alle risorse provenienti dal Fondo Sociale Regionale è ipotizzabile che l'assegnazione si assesti sulla stessa quota assegnata nel 2015, con i medesimi indicatori di utilizzo e con un'assegnazione per costi di struttura pari a € 13.373,00.

È stata prevista l'erogazione dai Comuni delle quote di solidarietà per un importo pari a € 474.004,00 calcolato sulla base della popolazione al 31.12.2014.

Sono stati previsti, in partite di giro, i seguenti trasferimenti da parte dei Comuni deleganti la funzione:

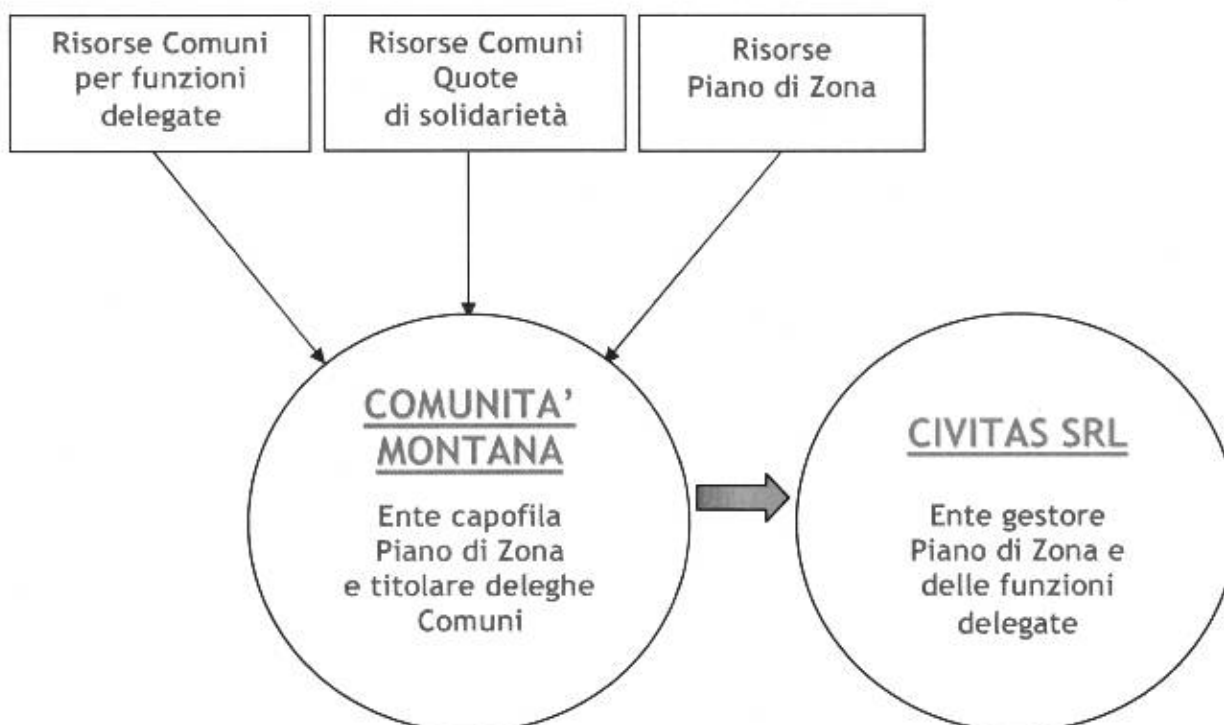
- € 70.000,00 per il Servizio di Assistenza Domiciliare;
- € 160.000,00 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori;

- € 140.000,00 per interventi afferenti al progetto “ZeroOttanta. Attivazione di azioni di contrasto ai problemi occupazionali della Valle Trompia”;
- € 26.120,00 per il Servizio Sociale di Base nei Comuni dell’Alta Valle e per il servizio aggiuntivo richiesto dal Comune di Caino.

Si è prevista l’entrata di € 295.861,00 per saldo della terza tranches da Provincia di Brescia per i rimborsi delle spese sostenute dai Comuni per i servizi di Assistenza ad Personam e Trasporto agli alunni disabili frequentanti gli Istituti d’istruzione di II grado.

Al fine di garantire i servizi in essere si rende necessario anche per l’anno 2016, così come per gli anni precedenti, reperire risorse sui Fondi dell’Ente per un importo iniziale pari a € 90.000,00.

Anche per l’anno 2016 verrà mantenuto l’attuale sistema di governance deliberato dall’Assemblea di Comunità Montana.



La società Civitas si occupa della gestione delle azioni del Piano di Zona e dei relativi servizi sociali delegati dai comuni a Comunità Montana, mantenendo in capo a quest’ultima la gestione del processo decisionale nonché le funzioni di accreditamento e autorizzazioni al funzionamento.

I rapporti tra Comunità Montana e Civitas sono regolati da un unico Contratto di Servizio che recepisce le linee di indirizzo deliberate dall’Assemblea dei Sindaci approvate nella seduta del 23 Novembre 2015.

Si elencano di seguito le principali attività che verranno svolte nelle diverse aree:

#### Area Anziani

- ▲ Servizio di assistenza domiciliare nei Comuni aderenti alla Gestione Associata Obbligatoria (interventi di cura e igiene della persona e dell’ambiente di vita);

- ▲ Gestione del Piano Emergenza Caldo (interventi sociali d'urgenza per le persone non autosufficienti o in fragilità a fronte di periodi prolungati di caldo intenso in collaborazione con il Terzo Settore);
- ▲ Gestione azioni relative al sostegno degli anziani non autosufficienti assistiti al domicilio (interventi relativi al Fondo Non Autosufficienze per il sostegno della domiciliarità);

#### Area Disabilità

- ▲ Coordinamento dei servizi territoriali per la disabilità e sostegno agli utenti per l'accesso;
- ▲ Sostegno ad attività di vita autonoma, tempo libero, reinserimento e risocializzazione;
- ▲ Trasporto presso i Centri Diurni Disabili del territorio e di Brescia;
- ▲ Servizio di assistenza domiciliare nei Comuni aderenti alla Gestione Associata Obbligatoria (interventi di cura e igiene della persona e dell'ambiente di vita);
- ▲ Sportello Protezione Giuridica (nomina degli Amministratori di Sostegno e supporto all'attività);
- ▲ Progettazione di percorsi formativi ed attività occupazionali, in collaborazione con i servizi di inserimento lavorativo;
- ▲ Gestione delle azioni relative al sostegno delle persone disabili non autosufficienti assistite al domicilio (interventi relativi al Fondo Non Autosufficienze per il sostegno della domiciliarità);
- ▲ Gestione del Progetto sperimentale ministeriale a sostegno di progetti di Vita Indipendente per persone adulte disabili (prima e seconda annualità);

#### Area Emarginazione, Nuove Povertà e Salute Mentale

- ▲ Collaborazione con gli enti gestori di alloggi di housing-sociale;
- ▲ Collaborazione con i servizi di inserimento lavorativo;
- ▲ Gestione del Progetto Ludopatie "Slot Off - Life On";

#### Area Politiche Attive del Lavoro

- ▲ Gestione progetto ZeroOttanta – Attivazione di azioni di contrasto ai problemi occupazionali per i cittadini residenti;
- ▲ Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) attraverso l'Associazione Comuni Bresciani;

#### Area Immigrazione

- ▲ Sportello zonale di consulenza ai comuni in tema di regolarizzazione e coordinamento attività dei Patronati;
- ▲ Gestione Servizio Mediazione linguistico-culturale per un'adeguata ed efficace presa in carico degli utenti stranieri da parte dei servizi sociali territoriali;

#### Area Minori e Famiglia

- ▲ Servizio di Tutela Minori a seguito di provvedimento e su mandato dell'autorità giudiziaria;
- ▲ Interventi di sostegno alle famiglie con minori a rischio di devianza ed emarginazione;
- ▲ Servizio Assistenza Domiciliare Educativa, anche con progettualità sperimentali, per famiglie in difficoltà nell'espletamento delle funzioni genitoriali e di minori a rischio;
- ▲ Sostegno alle famiglie attraverso le azioni previste da finanziamenti specifici;
- ▲ Gestione del Protocollo Donne Vittime di Violenza (interventi di emergenza per donne maltrattate, anche con figli minori, presa in carico e/o protezione);
- ▲ Gestione del progetto "Realizzare la Parità: un nuovo impegno";

#### Area Politiche Giovanili

- ▲ Progetto Consultorio Adolescenti e Sportelli di Ascolto presso gli istituti secondari di secondo grado;
- ▲ Interventi di prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti (Pro.Di.Gio);
- ▲ Gestione del Piano Territoriale per le Politiche Giovanili-seconda annualità;

#### Aree Trasversali

- ▲ Gestione Servizio Sociale di Base presso i Comuni aderenti alla Gestione Associata Obbligatoria garantito attraverso la presenza di un'assistente sociale;
- ▲ Autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento delle Unità d'Offerta socio-assistenziali;
- ▲ Gestione del Fondo Sociale Regionale: assegnazione fondi agli Enti Gestori delle Unità d'Offerta socio assistenziali del territorio (Strutture per la Prima Infanzia, Centri Ricreativi Diurni, Centri Aggregazione Giovanile, Centri Socio Educativi e Comunità Alloggio per le persone disabili) e ai Comuni per interventi di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, assistenza domiciliare educativa, inserimento di minori in Comunità Educative o in affido familiare;

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
SOCIO ASSISTENZIALE  
Dott.ssa Daniela Dalola



## SETTORE CULTURA

Negli anni più recenti l'Amministrazione ha avviato una fase di lavori orientata al perseguimento di nuove strategie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Valle Trompia in stretta sinergia con altri servizi alla persona (istruzione e sociale), con i servizi turistici e agricoli del territorio e il settore dell'innovazione tecnologica – informatica provinciale e regionale.

I servizi e le attività associate in capo all'area sono:

- Sistema bibliotecario - archivistico
- Sistema museale
- Servizio turistico associato
- Sistema turistico la via del ferro
- Sistema informativo e tecnologico

L'attività si interseca con altri settori della Comunità Montana, della Società Civitas s.r.l. e dell'Associazione Ecomuseo, in particolare per:

- Distretto dell'attrattività turistico-commerciale
- PSL 2020 - GAL Golem
- Politiche giovanili e interculturali dei servizi sociali
- Pari opportunità
- Mappa di comunità

L'area inoltre si è occupata della gestione dell'Associazione Ecomuseo di Valle Trompia.

Non continuativa l'azione nel campo dell'istruzione, formazione professionale e nello sport, sulla quale il mandato dell'amministrazione vuole porre una rinnovata attenzione al fine di attivare un coordinamento costante.

I processi complessi che si sono attivati in questi ultimi anni, per ottenere risultati ed impatti significativi, necessitano fortemente di migliorare la capacità di programmazione, di indirizzo e di coordinamento nell'investimento delle risorse destinate ai diversi settori e al sistema dei beni e del patrimonio culturale nel ciclo di programmazione 2016-2020, pur in assenza di un quadro normativo nazionale chiaro nel campo della cultura.

E' necessario un quadro strategico complessivo che definisca, da un lato, conoscenze sistematiche e approfondite sulla situazione attuale, dall'altro, visioni sulle prospettive di rafforzamento e valorizzazione del Sistema culturale, di quello turistico-commerciale e di quello tecnologico.

Il rilancio di biblioteche, archivi storici e musei e la necessità di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti ad essi specificatamente destinati passa dunque attraverso i seguenti obiettivi generali:

- Migliorare l'efficacia e la capacità di indirizzo dell'azione comunitaria;
- Condividere con le realtà associate le modalità e le forme attraverso le quali raggiungere gli obiettivi prefissati;
- Incrementare a tutti i livelli il coordinamento fra gli attori locali coinvolti nei sistemi sopra elencati;
- Rafforzare il sistema delle responsabilità degli attori locali;
- Ampliare la partecipazione delle realtà associative e delle scuole nella gestione del progetto culturale e formativo.



Condividere pubblicamente modalità e forme di raggiungimento degli obiettivi prefissati significa condividere le responsabilità e la sostenibilità affinché tutti svolgano il proprio ruolo e realizzino la propria parte nel raggiungimento di obiettivi e risultati comuni.

