



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**

**PERIODO: 2018-2019-2020**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

    Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti e acquisizione di beni e servizi oltre € 40.000,00

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); l'obbligo di presentazione viene soddisfatto senza la formale convocazione del Consiglio, purché gli atti siano effettivamente messi a disposizione dei consiglieri, previa comunicazione di deposito presso la segreteria dell'ente o mediante trasmissione in forma telematica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

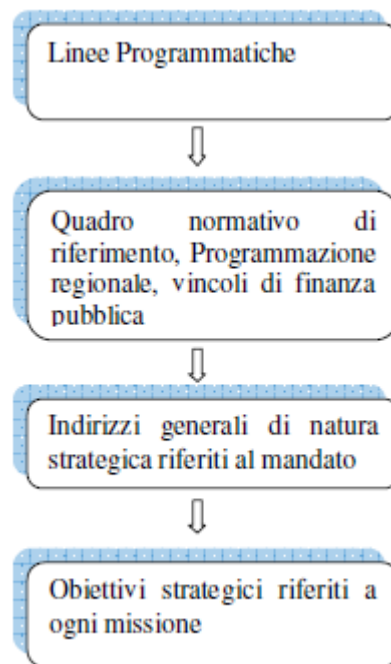
Tali linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, tributi e servizi informativi
- 2 Controllo del territorio
- 3 Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam
- 4 Governo del territorio
- 5 Protezione civile
- 6 Servizi sociali - servizi socio-assistenziali
- 7 Commercio

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta renderà al Consiglio, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3

del TUEL, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# ANALISI DI CONTESTO

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA  
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

1. Individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

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

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

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

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

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

f. la gestione del patrimonio;

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

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

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

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

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

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

- Sistemi informativi (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);

- Servizio gestione tributi e Catasto (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010 e n. 02 del 13/02/2013);

- Servizi per l'infanzia e i minori (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);

- Servizi assistenziali e servizi alla persona (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);

- Protezione civile (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 05 del 13/09/2010);

- Polizia Locale (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 01 del 16/01/2013);

- Suap Telematico (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 29/09/2011);

- Servizi in materia statistica (deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 23 del 09/06/2015);

- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (deliberazione del Consiglio n. 10 del 03/05/2016);

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



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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				22.161
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.351
	di cui:	maschi	n.	
		femmine	n.	
	nuclei familiari		n.	8.745
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	22.480
Nati nell'anno		n.		
Deceduti nell'anno		n.		
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno		n.		
Emigrati nell'anno		n.		
		saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2016			n.	22.351
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	
In età adulta (30/65 anni)			n.	
In età senile (oltre 65 anni)			n.	

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

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Si rimanda alla parte medesima parte del D.U.P. 2018-2019-2020 di ogni singolo Comune associato.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Si rimanda alla parte medesima parte del D.U.P. 2018-2019-2020 di ogni singolo Comune associato.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		97,77
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	
* Provinciali	Km.	100,00
* Comunali	Km.	142,37
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	mq.
<b>P.I.P.</b>	mq.	mq.

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	2	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	4	3
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	1	D.6	2	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	4	4
D	0	0	D	3	3
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	9	9	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	2	1
C	4	2	C	17	15
D	3	3	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>23</b>



AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	9	9	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	4	2	6° Istruttore	17	15
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	7	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>23</b>