Gli strumenti e i processi attraverso i quali l'Assessorato intende pervenire al conseguimento degli obiettivi prefissati sopra descritto sono almeno sei, di livello e peso assai diverso, ma strettamente interdipendenti tra loro e precisamente:

1. La definizione delle modalità gestionali dei Sistemi e conseguente redazione di un regolamento organico sulla materia dei beni culturali e ambientali;
2. Le nuove linee di indirizzo della programmazione del prossimo periodo;
3. Il progetto Cose da fare, di seguito descritto, che costituirà la base conoscitiva di tutte le opportunità culturali, informative, formative e di consumo del tempo libero del territorio che consente l'informazione all'utenza da una parte e la gestione degli "eventi" da parte degli operatori. Questo intervento si connette con gli sviluppi della Rete bibliotecaria Bresciana con il progetto Bi2020.
4. Il progetto Cantieri digitali che prevede l'apertura di una mediateca quale luogo di condivisione delle opportunità culturali con la comunità e di contaminazione al fine di attivare co-progettazioni e azioni di fundraising classiche e di comunità;
5. Porre le basi per una corretta conservazione dei beni culturali a livello di Valle rendendo esecutivo lo studio di fattibilità riguardante l'outsourcing pubblico dei beni culturali pubblici e privati;
6. Attivare gli opportuni passaggi istituzionali (Comune, Provincia, Regione e Comunità Montana) per definire l'assetto gestionale e la sostenibilità dell'Archivio storico della Caccia anche in una prospettiva di integrazione dei servizi culturali e turistici di Villa Mutti Bernardelli.
7. Avvio di un progetto pilota per l'alternanza scuola-lavoro nei servizi culturali per tutte le classi del Liceo Moretti di Gardone V.T. (ca. 150 ragazzi)
8. Avvio di procedure di coordinamento tra enti locali e istituti scolastici/formativi continuative per il settore istruzione e formazione professionale

## Piano finanziario

<b>Entrate</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Entrate Comuni Sistema integrato	306.656,00	415.772,70
Entrate Comuni per Attività culturali	10.700,00	25.000,00
Entrate regione per attività culturali	20.000,00	15.000,00
Entrate provincia per attività culturali	0,00	0,00
Entrate privati per Attività culturali	0,00	5.000,00
Entrate Provincia sistema turistico	0,00	0,00
Entrate Comuni per acquisto libri	75.000,00	105.000,00
Entrate Privati Sistema museale	15.000,00	5.000,00
Entrate Regione per sistema archivistico	5.000,00	10.000,00
Entrate Regione per sistema bibliotecario		5.000,00
Entrate regione per sistema museale	15.000,00	15.000,00
Entrate Regione per turismo	45.000,00	10.000,00
Entrate Provincia Sistema bibliotecario	0,00	60.000,00
Cariplo - Progetto Pezzaze		53.270,00

FO e FOR	95.314,00	95.000,30
Avanzo e privati	90.000,00	
Rimborsi per personale distaccato	11.695,00	12.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>689.365,00</b>	<b>831.043,00</b>
<b>Voci di spesa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Personale Cmvt</b>	<b>86.921,00</b>	<b>83.043,00</b>
Stipendi personale	61.000,00	60.000,00
Oneri previdenziali	18.500,00	18.000,00
Irap	5.500,00	4.500,00
Indennità e rimborsi spese (con LSU)	1.621,00	543,00
Compensi per straordinari	300,00	0,00
<b>Sistema bibliotecario</b>	<b>181.018,00</b>	<b>308.000,00</b>
Acquisto di beni	5.268,00	5.000,00
Prestazione di servizi - sistema	65.000,00	115.000,00
Prestazioni di servizi - apertura biblioteche	110.750,00	188.000,00
<b>Sistema archivistico</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
Acquisto di beni	0,00	2.000,00
Prestazioni di servizi	100.000,00	100.000,00
<b>Sistema museale</b>	<b>80.426,00</b>	<b>107.000,00</b>
Acquisto di beni	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti	5.000,00	2.000,00
Prestazioni di servizi	51.410,00	100.000,00
Trasferimenti Museo Armi	19.016,00	0,00
<b>Sistema integrato</b>	<b>145.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
Acquisto di beni	1.250,00	
Prestazioni di servizi	31.000,00	32.000,00
Trasferimenti	4.000,00	
Acquisti conto capitale	75.000,00	105.000,00
Costi promiscui e spese	35.000,00	35.000,00
<b>Acquisto di libri di interesse locale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Attività di crescita culturale</b>	<b>24.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Istruzione e formazione	4.000,00	2.000,00
<b>Contributi</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Turismo</b>	<b>67.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>689.365,00</b>	<b>831.043,00</b>

### Assetto organizzativo

Da diversi anni si stanno verificando le possibilità gestionali dei Sistemi culturali, di Ecomuseo e del Servizio turistico associato che ha assorbito le competenze dell'Associazione Valtrompiaturismo senza però una compartecipazione privata e un sostegno economico. La situazione economica rende tale definizione

ancora più stringente e si pone come azione prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi strategici generali.

Tale intervento per la parte culturale dovrà prevedere gli opportuni passaggi di condivisione con i Comuni e con Civitas s.r.l. e l'Associazione Ecomuseo; per la parte turistica la definizione è demandata alla riorganizzazione interna di Comunità Montana.

Nel primo trimestre vi sarà la riapertura dell'ala ovest con lo sviluppo della progettazione Cantieri digitali che vede una stretta sinergia con l'associazionismo locale e i servizi sociali per politiche giovanili.

## **Comunicazione**

Il settore Comunicazione, affidato a Civitas s.r.l. per la parte integrata, si occupa essenzialmente di coordinare l'immagine interna ed esterna dell'offerta culturale anche in stretto raccordo con quella turistica, definire assieme ai partner istituzionali la strategia per un efficace marketing territoriale, coordinare la comunicazione strategica, supportare i diversi servizi nelle attività di rappresentanza e/o conferenze stampa o presentazione dei servizi, sia su supporti cartacei che web istituzionali e social. In particolare la gestione on line dei servizi richiede sempre più risorse e tempo con carichi di lavoro eccessivi per l'attuale organico che viene necessariamente supportato da volontari del servizio civile, stagisti e leve civiche. Gli obiettivi che ci si pone per il 2016 sono:

- Individuazione strategie con CMVT per gli aspetti di comunicazione interna all'ente e con l'esterno per giungere a un coordinamento maggiormente efficace.
- Razionalizzazione dei siti in carico all'area in ambito culturale e turistico, coinvolgimento di tutte le aree di CMVT, dei comuni e delle realtà associative vista l'attivazione di Cose da fare
- Collaborazione alla stesura di un manuale Cose da fare e aggiornamento di tutti i soggetti coinvolti sistemazione delle procedure
- Condivisione vademecum editoria e grafica

## **Azioni:**

### **Gestione ufficio**

- calendarizzazione trimestrale del piano di comunicazione, integrato tra i servizi culturali, ecomuseali e turistico-commerciali;
- verifica dell'attuale linea grafica e dei siti web attivi nel settore cultura, turismo e commercio, in particolar modo grazie al coordinamento con il DAT;
- avvio coordinamento trasversale alle aree di CMVT, con particolare attenzione al commercio e ai servizi sociali, nel secondo semestre se dovesse essere finanziato il GAL si dovrà prevedere tale attività anche con questa nuova realtà;
- gestione ufficio stampa (organizzazione conferenze stampa, stesura inviti e comunicati);
- progettazione integrata;
- supervisione delle azioni svolte nel settore turistico e commerciale.

### **Siti web**

- [www.cm.valletrompia.it](http://www.cm.valletrompia.it): creazione struttura e aggiornamento contenuti nuovo portale, in collaborazione con i diversi uffici dell'ente, con il supporto di un operatore leva civica e con la supervisione del responsabile informatico. Il portale andrà on line entro la prima settimana di febbraio, l'aggiornamento dei contenuti proseguirà anche per i mesi a seguire;
- <http://opac.provincia.brescia.it>: implementazione e aggiornamento contenuti riguardanti il Sistema Bibliotecario, da attuare nel primo trimestre 2016; creazione di una nuova sezione riguardante il Sistema Archivistico e i singoli archivi storici della Valle, da pubblicare on line entro la prima settimana di febbraio e da implementare nel primo trimestre dell'anno;

- <http://valtrompia.cosedafare.net>: implementazione del portale, soprattutto della sezione "cosedaprovare" anche in relazione al DAT, da attuare entro la fine di luglio; ampliamento dell'utilizzo del portale ai Comuni della Valle e alle associazioni/realtà che propongono iniziative/servizi in ambito turistico-culturale;
- valutazione della reale necessità dei siti culturali, commerciali e turistici esistenti, a seguito della creazione del nuovo portale dell'ente, di quello di cosedafare e dell'Opac, ed eventuale razionalizzazione.

### **Social**

- facebook sibca: consolidamento di una programmazione settimanale di pubblicazione di post, eventi e gallery (con pubblicazione giornaliera) che, oltre a riguardare la valle, portino stimoli e suggestioni in ambito culturale a livello nazionale ed europeo;
- facebook la via del ferro: consolidamento di una programmazione settimanale di pubblicazione di post, eventi e gallery (con pubblicazione giornaliera) che, oltre a riguardare la valle, pongano l'attenzione su iniziative rilevanti all'interno dei territori limitrofi;
- twitter la via del ferro: definizione di una nuova programmazione che si differenzi dai contenuti della pagina facebook della via del ferro;

### **Altri strumenti**

- app visit valtrompia: valutazione dell'attuale app, anche sulla base dell'attivazione della app legata a cosedafare a cura della Provincia di Brescia
- si verificherà la possibilità, grazie ad alcuni progetti in corso, di attivare un'utenza youtube per condividere in rete i video prodotti da ricerche sul territorio

### **Materiali promozionali**

- materiali cartacei: si prevede di realizzare sia prodotti elaborati direttamente dall'ufficio (con impaginazione grafica e stampa) che in collaborazione con realtà/associazioni del territorio:
  - locandine specifiche per singoli eventi e iniziative;
  - volantini attività ludiche "La Fucina Animata";
  - brochure "Scoprire la Valle Trompia 2016";
  - pieghevole "Proposta 2016";
  - opuscolo "Informati per scegliere";
  - materiali promozionali "Estate a 5 gusti in Valle Trompia"
  - materiali promozionali "Natale a 5 gusti in Valle Trompia";
  - pieghevole "Capolavori di Valle Trompia" (italiano e inglese);
  - brochure "Gocce di pietra";
  - brochure "Archivio Storico della Caccia";
  - "Guida all'uso della biblioteca" (in varie lingue);
  - segnaletica e bibliografia "Biblioteca delle Favole";
  - proposta didattica "Viaggio in Valle Trompia e dintorni 2016/17"
  - vele promozionali: stampa di una vela promozionale per il Sibca e una per l'Ecomuseo di Valle Trompia.

### **Allestimenti**

- valutazione di eventuali allestimenti da realizzare sul territorio (pannellistica interna, pannellistica esterna, segnaletica indicatoria) tenendo conto di ciò che è stato realizzato negli anni passati e delle indicazioni contenute nel vademecum dell'editoria e grafica.

### **Manuali e formazione**

- manuale cosedafare: supporto, alla Provincia di Brescia, nella stesura del manuale d'uso legato all'inserimento dei contenuti nel portale web;
- vademecum editoria e grafica: perfezionamento del vademecum e sua diffusione;
- formazione cosedafare: organizzazione di incontri di formazione riguardanti l'aggiornamento del portale web, rivolti a Comuni e realtà/associazioni che operano in ambito turistico-culturale, da attuare entro la fine di febbraio;
- formazione in ambito grafico: organizzazione di incontri formativi per l'utilizzo di software professionali per il trattamento di materiale fotografico, l'elaborazione di grafica vettoriale, la produzione di impaginati grafici ed e-book, da attuare nel primo semestre 2016; organizzazione di una seconda tranches di incontri riguardanti l'utilizzo di hardware e software professionali per l'elaborazione di materiali video e audio e la produzione di contenuti digitali, da attuare nel secondo semestre 2016. Tale intervento finanziato da un progetto regionale sulle politiche giovanili

### **Collana editoriale**

- consulenza e collaborazione nell'elaborazione e impaginazione di nuovi volumi di interesse locale, sulla base del vademecum per l'editoria e la grafica. Nello specifico, nel 2016 si prevedono le seguenti pubblicazioni:
  - Caregno e Guglielmo
  - Emigrazione
  - Le bande di Gardone V.T.
  - Antichi originari di Cimmo

### **Sistema bibliotecario-archivistico**

La gestione complessiva del Sistema Bibliotecario-archivistico è affidata a Civitas s.r.l. con un contratto di servizio per il coordinamento dei due ambiti, e lo svolgimento dei servizi tecnici sovracomunali (apertura biblioteche e sportello informativo archivistico, catalogazione bibliografica, riordino e inventariazione archivi, promozione, prestito interbibliotecario, consultazione interarchivistica, coordinamento acquisti, informatizzazione).

All'interno dell'ente prosegue il lavoro di progettazione, fund-raising, gestione dei progetti e delle procedure di acquisto centralizzato dei libri. L'ente annualmente partecipa a progetti per il Servizio civile volontario inserendo una o due persone all'anno.

### **Servizio bibliotecario**

Per il 2016 si prevede, in linea di continuità con l'anno precedente, di garantire i servizi e gli standard di qualità e sostenibilità.

In linea con gli obiettivi strategici dell'ente, per il 2016 le azioni si svilupperanno su alcuni indirizzi cardine, che influenzeranno la programmazione per almeno un triennio:

- ampliamento delle procedure amministrative e biblioteconomiche centralizzate per sostanziare il Sistema bibliotecario quale centro servizi per i comuni associati, in particolare per gli acquisti documentari, l'apertura delle biblioteche dei piccoli comuni, la fornitura di servizi di supporto alle biblioteche significative;
- stretta sinergia con la Rete bibliotecaria bresciana per l'attuazione del progetto Bi.2020 che prevede la ridefinizione del ruolo delle biblioteche per la condivisione dei processi tesi alla creazione, allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza e la promozione di nuove opportunità per



la partecipazione alla vita sociale e allo sviluppo socio-economico della comunità attraverso iniziative di mediazione informativa e digitale;

- ridefinizione del ruolo delle biblioteche triumpline alla luce dei servizi locali del Sistema dei beni culturali e ambientali di Valle Trompia
- riprogettazione in chiave sovrasistemica dei servizi di catalogazione e di prestito interbibliotecario con valutazione dei costi e delle ricadute;
- valutazione, in accordo con i Sistemi bresciani, delle aree territoriali di competenza degli attuali sistemi.

## **Azioni**

### **Gestione ufficio**

- controllo di gestione per le biblioteche in appalto;
- coordinamento del Centro operativo;
- supporto biblioteconomico-amministrativo ai comuni;
- rilevazione ed analisi dati statistici;
- procedure tecniche ed amministrative per gli acquisti centralizzati;
- programmazione annuale e pluriennale;
- predisposizione di linee guida di valenza sistemica per i servizi (Regolamento, Carta delle collezioni, Carta dei servizi, protocollo di gestione e conservazione dei periodici)
- predisposizione di strumenti di comunicazione/informazione per le biblioteche (Guide ai servizi, brochure, volantini);
- integrazione con altri servizi culturali ed educativi del territorio nell'ideazione e realizzazione di progetti ed iniziative;
- consulenza per le nuove pubblicazioni della collana dell'Ente per la parte bibliografia e citazionale, secondo il Vademecum;
- riedizione aggiornata cartacea della Guida multilingue ai servizi bibliotecari, in collaborazione con il Gruppo multiculturale Mahraban o nell'ambito del progetto SPRAR (in attesa di finanziamento);
- partecipazione ai Comitati tecnici e ai gruppi di lavoro della RBB.

**Apertura biblioteche:** gestione fino a fine maggio del servizio per complessive 105 ore settimanali (di cui 88 di apertura al pubblico e 17 di back-office) per le biblioteche di base e i punti di prestito di Bovegno, Brione, Caino, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Ome, Pezzaze, Polaveno, Tavernole s/M. Sopralluoghi in tutte le sedi per il controllo di gestione. Verifica e quantificazione delle necessità delle biblioteche, comprese le significative, entro fine marzo per l'eventuale ampliamento dei servizi.

**Prestito interbibliotecario:** mantenimento del servizio per 31 ore settimanali, per la consegna, ritiro e smistamento di prestito e materiale informativo e promozionale nelle 20 biblioteche secondo un calendario settimanale di 5 giornate lavorative, in attesa della riprogettazione del servizio in chiave sovrasistemica con valutazione dei costi e delle ricadute, prevista nel corso dell'anno.

**Catalogazione:** mantenimento del servizio per 20 ore settimanali, che prevede, ordinariamente: catalogazione novità librerie, multimediali e periodici; taggatura RFID, stampa etichette barcode e collocazione per le biblioteche richiedenti; inoltre, piano di recupero pregresso per la Biblioteca di Storia locale del SIBCA; applicazione del nuovo protocollo di collocazione per i documenti di sezione locale. Si avvierà il progetto sperimentale di riversamento del materiale fotografico in Opac e attualmente presente i AESS.

## Promozione

### **Mostre bibliografiche**

*Biblioteca delle Favole 2016*: predisposizione bibliografia, in collaborazione con la Cooperativa Colibrì, acquisto scaffalature, realizzazione segnaletica, allestimento, calendarizzazione della circuitazione della mostra presso le biblioteche del Sistema a partire dal mese di aprile. Predisposizione attività di promozione della lettura.

*Giappone*: collaborazione con la biblioteca di Ome e il Borgo del Maglio per l'ideazione dei contenuti letterari della mostra sul Giappone prevista per luglio.

Circuitazione delle mostre predisposte nell'anno precedente: Libri senza parole e Biblioteca delle favole

**Officina del Torcoliere**: progettazione di un intervento promozionale per le scuole sul tema della scrittura e della stampa, in stretta sinergia con il settore Archivi, Musei e Servizi Educativi integrati, a partire dall'avvio di una collaborazione con il Museo della Stampa e del Libro Antico denominato l'Officina del Torcoliere, sito in Gardone V.T.

**Forno Fusorio di Tavernole s/M**: attivazione sinergia per azioni di promozione congiunte tra la Biblioteca comunale e il Museo, sul modello efficace di integrazione tra la Biblioteca comunale e il Borgo del Maglio e la Fondazione Malossi di Ome. Festa del SIBCA : progettazione di giornata di promozione integrata dei servizi del Sibca, in occasione dell'Inaugurazione del nuovo allestimento audio e video del Museo Il Forno, prevista per il 6 marzo.

**Biblioteca scientifica del Museo I Magli di Sarezzo**: aggiornamento del patrimonio scientifico con acquisto mirato (1.500,00 euro). Riallestimento dello spazio biblioteca. Ricollocazione dei volumi, secondo un itinerario che si sviluppa lungo le diverse sale in cui vengono accolti i visitatori.

**Campagna Allattamento in Biblioteca**: accordo con Civitas srl per l'attivazione degli angoli allattamento nelle biblioteche strutturalmente adatte e relativa promozione.

## Formazione

All'inizio dell'anno si svolgerà un corso per gli operatori del SIBCA e per gli operatori culturali del territorio per avviare una riflessione sull'integrazione dei servizi culturali e sulle nuove funzioni della biblioteca pubblica.

**Interna**: propedeutica all'utilizzo di software professionali per il trattamento di filmati e animazioni video e audio; propedeutica all'utilizzo di MAC OS.

**Bibliotecari**: Social digital library. Primo incontro a cura dell'Ufficio biblioteche, cui seguirà approfondimento a cura del Sistema; sessioni operative per l'utilizzo del portale Cosedafare; incontro con l'autore e illustratore Luca Caimmi, protagonista della XIII edizione di Torre delle Favole; incontro per bibliotecari e archivisti per utilizzo OPAC.

**Insegnanti**: incontro con l'autore e illustratore Luca Caimmi, protagonista della XIII edizione di Torre delle Favole; rilevazione interessi dei docenti nel corso dell'anno.

**Studenti del progetto Alternanza scuola lavoro**: elaborazione di un progetto di inserimento di 56 giovani nelle biblioteche con una rappresentanza del Comitato Tecnico dei bibliotecari. Si valuterà primariamente una linea di lavoro improntata alla rilevazione del gradimento dei servizi per i giovani adulti; in secondo luogo alla traduzione in altre lingue delle guide ai servizi e dei menù dell'Opac. Si prevedono una o più giornate di formazione degli studenti.

### **Formazione per educatori della Cooperativa Sociale l'Aquilone sulla Fiaba**

Il Sistema si occuperà di coordinare gli interventi formativi laboratoriali condotti da personale esterno sull'utilizzo della fiaba nell'ambito di un progetto multidisciplinare rivolto agli utenti della cooperativa. Si prevede inoltre l'elaborazione di una bibliografia tematica a supporto e l'acquisto di titoli per la consultazione degli educatori.

### Progetti speciali

**Bi.2020.** Sviluppo delle azioni di competenza delle fasi di avvio del progetto Bi.2020. In particolare, il Sistema bibliotecario di Valle Trompia è stato individuato quale capofila dell'azione di raccordo e coinvolgimento di altre istituzioni e luoghi della cultura pubblici e privati che abbiano come propria finalità la promozione culturale, educativa e sociale.

Inoltre, sarà avviata la sperimentazione di nuovi servizi informativi, coerenti con l'Agenda Digitale, presso le biblioteche di Concesio e Lumezzane, assunte quale biblioteche modello.

**Realizzare la parità.** Finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del progetto Realizzare la parità, vede la partnership di Comunità Montana, Civitas srl, lo sportello antiviolenza VivaDonna di Gardone VT, i comuni di Gardone VT, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Nave e l'associazione culturale Treattro Terrediconfine.

Le biblioteche saranno coinvolte in azioni di formazione sulle attività dello sportello, elaborazione di percorsi bibliografici, la stampa di un segnalibro, aperture straordinarie in occasione degli esiti di un laboratorio teatrale sul tema della violenza contro le donne.

**Orizzonti altri:** co-progettazione con i servizi sociali per il bando nazionale SPRAR al fine di consentire la fruizione dei servizi al territorio anche mediante l'accesso digitale ai servizi on line. In particolare si daranno le opportune competenze e accessi ai seguenti servizi: Catalogo on line per la richiesta di prestito librario e multimediale in lingua italiana e straniera (OPAC Rete bibliotecaria bresciana), MLOL (Media library on line) che consente la lettura di quotidiani, periodici, e-book internazionali, Cose da fare con l'offerta culturale e del tempo libero in Valle Trompia, il servizio infopontiweb con una sitografia utile agli stranieri e la guida in lingua sui servizi culturali e sociali. Per i beneficiari con un livello di istruzione congruo è possibile prevedere inserimenti nei servizi bibliotecari del territorio in particolare anche per lo sviluppo di servizi multiculturali e per lo sviluppo delle collezioni documentarie multilingua.

### **Laboratorio di lettura a Rovedolo e convenzione con Spedali civili**

Anche per il 2016 il Sistema coordinerà gli interventi per il laboratorio/gruppo di lettura, organizzando anche, come previsto dal progetto condiviso con gli operatori della struttura, incontri e laboratori nelle biblioteche e nei musei afferenti al Sistema Museale, in accordo con il coordinatore dello stesso. Tale attività si inserisce in una prima collaborazione finalizzata a verificare una possibile convenzione con gli Spedali civili relativamente ai servizi bibliotecari e alla promozione della lettura.