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

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

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE																
	Anno 2017			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020												
Asili nido	n.	0	posti n.																	
Scuole materne	n.	0	posti n.																	
Scuole elementari	n.	0	posti n.																	
Scuole medie	n.	0	posti n.																	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.																	
Farmacie comunali			n.		n.		n.		n.			n.								
Rete fognaria in Km																				
- bianca																				
- nera																				
- mista																				
Esistenza depuratore	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No					
Rete acquedotto in Km																				
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No					
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			n. hq.		n. hq.		n. hq.		n. hq.		n. hq.		n. hq.						
Punti luce illuminazione pubblica	n.			n.		n.		n.		n.		n.		n.						
Rete gas in Km																				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile																				
- industriale																				
- racc. diff.ta	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No					
Esistenza discarica	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No					
Mezzi operativi	n.			n.		n.		n.		n.		n.		n.						
Veicoli	n.			6		6		6		6		6		6		6				
Centro elaborazione dati	Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No		Si		X	No	
Personal computer	n.			25		n.		25		n.		25		n.		25		n.		25
Altre strutture (specificare)	SEDI DISTACCATE DI MACLODIO, LOGRATO E ORZINUOVI (2)																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	Numero	0	0	0	0
Aziende	Numero	0	0	0	0
Istituzioni	Numero	0	0	0	0
Società di capitali	Numero	0	0	0	0
Concessioni	Numero	1	1	1	1
Unione di comuni	Numero	0	0	0	0
Altro	Numero	1	1	1	1

### **2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

L'obiettivo dell'unico Ente strumentale di diritto privato controllato, ovvero la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione - è quello di eseguire la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

Con la Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione di Orzinuovi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 24 del 14/12/2016, è stato sottoscritto in data 20/12/2016 un contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali fino al 31/12/2019. La stessa viene inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica ed inserita nel Bilancio consolidato dell'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O.".

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione	www.fondazionebbo.it	41,74	Funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. La quota di partecipazione tiene conto della quota relativa alla sola Unione del 1,89% e della somma delle quote dei sei Comuni associati del 39,85%, essendo la sola Unione obbligata ad inserire la Fondazione nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel proprio Bilancio consolidato, in quanto è l'Unione stessa che risulta, come da Statuto della Fondazione, partecipante ordinario per conto ed in nome dei Comuni associati che continuano a detenere le quote associative e che esercitano il controllo tramite il partecipante ordinario "Unione", in ragione della rappresentanza territoriale, poiché hanno diritto ad un numero di voti e di delegati pari a quanti sono gli enti rappresentati dalla stessa Unione.	31-12-2050	2.400.000,00	9.652,00	6.962,00	12.078,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Servizio di Tesoreria fino al 31/12/2020

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

Banca Popolare di Sondrio

**ALTRO (ENTE STRUMENTALE DI DIRITTO PRIVATO):**

Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di partecipazione

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**



#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
																<b>0,00</b>

#### Legenda

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

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.328.977,11	966.114,50	1.188.645,75	1.207.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1,544
Extratributarie	499.708,17	1.039.791,02	1.336.500,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	- 1,459
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.828.685,28</b>	<b>2.005.905,52</b>	<b>2.525.145,75</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>- 0,045</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	168.570,00	35.093,54	31.044,25	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.706,79	18.600,00	34.427,93	22.309,75	43.435,90	52.054,65	- 35,198
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.001.962,07</b>	<b>2.059.599,06</b>	<b>2.590.617,93</b>	<b>2.546.309,75</b>	<b>2.568.435,90</b>	<b>2.577.054,65</b>	<b>- 1,710</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	248.653,93	141.030,36	19.000,00	0,00	0,00	- 86,527
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	135.000,00	73.131,40	40.500,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>321.785,33</b>	<b>181.530,36</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89,533</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</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>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.136.962,07</b>	<b>2.381.384,39</b>	<b>2.772.148,29</b>	<b>2.565.309,75</b>	<b>2.568.435,90</b>	<b>2.577.054,65</b>	<b>- 7,461</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.366.337,58	1.067.371,70	1.360.405,75	1.187.012,85	- 12,745
Extratributarie	381.188,38	826.485,10	1.437.000,17	1.317.647,06	- 8,305
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.747.525,96</b>	<b>1.893.856,80</b>	<b>2.797.405,92</b>	<b>2.504.659,91</b>	<b>- 10,464</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.747.525,96</b>	<b>1.893.856,80</b>	<b>2.797.405,92</b>	<b>2.504.659,91</b>	<b>- 10,464</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	248.653,93	141.030,36	49.000,00	- 65,255
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>248.653,93</b>	<b>141.030,36</b>	<b>49.000,00</b>	<b>- 65,255</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.747.525,96</b>	<b>2.142.510,73</b>	<b>2.938.436,28</b>	<b>2.553.659,91</b>	<b>- 13,094</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.328.977,11	966.114,50	1.188.645,75	1.207.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	1,544