### **Cantieri digitali**

Il progetto enumera le seguenti azioni:

- Sperimentazione, nell'ala ovest di S. Maria degli Angeli, di apertura di un servizio per gli associati e per il pubblico, riguardante il patrimonio immateriale e documentario di storia locale. Si prevede la gestione della conservazione, acquisizione, digitalizzazione, fruizione del patrimonio alleviando i servizi culturali, in particolare le biblioteche, di queste funzioni previste dalla legge regionale. La gestione sarà in parte affidata, con la stesura di apposite convenzioni, ad associazioni del territorio, favorendo anche l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.
- Formazione degli operatori e dei collaboratori all'uso di strumenti hardware e software per la produzione di contenuti digitali
- Catalogazione del pregresso; definizione e validazione di un nuovo protocollo di collocazione per i materiali documentari
- Sperimentazione della catalogazione e gestione del materiale fotografico attraverso il software Clavis NG, in accordo con l'Ufficio biblioteche della Provincia

### **Piano di comunicazione della RBB**

A livello provinciale, in qualità di capofila del Piano di comunicazione, il Sistema proseguirà la regia della Cabina di redazione della RBB impegnando il trasferimento della Provincia con la predisposizione delle pratiche amministrative per l'acquisto arredi per servizi bibliotecari multimediali ( € 10. 000, 00) e per la



fornitura di servizi: incarico professionale per formazione; incarico professionale per produzione di contenuti digitali con noleggio attrezzature; attività di comunicazione progetto. (€ 27.700,00).

### **Restyling e riconfigurazione dei servizi a Villa Mutti Bernardelli**

Villa Mutti Bernardelli ospita attualmente quattro diverse tipologie di servizi al pubblico: la Biblioteca, l'Informagiovani, il Museo delle armi e della tradizione armiera, l'Archivio storico della caccia. E' inoltre previsto dal progetto l'allestimento di un servizio di informazione turistica.

L'occasione di ripensare i servizi e gli spazi prende le mosse dall'avvio del progetto Officina Liberty che individua in villa Mutti-Bernardelli il cuore operativo e il punto informativo del progetto stesso. Si è resa necessaria la riflessione condivisa con il SIBCA a cui tutti i servizi fanno capo a livello di coordinamento.

Nello spazio di Villa Mutti Bernardelli si è quindi individuato un modello da sperimentare per l'integrazione dei servizi culturali e informativi a livello locale. Tale attività è finalizzata anche alla condivisione di riflessioni e pratiche all'interno dei servizi culturali dei Comuni aderenti ai Sistemi di Comunità Montana di Valle Trompia.

### **Servizio archivistico**

Per il 2016, con l'obiettivo di garantire ed ampliare i servizi per gli enti aderenti, si intende proseguire con interventi diversificati già in corso ed indirizzati alle tre sezioni (corrente-deposito-storico) che compongono gli archivi comunali.

Gli aspetti principali che influenzano la pianificazione delle attività che si svilupperanno nel 2016 e negli anni successivi, in considerazione degli obiettivi strategici dell'ente, si possono riassumere in 6 punti:

- formalizzazione della convenzione con gli enti aderenti al Sistema bibliotecario-archivistico in merito ai servizi tecnici che prevedono un piano economico e attuativo decennale;
- individuazione delle soluzioni logistiche per alcune sedi e consolidamento delle collaborazioni con le istituzioni di vigilanza e tutela del patrimonio;
- adozione delle regole tecniche previste per la digitalizzazione della PA;
- definizione della gestione delle sezioni di depositi degli archivi;
- rafforzamento della gestione ordinaria delle sezioni storiche;
- sviluppo dei nuovi criteri di informazione ed accesso ai patrimoni.

In passato e di recente sono state avviate diverse azioni, lungo tali indirizzi, che hanno interessato i singoli Comuni:

- dal 2007 in diverse occasioni, si sono delineati progetti di fattibilità per il varo di un outsourcing pubblico finalizzato allo sviluppo del servizio archivistico anche per soggetti esterni alla PA;
- dal 2006 si sono predisposti e successivamente aggiornati i manuali di gestione del protocollo informatico e dell'archivio, con l'obiettivo di adottare strumenti e procedure che permettessero di affrontare sul versante archivi, il nuovo corso della digitalizzazione della PA;
- nel 2015 si sono avviate le procedure di selezione e scarto della documentazione nelle sezioni di deposito degli archivi al fine di poter procedere in modo lineare con il versamento, e quindi decongestionare in parte le sezioni di deposito in diversi casi in evidente difficoltà;
- nell'ultimo triennio si sono testate le procedure di gestione interne e di servizi al pubblico per le sezioni storiche, da un lato per migliorare i servizi e dall'altro per predisporre, a seguito dei versamenti dai depositi, a conservare maggiore patrimonio documentale e quindi dover implementare le banche dati per l'inventariazione e la consultazione degli archivi;
- nell'ultimo scorcio del 2015, nella prospettiva di modifica del sito di Comunità Montana ed abbandono del sito Sibca, si è prima delineato e, di seguito, avviato l'inserimento del patrimonio documentale gestito dal sistema archivistico, nell'Opac della Rete Bibliotecaria Bresciana.

### **Azioni**

#### **Gestione ufficio**

- coordinamento interventi;
- affiancamento amministrazioni comunali;
- prosecuzione rilevazione ed analisi dati gestionali;
- progettazione e fundraising;
- rapporti istituzionali con Soprintendenza Archivistica, Archivio di Stato di Brescia, Archivio Storico Diocesano, Università nella conduzione di interventi e nella progettazione;
- integrazione con altri servizi culturali ed ambientali nell'ideazione e sviluppo di progetti ed iniziative.

#### **Archivi correnti**

- predisposizione dei manuali di gestione del protocollo informatico e della gestione documentale in ottemperanza alle Regole tecniche emanate nel biennio 2013-2014.  
Nel primo semestre 2016 è previsto l'intervento in un Comune campione (il Comune di Nave, in considerazione anche della presenza dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza). La stessa attività verrà svolta per Civitas s.r.l. in merito anche all'attivazione del protocollo. Nel secondo semestre avvio degli interventi sui restanti Comuni prevedendo il completamento delle attività nel biennio 2016-2017;
- consulenza per la gestione del protocollo e dei flussi documentali per tutti i Comuni.

#### **Archivi storici**

- Prosecuzione, nel primo semestre, delle procedure di selezione e scarto per i Comuni di Bovegno, Collebeato, Gardone VT, Irma, Lumezzane, Marcheno, Nave, Tavernole;
- pianificazione ed affiancamento per l'adeguamento degli attuali locali di conservazione della sezione storica in merito alla disponibilità e dislocazione scaffali, individuazione sede idonea per la conservazione per i Comuni di Bovegno, Collio e Collebeato;
- prosecuzione delle attività di riordinamento ed inventariazione nel secondo semestre per il Comune di Collebeato;
- prevedere la prosecuzione dei versamenti dall'applicativo Sesamo al nuovo software Archimista per gli inventari degli archivi di natura territoriale (impresa, scolastici).

#### **Archivi deposito**

- affiancamento agli interventi nelle sezioni di deposito è previsto per i Comuni di Caino e Sarezzo;
- consulenza per gestione e pianificazione interventi per tutti i Comuni.

#### **Fruizione e promozione (servizi sovracomunali)**

- apertura archivi storici al pubblico con consultazione interarchivistica e/o presso i Comuni e le biblioteche;
- promozione: collaborazione per iniziative di promozione coordinate per tutti i Comuni. Tre iniziative di carattere sperimentale e con valenza integrata (ad esempio Officina del Torcoliere sul tema della scrittura e della stampa, Cartografie minerarie dell'alta valle);
- gestione ed implementazione degli archivi nell'Opac della Rete bibliotecaria bresciana e cremonese (RBBC).

#### **Servizi educativi**

- conduzione e sviluppo del laboratorio Oceani con il Liceo Moretti da gennaio e programmazione con gli altri istituti nell'anno scolastico 2016-2017;
- conduzione Alternanza Scuola-Lavoro da maggio a giugno 2016 per 20 ragazzi per 70 ore ciascuno;
- sperimentazione nuovi laboratori sulla storia ambientale con la scuola dell'obbligo;
- attivazione percorso guidato del nuovo allestimento nel Museo delle Armi e della tradizione armiera.

#### **Archivio Storico Caccia**

- mostra temporanea e sezione permanente presso il Museo delle Armi e della tradizione armiera con predisposizione spazi, formazione operatori e visite (inaugurazione mostra in concomitanza con presentazione libro Caregno-Guglielmo) ;
- definizione del nuovo assetto e sviluppo di ASC secondo le indicazioni scaturite nel corso 2015 e nella ridefinizione di spazi e competenze servizi in Villa Mutti Bernardelli a Gardone VT.

#### **Progetti speciali**

- Outsourcing pubblico, predisposizione progetto esecutivo con Area Tecnica Comunità Montana per la conservazione permanente e gestione;
- Catasti Storici, sviluppo del progetto (in relazione a Legge 81-1985 e/o per progetti con Università);
- Gocce di pietra, sviluppo e promozione del materiale realizzato nel corso del 2015;
- Ancora insieme sul territorio, conduzione intervento per archivio parrocchiale di Magno Gardone VT in collaborazione con Cooperativa Aquilone;
- Archivio storico della Pretura di Valle Trompia, procedura per la definizione con il Ministero BBCC-Archivio di Stato di Brescia per la conservazione in Valle.

#### **Collaborazione in ricerche**

- Affiancamento archivistico nell'allestimento Museo Orma;
- Impostazione generale, affiancamento archivistico e coordinamento istituzionale per la pubblicazione sugli antichi originari di Cimmo avviata nel 2015.

#### **Sistema museale**

Anche per il 2016 si prevede che la struttura portante del Sistema Museale sia rappresentata da 7 sedi museali, gestite da enti pubblici e privati, dei quali il Sistema coordinerà le attività rivolte sia all'utenza esterna che interne. Alle sedi museali continueranno ad affiancarsi i beni culturali e i musei non aderenti presenti nei 17 Comuni che costituiscono il Sistema al quale competono funzioni di supporto alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Come espresso in occasione della Conferenza dei Sindaci, tenutasi il 29 dicembre 2015, si prevede che anche i Comuni di Concesio e di Lumezzane aderiranno al Sistema museale di V.T. In considerazione degli obiettivi strategici dell'ente, si possono riassumere 7 punti:

1. Verifica delle funzioni e della sostenibilità delle sedi museali e dei siti ecomuseali tenendo conto dell'impatto sui servizi in ordine ai principi di efficienza, efficacia, economicità e continuità
2. Armonizzazione delle pratiche di servizio sistemiche anche rispetto a sedi o siti museali non aderenti al Sistema o partner dell'Associazione Ecomuseo
3. Aumento dell'impatto dei servizi museali attivando iniziative di valorizzazione del patrimonio e sinergie con il settore turismo e le aziende del territorio, nonché con il Sistema museale cittadino
4. Salvaguardia e tutela del patrimonio con particolare attenzione all'ambito artistico e archeologico
5. Individuazione di una nuova metodologia di programmazione, coordinamento e coprogettazione delle sedi museali e dei ecomuseali
6. Ampliamento della rete dei partner del Sistema museale
7. Rielaborazione dell'offerta educativa sia in termini di innovazione che in termini di destinatari

#### **Azioni**

## 1. Contenimento dell'impatto sui servizi

- Di fronte alla crescente riduzione di risorse economiche, nel corso del 2016 si prevede di verificare l'attuale modalità di gestione delle sedi museali dei Comuni di Lodrino, Sarezzo e Tavernole s/Mella, anche in relazione alla gestione delle miniere, contestualmente si riformuleranno le convenzioni in corso che, singolarmente, formalizzeranno la gestione delle attività di servizio da svolgersi rispettivamente nel Museo Etnografico di Lodrino, Museo I Magli di Sarezzo e il Museo il Forno di Tavernole.
- Contestualmente entro il primo semestre si provvederà alla modifica del Regolamento del Sistema museale. Inoltre alla fine del primo anno di convenzione con Ski Mine e Immobiliare Seccamani si procederà alla valutazione della collaborazione e all'eventuale rinnovo del rapporto. Per quanto riguarda il Borgo del Maglio di Ome, si prevede che la gestione della Casa Museo P. Malossi, finora amministrata dalla Fondazione omonima, passi in carico al Comune di Ome (così come già avviene per il Maglio Averoldi). Contestualmente il Sistema museale provvederà a mantenere il riconoscimento regionale ampliandolo all'intero borgo del Maglio, mentre fino ad oggi è stato riservato alla sola Casa Museo. Si provvederà quindi alla ridefinizione dei rapporti tra CMVT, Comune di Ome, Fondazione Malossi e Associazione Il Borgo del Maglio in merito alla gestione dei servizi associati.
- A fronte della decisione della conferenza dei sindaci di sciogliere l'Associazione Ecomuseo dovranno avviarsi nel primo trimestre le pratiche di scioglimento dell'Associazione e di istituzione del nuovo soggetto, nonché le procedure per il riconoscimento dell'Ecomuseo. Le quote di gestione sono state individuate sempre nella conferenza dei sindaci di fine anno.
- Al fine di incrementare la sostenibilità dei musei si attiveranno nuovi servizi quali:
  - implementazione dei book shop dei musei gestiti dalla Cooperativa che ha vinto l'appalto e nel secondo quadrimestre si verificherà l'interesse degli altri musei a condividere l'offerta;
  - attivazione di servizi ludici e di animazione curati dalle Associazioni che aprono i musei

## 2. Armonizzazione delle pratiche di servizio

- Con l'attivazione della piattaforma cosedafare la gestione delle offerte museali verrà informatizzata, tale attività si è avviata a fine 2015 e vedrà la sua piena operatività a marzo 2016;
- entro il primo trimestre si provvederà all'individuazione di nuove modalità operative in grado di consentire una "lettura" più trasversale e integrata tra l'elaborazione dei dati statistici relativi alle presenze periodicamente rilevate nelle sedi museali, con quelli inerenti le offerte e le proposte educative nelle sedi museali gestite dal Sistema, e/o da privati aderenti allo stesso o all'Ecomuseo. Il nuovo modello di elaborazione dati terrà conto altresì della rilevazione dell'impatto turistico sull'intero territorio valtrumplino. Tali procedure per la fine del 2016 si svolgeranno in modo automatizzato grazie alla piattaforma cosedafare;
- rilevamento delle presenze da parte degli enti che aderiscono all'Ass. Ecomuseo nonché monitorando le visite negli edifici religiosi inseriti nel percorso "La Via del Sacro e dell'Arte". Si proseguirà infine con il monitoraggio dell'afflusso di visitatori in occasione di eventi/iniziative organizzate in collaborazione con la CMVT e/o il Sistema Museale;
- alla luce dell'acquisizione della miniera S. Aloisio da parte Immobiliare Seccamani srl, e del contestuale riallestimento delle collezioni, sarà formalizzato il rapporto tra depositante, depositario (CMVT), nonché tra depositario, depositante, società proprietaria della Miniera (Immobiliare Seccamani srl) e gestore della stessa (Società Ski-Mine srls), nell'ambito del contratto di deposito relativo agli oggetti esposti. Le presenti azioni saranno avviate al termine della "Formalizzazione del



rapporto tra CMVT, Società Ski-Mine e Immobiliare Seccamani nell'ambito del Sistema Museale di V.T. e dei servizi ad esso afferenti" in scadenza il 9/04/2016;

- mantenimento, consolidamento e prosecuzione della collaborazione con il CUP Intervallivo e riformulazione delle procedure in atto a seguito dell'attivazione della piattaforma cosedafare;
- formazione e aggiornamento continuativo degli operatori, costruendo un archivio di documentazione e approfondimento;
- tenendo conto di quanto raccomandato da Regione Lombardia nel D.g.r. 18 settembre 2015 – n. X/4050 "Esiti del monitoraggio dei sistemi museali locali riconosciuti ai sensi del d.d.s. 30 aprile 2013 n. 3709 – Attivazione del monitoraggio dei sistemi museali locali riconosciuti con d.g.r. 23 dicembre 2009 n. VIII/10888", si provvederà all'aggiornamento dei Regolamenti dei singoli musei aderenti al Sistema.

### **3. Valorizzazione del patrimonio: l'attenzione del Sistema museale si concentrerà sullo sviluppo dei seguenti progetti:**

- coordinamento delle Giornate di Primavera organizzate dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) il 19 e il 20 marzo. In V.T. l'edizione 2016 interesserà il Comune di Sarezzo nell'ambito del tema "Sarezzo borgo d'acque e fucine si presenta". Per l'occasione saranno aperti al pubblico Il Museo I Magli di Sarezzo, Palazzo Avogadro e il tratto di acquedotto romano recentemente posizionato accanto al Municipio di Sarezzo;
- affiancamento al Comune di Sarezzo, ASVT e Soprintendenza Archeologica competente, per la contestualizzazione del tratto di acquedotto romano di cui sopra;
- coordinamento del progetto per la realizzazione di 4 vele turistico-promozionali a copertura di un edificio diruto sito nel Comune di Tavernole s/M (in collaborazione con il Comune di Tavernole s/M e la Fondazione Negri di Brescia);
- entro il primo trimestre si provvederà alla stesura di un protocollo di intenti tra la CMVT e la scuola primaria di Gardone V.T. "Andersen" per l'"adozione" del complesso conventuale di S. Maria degli Angeli;
- entro il primo quadrimestre saranno attivate le azioni descritte nel progetto "FER. Allestimento scenografico e multimediale del Museo Il Forno di Tavernole", che prevede 4 azioni: l'installazione di luce, sound design, lampade ad irraggiamento nel "canecchio" e la contestuale realizzazione di una drammaturgia teatrale; l'installazione della videoinstallazione "Forno elettrico presso la bocca di alimentazione del forno; l'organizzazione di un incontro pubblico nella sede museale dedicato al tema "Archeologia industriale. Gestione, innovazione e creatività. Un valore aggiunto all'impresa" (progetto co-finanziato su bando regionale 2015);
- entro il 2016 si provvederà alla realizzazione del "Progetto di segnaletica dei beni culturali e ambientali nel Comune di Lumezzane" attraverso il posizionamento di tre tipologie di segnaletica (stele – totem – frecce direzionali);
- revisione e adeguamento dell'allestimento multimediale e interattivo nella sede museale di Sarezzo;
- entro il primo quadrimestre si provvederà al ripensamento degli spazi espositivi del Museo delle Armi di Gardone V.T., nei quali fare confluire una sezione dedicata al patrimonio materiale dell'Archivio Storico della Caccia;
- ridefinizione dell'allestimento del Museo Il mondo dei minatori di Pezzaze con gli oggetti appartenenti alla Collezione di Costanzo Caim (la cui sezione etnografica è esposta permanentemente da dicembre 2015 nella Torre a Mondaro di Pezzaze);
- ampliamento della collezione esposta presso la Miniera S. Aloisio di Collio con gli strumenti appartenenti al laboratorio chimico;

- entro il primo semestre si provvederà altresì al consolidamento dei rapporti con il Comune di Collio e l'Ass. culturale Vivere la Nostra Terra" relativamente alla costituzione di un nuovo museo in cui confluiranno collezioni private di carattere etnografico e relative ai due conflitti mondiali nei locali del Centro Congressi Comunale.

#### **4. Salvaguardia e tutela del patrimonio: si procederà alla realizzazione delle seguenti azioni:**

- elaborazione di progetti in ambito artistico e archeologico con particolare attenzione alla Casa Museo Pietro Malossi e al Museo O.r.M.A. (Officina delle radici Museo Archeologico);
- entro il primo semestre sarà affiancato il Comune di Pezzaze per la stesura del progetto da presentare in CMVT relativo alla sistemazione del Sentiero dei Carbonai di Pezzaze con l'eventuale coinvolgimento di Bruno Gipponi, proprietario di una collezione privata dedicata all'attività del bosco e alla produzione del carbone;
- coordinamento con l'Ufficio agricoltura dell'ente per il bando relativo alla sistemazione dei sentieri al fine che i Comuni con i percorsi ecomuseali (Irma, Collio, Polaveno, Pezzaze, Gardone V.T., Sarezzo, Nave, Bovezzo) possano accedervi e riallestire i sentieri;
- consolidamento dei rapporti con l'ANA-Sezione di Brescia, e gli enti coinvolti, per il progetto di recupero di trincee e manufatti appartenenti al patrimonio storico della prima Guerra Mondiale;
- affiancamento al Comune di Ome per la definizione della destinazione d'uso della cosiddetta "casa gialla" all'interno del Borgo del Maglio.

#### **5. Individuazione di una nuova metodologia di programmazione, coordinamento e progettazione delle sedi museali e dei ecomuseali**

- dirottamento di alcune azioni da un livello sistemico (comitati tecnici) a un livello locale partecipativo (comune, ente gestore, scuola, parrocchia, associazioni, et al.);

#### **6. Ampliamento della rete dei partner: come di consueto, anche per il 2016, tale azione seguirà due direzioni: una interna al territorio e l'altra esterna.**

##### Azioni interne

- affiancamento al Comune di Concesio per la propria adesione al Sistema museale e al fine di sviluppare progetti nell'ambito del "Giubileo straordinario della Misericordia 2015";
- affiancamento al Comune di Lumezzane per la propria adesione al Sistema museale;
- avvio dell'iter per l'inserimento nel Sistema museale dell'Antico Broletto sito a Mondaro di Pezzaze (destinato ad ospitare il futuro Museo archeologico della V.T. O.r.M.A. insieme con il punto informativo turistico previsto a piano terra) e dell'adiacente Torre romanica (destinata ad ospitare in via permanente la Collezione Caim);
- consolidamento dei rapporti istituzionali con APT Le Valle di Bresciane di Collio al fine di predisporre l'iter per l'istituzione della "Collezione Araldo Piotti e Fausta Melzani" (attualmente di proprietà privata), una selezione della quale è esposta dal 2014 fino al 2018, nella sala civica di S. Colombano di Collio;
- consolidamento dei rapporti istituzionali con "L'Officina del torcoliere", realtà inaugurata nel 2015 dedicata alla stampa, litografia ed ex libris, allestita negli spazi dell'ex biblioteca comunale di Gardone V.T., al fine di predisporre l'iter per l'adesione al Sistema.

##### Azioni esterne

- Consolidamento dei rapporti istituzionali con il Museo Magma di Follonica (GR) al fine di predisporre un gemellaggio Valle Trompia-Follonica che valorizzi e promuova ulteriormente la cultura locale legata all'archeologia industriale.

#### **7. Servizi educativi**

- Supervisione delle attività svolte nei musei e degli spazi e strumenti utili a svolgere l'attività;
- coordinamento con il Servizio bibliotecario per lo sviluppo della biblioteca scientifica per ragazzi presso il Museo I Magli di Sarezzo;
- entro la prima metà del semestre avvio contatti con il Comune di Gardone V.T. per collaborare con il Festival della Scienza;
- ideazione, allestimento e elaborazione attività ludiche presso il Borgo del Maglio sul modello della "Fucina animata" attiva presso il Museo I Magli di Sarezzo, in collaborazione con l'Associazione Il Borgo del Maglio. Si prevede l'avvio nel primo semestre e l'elaborazione di un progetto di finanziamento entro l'anno, nel corso di eventi verrà effettuata una prima sperimentazione di alcuni servizi;
- nuova elaborazione dei servizi educativi presso il Museo Il Forno fusorio a seguito dei nuovi allestimenti, entro maggio 2016;
- avvio elaborazione dei servizi educativi per la nuova sede museale di Pezzaze e adeguamento dell'offerta di musei che insistono sul territorio entro fine anno per sperimentarlo nel 2017;
- collaborazione per l'offerta educativa relativa al nuovo allestimento al Museo delle Armi e della tradizione armiera;
- entro il primo semestre, sperimentazione con classi filtro dei due laboratori legati alla via dell'arte presso Santa Maria degli angeli con 6 classi della Scuola Andersen di Gardone V.T.;
- svolgimento, nel primo trimestre, delle attività predisposte nel 2015 per le giornate di primavera del FAI a Sarezzo;
- elaborazione di attività per i GRESt con il tema dell'anno riguardante il Viaggio, entro aprile.