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.366.337,58	1.067.371,70	1.360.405,75	1.187.012,85	- 12,745

Le entrate da trasferimenti sono l'asse portante dell'intero Bilancio e sono costituite:

- dal contributo regionale ordinario previsto dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2009 e s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2008 (che ha disposto rinvio all'anno 2019 dell'obbligatorietà dell'esercizio associato, per tutti i Comuni associati, della funzione di Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo);
- dal contributo statale previsto dal D.M. dell'Interno n. 318/2000, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale n. 289/2004, che dall'anno 2017 è stato regionalizzato;
- dal contributo statale ordinario limitatamente alla funzione "Statistica";
- dal contributo regionale relativo alla misura "Nidi gratis" che trova corrispondente misura in parte spesa come contributo alle strutture del territorio;
- dai trasferimenti comunali per la gestione dei servizi sociali;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti i tributi comunali;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la polizia locale;
- dai trasferimenti comunali per il servizio Centrale Unica di Committenza;
- dai trasferimenti comunali per il servizio unificato C.E.D. e altri servizi informativi;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	499.708,17	1.039.791,02	1.336.500,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	- 1,459

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	381.188,38	826.485,10	1.437.000,17	1.317.647,06	- 8,305

Le entrate extratributarie sono state previste per:

- diritti di segreteria per contratti;
- proventi regionali riversati dall'Ufficio di Piano;
- proventi comunali per S.A.D.;
- proventi comunali per S.A.P.;
- proventi comunali per S.U.A.P. telematico;
- proventi da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada;
- altri proventi da sanzioni per violazioni delle norme di Polizia amministrativa;
- interessi attivi sulla giacenza presso la Tesoreria;
- introiti da contribuenti/utenti sottoposti alle procedure coattive in relazione ai tributi e/o entrate patrimoniali dei Comuni associati;
- entrata dal Comune di Villachiarà per il rimborso del 50%, dal 01/04/2018, delle spese di personale relative all'Agente di P.L. che sarà trasferito interamente all'Unione e contestualmente concesso in utilizzazione al Comune stesso per metà del tempo di lavoro d'obbligo;
- altre diverse.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	248.653,93	141.030,36	19.000,00	0,00	0,00	- 86,527
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>248.653,93</b>	<b>141.030,36</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 86,527</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	248.653,93	141.030,36	49.000,00	- 65,255
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>248.653,93</b>	<b>141.030,36</b>	<b>49.000,00</b>	<b>- 65,255</b>

Sono state previste entrate in c/capitale, per il solo anno 2018:

- contributo straordinario regionale previsto dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2009 e s.m.i., attuativo della Legge regionale n. 19/2008, destinato al finanziamento delle attrezzature di Polizia Locale;
- contributi comunali per il riscatto dei dissuasori di velocità per il riscatto dei dissuasori di velocità;

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Accertamenti 2016</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>
Entrate correnti	2.005.905,52	2.525.145,75	2.524.000,00

	<b>% anno 2018</b>	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</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>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Fondo sostegno regionale	150.000,00	150.000,00	100,000
Servizio di assistenza domiciliare	450.000,00	450.000,00	100,000
Servizio di assistenza ad personam	1.350.000,00	1.350.000,00	100,000
Servizio S.U.A.P. Telematico	66.000,00	66.000,00	100,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>2.016.000,00</b>	<b>2.016.000,00</b>	<b>100,000</b>