### **Progetti speciali**

Nell'ambito del progetto **"Usi e riusi. Dal museo archeologico al fuori museo"**, finanziato da Fondazione Cariplo al Comune di Pezzaze, quale ente capofila avente come partner il la Comunità Montana di Valle Trompia (Sibca), l'Ass. ScopriValtrompia, l'Ass. Ecomuseo di V.T., il GAL GOLEM e il Sistema Turistico La Via del Ferro, saranno realizzate le seguenti azioni: recupero architettonico dell'antico Broletto a Mondaro di Pezzaze; allestimento del Museo O.r.M.A. (Officina delle radici Museo Archeologico), primo museo archeologico dedicato alla Valle Trompia; definizione del modello gestionale – piano e cronoprogramma delle attività, piano organizzativo e istituzionale, piano economico e finanziario; definizione del piano di comunicazione e promozione;

### **Attività culturali e sportive**

- Circuiti teatrali lombardi – 33. Rassegna teatrale Proposta
- Altire Festival – 2. Edizione
- Individuazione di un intervento sovracomunale per la valorizzazione di sportivi che hanno ottenuto risultati nazionali e internazionali
- Raccolta richieste e stesura piano contributi culturali e sportivi di valenza sovracomunale

### **Turismo**

Gestione del Servizio turistico Associato a cui oggi aderiscono tutti i 18 Comuni triumplini, del Centro unico di prenotazione e informazione (in stretta sinergia con il Sistema museale), del Sistema turistico la Via del ferro e in collaborazione con il settore commercio degli aspetti di promozione del DAT.

- Mappatura delle risorse turistiche e commerciali, con attenzione all'offerta potenziale e alle vocazioni del territorio
- Avviare il processo di affermazione di un marchio territoriale legato alla Via del ferro, che nello stesso momento consenta una riflessione gestionale dei seguenti progetti: Sistema turistico La via del ferro, Distretto del commercio alta valle, Distretto del commercio media e bassa valle e Distretto dell'attrattività turistico- commerciale, facendo rete con le realtà private del territorio;
- Il Servizio turistico associato richiede una verifica delle sue funzioni e della sua reale utilità per i comuni associati, anche in considerazione della nuova legge regionale sul turismo e delle APT e proloco presenti sul territorio;
- Individuazione della sostenibilità del Centro unico di prenotazione anche alla luce della nascita di nuovi info point presso Villa Mutti Bernardelli e il Piccolo Broletto di Pezzaze nonché del nuovo strumento Cose da fare;
- Intensificare i rapporti con l'esterno per veicolare la promozione del marchio territoriale almeno a livello regionale.

#### Azioni

- **CUP**
  - **Sportello informativo** in orari di apertura e reperibilità telefonica concordati, per richieste provenienti da:
    - front office;
    - telefono;
    - e-mail;
    - portale Cose da Fare.
  - **Gestione di prenotazioni** (c/o i musei e i siti aderenti al Sistema Museale e all'Ecomuseo di Valle Trompia), secondo le modalità pattuite con le coordinatrici del Sistema Museale e dei Servizi Educativi e mediante l'utilizzo del nuovo portale Cose da Fare. Le prenotazioni, di scuole e gruppi, riguardano visite guidate, laboratori e attività ludiche.
  - **Raccolta e trasmissione periodica dei dati statistici** relativi alle richieste di informazioni (front office, telefono, e-mail, portale Cose da Fare) e alle prenotazioni (visite guidate, laboratori e attività ludiche), secondo le modalità concordate con le coordinatrici del Sistema Museale e dei Servizi Educativi.
  - **Promozione delle attività didattiche e culturali** proposte dal Sistema Museale e dall'Ecomuseo di Valle Trompia mediante:
    - l'invio di **newsletter periodiche**;
    - il **coordinamento** delle azioni necessarie alla partecipazione degli operatori interessati a **eventi promozionali, fiere** (es. Mediaexpo - Crema) e **workshop di settore\*\*** (es. Children's Tour - Modena);
    - il **coordinamento della spedizione**, mezzo posta, di **comunicazioni promozionali**;
    - il **coordinamento di collaborazioni con altre realtà locali** nell'organizzazione di giornate promozionali congiunte.



- **TURISMO e COMMERCIO**

- **Coordinamento e gestione delle diverse azioni promozionali:**
  - aggiornamento, ristampa e distribuzione dei materiali informativi turistici;
  - ideazione e realizzazione di nuovi materiali informativi turistici;
  - supporto alla realizzazione di palinsesti di eventi (es. Natale e Estate a 5 Gusti in VT);
  - traduzione di materiali informativi esistenti o di nuova realizzazione;
  - ideazione e realizzazione di nuovi materiali promozionali (es. vele, espositori, gadget etc);
  - coordinamento e gestione dei rapporti con i diversi operatori turistici e commerciali locali (es. Maniva Ski, Distretti del Commercio, GAL, aziende armiere, strutture ricettive, associazioni etc);
  - coordinamento e gestione dei rapporti con i diversi operatori turistici sovralocali (es. Bresciatourism, Provincia e Comune di Brescia etc);
  - elaborazione e aggiornamento dei contenuti della parte dedicata all'Area Turismo del nuovo sito della Comunità Montana, ai social e a Cose da fare, in funzione da gennaio 2016.
- Collaborazione alla gestione del **Sistema Turistico "La Via del Ferro dalla Valtrompia a Brescia"**, mediante le seguenti azioni:
  - gestione dei rapporti con il Comune di Brescia e con gli altri associati;
  - aggiornamento delle sezioni dedicate alla Valle Trompia del sito internet dedicato.
    - **Coordinamento delle azioni previste dal DAT** e affidate all'Ufficio Turismo e alla leva civica
- **Promozione dell'offerta culturale e turistica** di Valle Trompia mediante:
  - il **coordinamento** delle azioni necessarie alla partecipazione degli operatori interessati a **eventi promozionali, fiere\*\* e workshop di settore\***;
  - il **coordinamento di collaborazioni con altre realtà locali** nell'organizzazione di giornate promozionali congiunte, educational tour etc.

### **Istruzione e Servizi educativi integrati**

- **Alternanza scuola / lavoro:** 150 ragazzi dell'Istituto Beretta con convenzione servizi associati culturali e turistici nel primo trimestre si elaborerà il progetto formativo per il coinvolgimento da marzo a giugno degli studenti nel Sistema bibliotecario-archivistico e nella mediateca
- **Attivazione delle azioni in capo all'area cultura per il Piano di lavoro per le Politiche giovanili**
- **Conclusione pratica accorpamento istituti comprensivi di Bovegno e Marcheno**
- **Attivazione tavolo di coordinamento Istituti superiori e Agenzia formativa di Lumezzane**
- **Attivazione tavolo di coordinamento Istituti comprensivi** con particolare attenzione all'alta Valle per verificare possibili accorpamenti o sinergie
- **Opuscolo orientamento:** coordinamento e raccolta informazioni opportunità formative, redazione, stampa e distribuzione alle scuole del territorio
- **Dipartimento di studio del territorio:** coordinamento con le scuole del territorio per l'offerta culturale e ambientale, offerta servizi educativi per classi filtro. Nel corso dell'anno si sperimenterà una nuova modalità di svolgimento degli incontri al fine di arrivare ad una reale co-progettazione
- **Proposta didattica,** accanto alla supervisione delle attività educative elaborate e svolte dai tre sistemi si prevede entro maggio di elaborare la nuova proposta didattica 2016-2017 seguendo le seguenti linee:

- Riduzione delle attività offerte a seguito di verifica di quelle che nell'ultimo triennio non sono state richieste
- Inserimento o rinnovo delle attività datate
- Inserimento di attività per fasce d'età più elevate
- Elaborazione grafica, stampa e diffusione
- Promozione e incontri con le scuole

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016

### Agricoltura e zootecnia

La L.R. 31/08 con l'art. 24 resta il principale strumento di finanziamento di interventi nel settore agricolo, sia per quanto riguarda il settore privato che pubblico. La varietà degli interventi previsti consente infatti miglioramenti dei fabbricati rurali, adeguamento e modernizzazione del parco macchine, acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle, acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'impianto di coltura arboree ed arbustive di particolare pregio; opere di miglioramento fondiario, manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento dei fabbricati d'alpeggio; la riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche; la manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale; servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna tramite la stipula di contratti di protezione territoriale ed ambientale.

Con il bando 2015 si è di fronte ad un cambio di metodo nella gestione dei fondi: non ci sarà più un trascinarsi a residuo di risorse non spese e da reinvestire, ma le economie dovranno essere restituite a regione Lombardia.

In tal senso tutte le domande relative alle precedenti annualità, che non sono state finanziate, sono decadute.

Essendo inoltre prevista una gestione con graduatoria unica delle domande (non più suddivise per misura) si prevede un unico capitolo di spesa che comprenderà le seguenti tipologie realizzative:

- Interventi strutturali sui Fabbricati rurali e malghivi
- Acquisti di attrezzature
- Realizzazione di impianti arborei e arbustivi.

**Intervento 2060107-0038 "L.R. 31/08 art. 24 – Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" Euro 180.000,00 – risorsa 3031138**

In aggiunta alle risorse della legge di cui sopra la Comunità Montana intende sostenere per il 2015 altre attività in campo agricolo, zootecnico ma non solo, grazie ad una serie di iniziative volte a creare e a stimolare il crescere di nuove motivazioni e di nuove prospettive.

Tra le iniziative che si vogliono intraprendere o continuare troviamo:

- 1 - l'incentivazione ed il sostegno alle manifestazioni, alle forme di cooperazione soprattutto nel settore caseario, a esigenze straordinarie degli allevatori, con particolare riferimento ai danni da folgorazione e cadute in alpeggio. Questo mediante interventi di sostegno economico, ma anche di consulenza e di indirizzo;
- 2 - una maggiore/migliore presenza dei prodotti agro-alimentari sul mercato interno ed esterno, anche grazie ad un maggior interscambio tra le realtà della produzione, della trasformazione e del consumo, propiziando sia l'incontro ad un "tavolo comunitario" delle varie realtà per farle conoscere ed interagire (produttore/trasformatore/agriturismo/commercio), sia studiando forme di comunicazione massiva più diretta e produttiva (tabelloni in vari spazi del territorio con le realtà dell'agro-alimentare locale, maggior rapporto con gli Enti deputati alla promozione del territorio);
- 3 - il miglioramento delle qualità dei prodotti agro-alimentari, primi e secondi mediante continuazione dei rapporti di collaborazione con il Nuovo Centro Latte e rafforzamento del sostegno al Consorzio DOP Nostrano Valtrompia;

In dettaglio gli interventi previsti sono:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Nuovo Centro Miglioramento Latte per sostegno assistenza tecnica  | euro 12.000,00 |
| - Consorzio di Tutela NVT per attività di promozione del territorio | euro 5.000,00  |
| - Progetto For(m)aggio  | euro 10.000,00 |
| - Progetto stagionatura formaggio in grotta (GAL)                   | euro 8.000,00  |
| - Promozione/sostegno Sagre Bruna, Marrone, ecc.                    | euro 3.000,00  |
| - Interventi a sostegno az. Agr. In alpeggio (folgorazioni)         | euro 2.000,00  |

Intervento **1060105-0020** "Interventi e sostegni per l'agricoltura" **euro 40.000,00** con copertura a carico dell'amministrazione (FO).

## **INTERVENTI DIVERSI**

- Intervento **3010303-0050** "Restituzione alla Regione FRISL Iniziativa L) di montagna" **euro 9.730,00**

Si tratta della restituzione alla RL della quota di competenza, ripartita sia a carico dei comuni beneficiari dell'intervento sia della Comunità Montana.

- Intervento 1040605-0015 “Contributo al comune di Caino per Iniziativa L) di montagna”  
euro 1.727,00

Si tratta del rimborso al Comune di Caino della quota di competenza.

### **Forestazione, Servizio Antincendio e Difesa del suolo**

#### **Prevenzione incendi**

La Regione Lombardia in attuazione della L.R. 11/98 e della L.R. 31/08 ha trasferito la gestione dei gruppi di volontariato alle Comunità Montane ed eroga annualmente, e quindi presumibilmente anche per il 2016, i seguenti importi:

euro 25.000,00 per le spese di gestione del servizio in conto capitale

euro 30.000,00 per le spese di gestione del servizio in conto corrente

Tra le prime rientrano le spese per acquisto di attrezzatura antincendio:

Intervento 2040405-0010 “Provvista di attrezzature per servizio antincendio” euro 25.000,00

Tra quelle in parte corrente, rientrano i rimborsi alle squadre per le spese di gestione e i rimborsi delle spese sostenute durante le operazioni di spegnimento.

Inoltre rientrano le spese relative, alla manutenzione degli apparati ricetrasmittenti, alla assicurazione dei volontari e al canone radio.

- Intervento 1040403-0025 “Funzioni in materia di difesa dagli incendi” euro 10.000,00
- Intervento 1040405-0005 “Trasferimenti per nuclei antincendio e organizzazione del servizio” euro 17.000,00
- Intervento 1040404-0005 “Locazione postazioni radio” euro 3.000,00

#### **L.R. 31/2008 artt. 25-26**

Intervento 2040207-0041 “ L.R.31/08 art. 26 Protezione e valorizzazione delle superfici forestali  
euro 150.000,00

#### **L.R.31/08**

La recente L.R.31/08 ha abrogato la L.R.27/04. In merito alla trasformazione del bosco essa consente la monetizzazione da parte del richiedente la trasformazione, in alternativa alla realizzazione diretta di interventi. La Comunità montana utilizza gli importi della monetizzazione per la realizzazioni di interventi selvicolturali specifici.

Intervento 2040207-0042 "L.R.31/08 interventi compensativi" euro 60.000,00  
(di cui euro 55.000,00 da privati ed euro 5.000,00 da pubblici).

#### **R.R. 5/2007**

Il recente R.R. all'art. 18 stabilisce che i proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della L.R.31/08 siano destinati a specifici interventi ambientali.

Intervento 2040607-0040 "L.R.31/08 art. 61 vigilanza e sanzioni" euro 80.000,00  
(di cui euro 75.000,00 da privati ed euro 5.000,00 da pubblici).

#### **Partecipazione al Consorzio forestale "Nasego"**

Viene confermata per il 2015 la partecipazione al Consorzio.

Intervento 1040205-0005 "Partecipazione al Consorzio di Nasego" Euro 1.000,00 FOR

#### **Gestione associata parchi e servizi per tutela ambientale**

La Comunità Montana con deliberazione assembleare n. 13 del 27/04/2011 ha approvato la bozza di convenzione della gestione associata denominata "Parchi e servizi per tutela ambientale".

Intervento 1040202-0005 "Acquisto di beni per gestione progetto Gestione associata parchi e servizi per tutela ambientale"

Euro 0,00 - Fondi comunali

Intervento 1040203-0015 "Gestione progetto Gestione associata parchi e servizi per tutela ambientale"

Euro 0,00

## Ambiente e Servizio GEV

Le attività in campo ambientale interessano la gestione del servizio GEV come previsto dalla LR 9/05 e alcuni interventi di riqualificazione ambientale finanziati in proprio e da R.L, per finire con la Protezione Civile, nella forma del Servizio Associato.

### GEV

Servizio di Vigilanza Ecologica (GEV) prevede i seguenti ambiti operativi e i relativi oneri:

- # Attività di controllo e di denuncia delle discariche abusive;
- # Attività di controllo in collaborazione con l'Ufficio Tecnico della C.M. e C.F.S. del territorio dal punto di vista del Vincolo idrogeologico (LR 27/2004 )
- # Attività di indagine e controllo in collaborazione con gli Uffici comunali preposti e con l'ARPA di Brescia, sulle emissioni inquinanti, soprattutto in corpo idrico superficiale (CIS), ma anche in atmosfera;
- # Attività di sorveglianza del territorio con particolare riguardo alle Leggi di tutela Ambientale di competenza, alla prevenzione antincendio, alle emissioni tossico-nocive sul territorio;
- # Attività di ricerca, documentazione e archiviazione del materiale (foto, film, dia ecc.) per l'utilizzo sia didattico che promozionale e comunque educativo;
- # Attività di educazione ambientale nell'ambito della scuola, sia con incontri teorici, con proiezione di diapositive e proposizione di altro materiale didattico, sia con uscite sul territorio con ragazzi e insegnanti per la verifica delle informazioni teoriche precedentemente acquisite;
- # Attività di controllo del territorio in collaborazione con i Comuni della Valle;
- # Partecipazione a manifestazioni a carattere ecologico con compiti di promozione del territorio e del suo rispetto.

Spese di gestione, subordinate al finanziamento delle spese da parte della Regione Lombardia:

• Carburanti	Euro. 2.000,00
• Manutenzione, bollo, assicurazione automezzo	Euro. 1.500,00
• Corsi di aggiornamento e convegni ambientali	Euro. 1.500,00
• Materiale video fotografico di consumo	Euro. 500,00
• Vestiario	Euro. 3.500,00
• Rimborsi spese	Euro 1.000,00
	=====
	Euro 10.000,00

Intervento 1040602-0010 "Acquisto di beni per servizio GEV" Euro 2.500,00 con copertura di Fondi regionali correnti



Intervento 1040603-0010 "Servizio GEV" Euro 3.000,00 con copertura di Fondi regionali correnti

Intervento 2040605-0010 "Provvista di attrezzature per servizio GEV" Euro 3.500,00 con copertura di Fondi regionali correnti

Intervento 1040605-0007 "Trasferimenti per Servizio GEV" euro 1.000,00 con copertura di Fondi regionali correnti

#### **Altri interventi ambientali**

Sono previste attività di studio e di recupero del territorio, attingendo sia a fondi propri dell'Ente che finanziamenti esterni, pertanto subordinate in gran misura all'ottenimento di quest'ultimi:

--- Realizzazione della 3° cartina dei sentieri della Valle Trompia e zona collinare di Brescia;

intervento	xxxxxxxxxx	"Cartina dei sentieri"	euro 13.000,00
copertura con Fondi Comune di Brescia per euro 7.000,00			
copertura con FO per euro 6.000,00			

### **Protezione Civile**

La proposta per il bilancio 2016 è complessivamente di euro 105.000,00 dei quali euro 60.000,00 a carico del Servizio Associato per l'anno 2016, ed euro 45.000,00 con Fondi di gestione della Comunità Montana trasferiti con Leggi Regionali.

A questi si devono aggiungere euro 58.670,26 di fondi a residuo degli anni precedenti.

Come si può evincere dalle tabelle allegate alla presente relazione al bilancio, è stata intenzione del Servizio mantenere le previsioni di spesa in linea con quelle dell'anno precedente.

Si prevede l'utilizzo dei residui, che anche per ritardi nel trasferimento non sono stati utilizzati per alcune iniziative e la cui presenza è comunque utile per affrontare le spese di inizio esercizio, quando i trasferimenti non sono ancora attivati.

Come avviene da alcune annualità di gestione, visto l'evolversi del concetto stesso di Protezione Civile, il bilancio di previsione dell'anno 2016 comprende in toto gli adempimenti



(entrate ed uscite) che vengono previsti per le attività di Anti Incendio Boschivo che la Legge mette in carico alle Comunità Montane.

Come previsto dall'art. 6 della Convenzione sottoscritta da CMVT e Comuni del territorio in data 06/03/2002, così come adeguata con Deliberazione Assembleare n. 6 del 06.03.2008, la ripartizione degli oneri previsti a bilancio avviene con una quota annualmente definita, della quale una parte a carico della Comunità Montana di Valle Trompia e per l'importo restante con quote a carico dei Comuni associati, stabilite mediante ripartizione proporzionale al numero dei residenti in ogni singolo Comune della Valle, calcolata alla fine dell'anno precedente quello in cui viene redatta la presente relazione, vale a dire che per il bilancio 2016 il riferimento è il 31 dicembre 2014.

Di seguito il quadro riassuntivo della popolazione Valtrumplina al 31 dicembre 2014:

Comuni	al 31/12/2014	Comuni	al 31/12/2014	Comuni	al 31/12/2014
Bovegno	2.253	Concesio	15.442	Nave	11.056
Bovezzo	7.485	Gardone V.T.	11.737	Pezzaze	1.520
Brione	720	Irma	128	Polaveno	2.593
Caino	2.163	Lodrino	1.692	Sarezzo	13.559
Collio	2.128	Lumezzane	22.977	Tavernole	1.330
Marcheno	4.409	Marmentino	685	Villa Carcina	11.201
<b>TOTALE</b>					<b>113.078</b>

Oltre alla quota di spesa relativa al personale e alla gestione uffici, per il 2016 la Comunità Montana partecipa con una quota di euro 45.000,00 dei quali euro 20.000,00 in conto corrente ed euro 25.000,00 in conto capitale; tali fondi derivano da trasferimenti regionali in attuazione dei disposti della L.R. 31/2008.

Inoltre per la parte corrente è previsto l'utilizzo di fondi a residuo per euro 38.862,72, mentre per la parte in capitale il residuo da amministrare ammonta ad euro 19.807,54.

Il costo a carico dei Comuni è invece di euro 60.000,00 dei quali 55.000,00 in conto corrente e 5.000,00 in conto capitale.

Tali importi, ripartiti tra gli abitanti residenti, danno una spesa di euro 0,53 pro capite.

Come di prassi si ritiene opportuno affrontare i capitoli a bilancio, prendendoli singolarmente.

Nello specifico abbiamo:

In parte corrente -

- Euro 7.000,00 - Comuni 2.000,00 - CMVT 2.000,00 - Residui 3.000,00 = Spese per Assicurazione Volontari AIB e P.C., per coprire le spese di assicurazione obbligatoria che i Gruppi di volontariato sono tenuti per legge debbono stipulare.
- euro 1.000,00 - Comuni 1.000,00 = Spese per manutenzione apparati radio; dopo la decisione di soprassedere alla stipula di un contratto di manutenzione globale per le attrezzature di radiocomunicazione, giudicato troppo oneroso, il fondo serve alla riparazione di guasti che dovessero intervenire nel corso dell'utilizzo di tali apparati.
- euro 13.076,52 - Comuni 1.000,00 - Residui 12.076,52 = fondo per acquisti di beni di consumo, abbigliamento tecnico e DPI. Verrà utilizzato in prevalenza congiuntamente con i fondi regionali specifici per garantire l'adeguata efficienza delle Squadre di volontariato, sia in AIB che in Protezione Civile. Una quota di euro 2.500,00 è prevista per l'acquisto di carburante per i mezzi (Defender e Fiat Panda 4x4)
- Euro 6.000,00 - Comuni 6.000,00 = Attivazione di una collaborazione con un tecnico esterno all'Ente, per garantire l'aggiornamento dei Piani e le problematiche collegate.
- euro 3.000,00 - Comuni 3.000,00 = Spese per Bolli auto, ecc. - si tratta di fondi necessari al pagamento di Bollo e Assicurazione auto e a spese per manutenzioni, tagliandi e imprevisti legati al parco macchine.
- euro 6.075,15 - Comuni 1.000,00 - Residui 5.075,15 = Spese per Attività operative - Sarà cura del Servizio supportare nel corso dell'anno una o più simulazioni/esercitazioni, coinvolgendo i vari settori della Protezione Civile locale e sovra comunale. Tale iniziativa, si dovrà strutturare sui vari temi dell'emergenza nella Valle, previsti dai Piani di Emergenza Comunali.
- euro 3.500,00 - CMVT 1.000,00 - Residui 2.500,00 = Canone Ministero Telecomunicazioni - E' il corrispettivo da versare al Ministero competente per l'utilizzo delle frequenze assegnate alla Comunità Montana per le sue funzioni di P.C. e AIB.