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

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Ente non ha la proprietà di beni immobili.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		158.600,57		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	22.309,75	43.435,90	52.054,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.524.000,00 0,00	2.525.000,00 0,00	2.525.000,00 0,00
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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.546.309,75 43.435,90 85.000,00	2.568.435,90 52.054,65 85.000,00	2.577.054,65 52.054,65 85.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	(+)	0,00 0,00		
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>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	19.000,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	158.600,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		22.309,75	43.435,90	52.054,65					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.673.518,75	2.546.309,75 43.435,90	2.568.435,90 52.054,65	2.577.054,65 52.054,65
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.187.012,85	1.207.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.317.647,06	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	49.000,00	19.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	19.000,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	2.553.659,91	2.543.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	<b>Totale spese finali</b> .....	2.692.518,75	2.565.309,75	2.568.435,90	2.577.054,65
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	272.318,39	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>Totale titoli</b>	2.823.659,91	2.813.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	<b>Totale titoli</b>	2.964.837,14	2.835.309,75	2.838.435,90	2.847.054,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	2.982.260,48	2.835.309,75	2.838.435,90	2.847.054,65	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	2.964.837,14	2.835.309,75	2.838.435,90	2.847.054,65
Fondo di cassa finale presunto	17.423,34								

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

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

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



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2018/2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

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

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

**Linea programmatica: 2 Controllo del territorio**

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

**Linea programmatica: 3 Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam**

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

**Linea programmatica: 4 Governo del territorio**

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

**Linea programmatica: 5 Protezione civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	In corso

**Linea programmatica: 6 Servizi sociali - servizi socio-assistenziali**

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

**Linea programmatica: 7 Commercio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	In corso
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	In corso

**Linea programmatica: 8 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 9 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	In corso

**Linea programmatica: 10 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	In corso

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	810.750,00	0,00	0,00	810.750,00	811.750,00	0,00	0,00	811.750,00	811.750,00	0,00	0,00	811.750,00
3	703.000,00	19.000,00	0,00	722.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
4	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
8	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	434.273,10	0,00	0,00	434.273,10	434.273,10	0,00	0,00	434.273,10	434.273,10	0,00	0,00	434.273,10
14	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
20	97.786,65	0,00	0,00	97.786,65	117.912,80	0,00	0,00	117.912,80	126.531,55	0,00	0,00	126.531,55
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.546.309,75</b>	<b>19.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.835.309,75</b>	<b>2.568.435,90</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.838.435,90</b>	<b>2.577.054,65</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.847.054,65</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	874.967,03	0,00	0,00	874.967,03
3	796.919,78	19.000,00	0,00	815.919,78
4	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
8	39.496,00	0,00	0,00	39.496,00
11	6.805,06	0,00	0,00	6.805,06
12	462.044,23	0,00	0,00	462.044,23
14	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
20	22.786,65	0,00	0,00	22.786,65
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	272.318,39	272.318,39
<b>TOTALI:</b>	<b>2.673.518,75</b>	<b>19.000,00</b>	<b>272.318,39</b>	<b>2.964.837,14</b>



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	432.303,75	456.000,00	432.303,75	432.303,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>437.303,75</b>	<b>461.000,00</b>	<b>437.303,75</b>	<b>437.303,75</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	373.446,25	413.967,03	374.446,25	374.446,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>810.750,00</b>	<b>874.967,03</b>	<b>811.750,00</b>	<b>811.750,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
810.750,00			810.750,00	811.750,00			811.750,00	811.750,00			811.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
874.967,03			874.967,03								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	398.696,25	270.000,00	399.696,25	399.696,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>823.696,25</b>	<b>695.000,00</b>	<b>824.696,25</b>	<b>824.696,25</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-101.696,25	120.919,78	-120.696,25	-120.696,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>722.000,00</b>	<b>815.919,78</b>	<b>704.000,00</b>	<b>704.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
703.000,00	19.000,00		722.000,00	704.000,00			704.000,00	704.000,00			704.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
796.919,78	19.000,00		815.919,78								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00	450.000,00			450.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
450.000,00			450.000,00								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		13.496,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>39.496,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.496,00			39.496,00								