- euro 7.000,00 - Comuni 2.000,00 - Residui 5.000,00 = Affitto postazioni radio - Il sistema di radiocomunicazioni della Comunità Montana di Valle Trompia, poggia su tre stazioni di ritrasmissione delle frequenze/dati situati sul monte Maddalena, in loc. Vesalla e in Caregno; l'utilizzo di tali stazioni è subordinato al pagamento di un canone di locazione a due distinti proprietari.
- euro 51.211,05 - CMVT 17.000,00 - Comuni 23.000,00 - Residui 11.211,05 Il Servizio, da sempre si avvale dei Gruppi di volontariato AIB e P.C. per fronteggiare le emergenze relative alla tipologia di competenza, usufruendo di trasferimenti ad hoc della regione Lombardia; gli importi a bilancio sono previsti per rimborsare le spese di gestione dei Gruppi a fronte di prestazioni in materia di Protezione Civile.
- euro 4.000,00 - Comuni 4.000,00 = Utenze per spese di gestione del Servizio, stimate forfettariamente e suddivise tra Comuni;
- euro 18.000,00 - CMVT 6.000,00 - Comuni 12.000,00 = Quota a carico per oneri di personale della CMVT incaricato della gestione del Servizio Associato.

In conto capitale:

- euro 24.807,54 - Comuni 5.000,00 - Residui 19.807,54 = Lavori per realizzazione di opere e strutture di supporto alle attività di emergenza, sia di Protezione Civile che di AIB, che di manutenzione del R.I.M.
- euro 25.000,00 - CMVT 25.000,00 = Acquisto di attrezzature - Nell'ottica della gestione delle squadre di volontari AIB, la Regione riconosce alla Comunità Montana fondi per l'acquisto di attrezzature per migliorare le dotazioni e l'efficienza delle Squadre e dei loro interventi, anche con il rispetto delle norme di sicurezza più avanzate.

Come verificato negli anni passati è possibile che in fase di attuazione si debbano apportare variazioni, che verranno comunque comunicate per approvazione in fase di realizzo. Tali variazioni potranno riguardare la tipologia dell'intervento ma non l'importo di spesa complessivo.



# PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ASSOCIATA

## Ripartizione costi - anno 2016

Comuni	Abitanti al 31/12/2014	Spese in conto capitale	Spese di gestione	Totale	
Bovegno	2.253	€ 100,00	€ 1.096,00	€ 1.196,00	€ 99,62
Bovezzo	7.485	€ 330,00	€ 3.641,00	€ 3.971,00	€ 330,97
Brione	720	€ 31,00	€ 350,00	€ 381,00	€ 31,84
Caino	2.163	€ 96,00	€ 1.052,00	€ 1.148,00	€ 95,64
Collio	2.128	€ 94,00	€ 1.035,00	€ 1.129,00	€ 94,09
Concesio	15.442	€ 683,00	€ 7.510,00	€ 8.193,00	€ 682,80
Gardone V.T.	11.737	€ 519,00	€ 5.709,00	€ 6.228,00	€ 518,98
Irma	128	€ 6,00	€ 62,00	€ 68,00	€ 5,66
Lodrino	1.692	€ 75,00	€ 823,00	€ 898,00	€ 74,82
Lumezzane	22.977	€ 1.016,00	€ 11.176,00	€ 12.192,00	€ 1.015,98
Marcheno	4.409	€ 195,00	€ 2.145,00	€ 2.340,00	€ 194,95
Marmentino	685	€ 30,00	€ 333,00	€ 363,00	€ 30,29
Nave	11.056	€ 489,00	€ 5.377,00	€ 5.866,00	€ 488,87
Pezzaze	1.520	€ 68,00	€ 740,00	€ 808,00	€ 67,21
Polaveno	2.593	€ 115,00	€ 1.261,00	€ 1.376,00	€ 114,66
Sarezzo	13.559	€ 600,00	€ 6.595,00	€ 7.195,00	€ 599,54
Tavernole	1.330	€ 58,00	€ 647,00	€ 705,00	€ 58,81
Villa Carcina	11.201	€ 495,00	€ 5.448,00	€ 5.943,00	€ 495,28
<b>TOTALE</b>	<b>113.078</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>

€ 5.000,00    € 55.000,00



## GESTIONE ASSOCIATA

### SPESE CORRENTI - ANNO 2016

Descrizione	Importo	a carico C.M.V.T.	a carico Comuni residuo	a carico Comuni
Utenze e spese varie di gestione	€ 4.000,00			€ 4.000,00
Assicurazione Volontari	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
Manutenzione apparati radio	€ 5.000,00	€ 4.000,00		€ 1.000,00
Contratto per aggiornamento Piani	€ 6.000,00			€ 6.000,00
Automezzo (Bollo e assicurazione, manutenzioni)	€ 3.000,00			€ 3.000,00
Automezzo (gasolio)	€ 2.500,00		€ 1.500,00	€ 1.000,00
Attività operative (esercitazioni, manifestazioni, ecc.)	€ 6.075,15		€ 5.075,15	€ 1.000,00
Canone Ministero Telecomunicazioni	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00	
Affitto postazioni radio	€ 10.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Acquisti dotazioni personali (DPI) e Ricambi e piccoli acquisti	€ 10.576,52		€ 10.576,52	
Trasferimenti ai gruppi Protezione Civile	€ 51.211,05	€ 17.000,00	€ 11.211,05	€ 23.000,00
Personale dipendente CMVT *	€ 18.000,00			€ 12.000,00
	€ 123.862,72	€ 30.000,00	€ 38.862,72	€ 55.000,00

\* euro 6.000,00 nel bilancio CMVT stipendi personale agricoltura e ambiente.

### SPESE in CONTO CAPITALE - anno 2016

Descrizione	Importo	di cui a carico C.M.V.T.	di cui a carico Comuni
Infrastrutture di P.C.	€ 24.807,54		€ 19.807,54
Attrezzature per gruppi di volontariato A.I.B.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	€ 49.807,54	€ 25.000,00	€ 19.807,54
			€ 5.000,00





# PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ASSOCIATA

## Postazioni di bilancio Conto Capitale - anno 2016

Comuni	Entrate in conto capitale 3041518	Acc. / Rev.	Intervento in uscita 2040607-0031
Bovegno	€ 100,00		€ 100,00
Bovezzo	€ 330,00		€ 330,00
Brione	€ 31,00		€ 31,00
Caino	€ 96,00		€ 96,00
Collio	€ 94,00		€ 94,00
Concesio	€ 683,00		€ 683,00
Gardone V.T.	€ 519,00		€ 519,00
Irma	€ 6,00		€ 6,00
Lodrino	€ 75,00		€ 75,00
Lumezzane	€ 1.016,00		€ 1.016,00
Marcheno	€ 195,00		€ 195,00
Marmentino	€ 30,00		€ 30,00
Nave	€ 489,00		€ 489,00
Pezzaze	€ 68,00		€ 68,00
Polaveno	€ 115,00		€ 115,00
Sarezzo	€ 600,00		€ 600,00
Tavernole	€ 58,00		€ 58,00
Villa Carcina	€ 495,00		€ 495,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.000,00</b>		<b>€ 5.000,00</b>



# PROTEZIONE CIVILE - Gestione associata

## Postazioni di bilancio Conto Corrente - anno 2016

Comuni	Entrate in conto corrente 1050405	Acc. / Rev.	1040603-0004 gest. Serv.		1040602-0005 Acq. beni		1040603-0030 Collaborazioni		1040601-0010 Personale		1040605-0011 Trasferimenti	
			12.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	23.000,00		
Bovegno	€ 1.096,00			€ 1.096,00								
Bovezzo	€ 3.641,00				€ 3.641,00							
Brione	€ 350,00			€ 78,00	€ 272,00							
Caimo	€ 1.052,00				€ 1.052,00							
Collio	€ 1.035,00				€ 1.035,00							
Concesio	€ 7.510,00								824,00	6.686,00		
Gardone V.T.	€ 5.709,00									5.709,00		
Irma	€ 62,00			€ 59,00	€ 3,00							
Lodrino	€ 823,00				€ 823,00							
Lumezzane	€ 11.176,00								11.176,00			
Marcheno	€ 2.145,00			€ 2.145,00								
Marmentino	€ 333,00										333,00	
Nave	€ 5.377,00			€ 5.377,00								
Pezzaze	€ 740,00			€ 419,00							321,00	
Polaveno	€ 1.261,00										1.261,00	
Sarezzo	€ 6.595,00			€ 4.000,00							2.595,00	
Tavernole	€ 647,00										647,00	
Villa Carcina	€ 5.448,00										5.448,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 55.000,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		



# PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE ASSOCIATA

## Comparativo 2010 / 2016

Comuni	Totali 2010 capitale + corrente	Totali 2011 capitale + corrente	Totali 2012 capitale + corrente	Totali 2013 capitale + corrente	Totali 2014 capitale + corrente	Totali 2015 capitale + corrente	Totali 2016 capitale + corrente
Bovegno	1.690,00	1.340,00	1.160,00	1.150,00	1.194,00	€ 1.198,00	€ 1.198,00
Bovezzo	5.590,00	4.460,00	3.830,00	3.850,00	3.971,00	€ 3.968,00	€ 3.968,00
Brione	500,00	410,00	350,00	360,00	385,00	€ 377,00	€ 377,00
Caino	1.510,00	1.210,00	1.050,00	1.070,00	1.124,00	€ 1.132,00	€ 1.132,00
Collio	1.755,00	1.370,00	1.170,00	1.150,00	1.163,00	€ 1.147,00	€ 1.147,00
Concesio	10.790,00	8.720,00	7.600,00	7.660,00	8.004,00	€ 8.067,00	€ 8.067,00
Gardone V.T.	8.730,00	7.000,00	6.070,00	6.090,00	6.324,00	€ 6.267,00	€ 6.267,00
Irma	115,00	95,00	90,00	80,00	74,00	€ 71,00	€ 71,00
Lodrino	1.340,00	1.070,00	920,00	900,00	911,00	€ 903,00	€ 903,00
Lumezzane	17.870,00	14.110,00	12.150,00	12.080,00	12.423,00	€ 12.459,00	€ 12.459,00
Marcheno	3.310,00	2.640,00	2.290,00	2.260,00	2.280,00	€ 2.334,00	€ 2.334,00
Marmentino	520,00	410,00	350,00	350,00	361,00	€ 361,00	€ 361,00
Nave	8.150,00	6.500,00	5.650,00	5.650,00	5.865,00	€ 5.816,00	€ 5.816,00
Pezzaze	1.190,00	945,00	820,00	810,00	818,00	€ 813,00	€ 813,00
Polaveno	2.010,00	1.600,00	1.380,00	1.360,00	1.419,00	€ 1.384,00	€ 1.384,00
Sarezzo	9.740,00	7.830,00	6.810,00	6.840,00	7.164,00	€ 7.168,00	€ 7.168,00
Tavernole	1.060,00	830,00	720,00	710,00	714,00	€ 711,00	€ 711,00
Villa Carcina	8.130,00	6.460,00	5.590,00	5.630,00	5.806,00	€ 5.824,00	€ 5.824,00
<b>TOTALE</b>	<b>84.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>



**Risorsa entrata 1050405**

Descrizione	Residuo	a carico Comuni	Intervento in uscita
Utenze e spese varie di gestione		€ 4.000,00	===
Assicurazione Volontari	€ 3.000,00	€ 2.000,00	1040603-0004
Manutenzione apparati radio		€ 1.000,00	1040603-0004
Contratto per aggiornamento Piani		€ 6.000,00	1040603-0030
Automezzo (Bollo e assicurazione, manutenzioni)		€ 3.000,00	1040603-0004
Automezzo (gasolio)	€ 1.500,00	€ 1.000,00	1040602-0005
Attività operative (esercitazioni, manifestazioni, ecc.)	€ 5.075,15	€ 1.000,00	1040603-0004
Canone Ministero Telecomunicazioni	€ 2.500,00		1040603-0004
Affitto postazioni radio	€ 5.000,00	€ 2.000,00	1040603-0004
Acquisti dotazioni personali (DPI) e Ricambi e picco	€ 10.576,52		1040602-0005
Trasferimenti ai gruppi Protezione Civile	€ 11.211,05	€ 23.000,00	1040605-0011
Personale dipendente CMVT *		€ 12.000,00	1040601-0010
	€ 38.862,72	€ 55.000,00	

**Risorsa entrata 3041518**

Descrizione	Residuo	di cui a carico Comuni	
Infrastrutture di P.C.	€ 19.807,54	€ 5.000,00	2040607-0031
	€ 19.807,54	€ 5.000,00	