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000,00	6.805,06	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.805,06</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.805,06			6.805,06								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.273,10	62.044,23	34.273,10	34.273,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>434.273,10</b>	<b>462.044,23</b>	<b>434.273,10</b>	<b>434.273,10</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
434.273,10			434.273,10	434.273,10			434.273,10	434.273,10			434.273,10
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
462.044,23			462.044,23								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	23.273,40	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.273,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.500,00	-2.773,40	-2.500,00	-2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>19.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.500,00			19.500,00	19.500,00			19.500,00	19.500,00			19.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.500,00			20.500,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.786,65	22.786,65	117.912,80	126.531,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>97.786,65</b>	<b>22.786,65</b>	<b>117.912,80</b>	<b>126.531,55</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
97.786,65			97.786,65	117.912,80			117.912,80	126.531,55			126.531,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.786,65			22.786,65								



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	270.000,00	272.318,39	270.000,00	270.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>272.318,39</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		270.000,00	270.000,00			270.000,00	270.000,00			270.000,00	270.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		272.318,39	272.318,39								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione sia delle acquisizioni di beni e servizi di valore superiore a € 40.000,00, sia in materia di personale.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

### Descrizione del programma

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

Gestione del protocollo generale e delle attività di archiviazione e conservazione.

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.050,00	52.848,36	53.050,00	53.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.050,00</b>	<b>57.848,36</b>	<b>58.050,00</b>	<b>58.050,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.584,90	Previsione di competenza	57.500,00	58.050,00	58.050,00
			di cui già impegnate		50.433,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.124,88	2.124,88
			Previsione di cassa	65.500,00	57.848,36	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.584,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.050,00</b>	<b>58.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>50.433,93</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.124,88</b>	<b>2.124,88</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.500,00</b>	<b>57.848,36</b>	

**Descrizione del programma**

Gestione della programmazione, del Bilancio, e della rendicontazione economica e finanziaria (inclusa l'inventariazione).

Gestione degli adempimenti obbligatori di legge.

Gestione delle istruttorie relative alla richiesta dei contributi regionali e statali.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	245.450,00	258.953,67	245.450,00	245.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>245.450,00</b>	<b>258.953,67</b>	<b>245.450,00</b>	<b>245.450,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	31.992,34	Previsione di competenza 244.150,00	245.450,00	245.450,00	245.450,00
		di cui già impegnate	79.911,87	25.861,47	8.312,17
		di cui fondo pluriennale vincolato	3.187,44	3.187,44	3.187,44
		Previsione di cassa	264.517,99	258.953,67	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.992,34</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>244.150,00</b>	<b>245.450,00</b>	<b>245.450,00</b>	<b>245.450,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>	<b>79.911,87</b>	<b>25.861,47</b>	<b>8.312,17</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.187,44</b>	<b>3.187,44</b>	<b>3.187,44</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>264.517,99</b>	<b>258.953,67</b>	

**Descrizione del programma**

Gestione associata di funzioni relative ai tributi comunali, come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 02 del 13/02/2013 e a cui si rimanda, per i servizi ordinari e straordinari relativi ai tributi comunali e al contenzioso.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	330.500,00	353.000,00	330.500,00	330.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>330.500,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>330.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.000,00	-32.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>316.500,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100.611,78	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	315.000,00 160.221,72 3.500,00	316.500,00 11.750,00 3.500,00	316.500,00 11.750,00 3.500,00
			Previsione di cassa	362.448,96	321.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00		
			Previsione di cassa	1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>100.611,78</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>316.000,00 160.221,72 3.500,00 363.448,96</b>	<b>316.500,00 11.750,00 3.500,00 321.000,00</b>	<b>316.500,00 11.750,00 3.500,00</b>



**Descrizione del programma**

Gestione delle attività di statistica per fini di studi e ricerche.

Gestione del sito web istituzionale, del C.E.D., di altri servizi informatici, e delle attività inerenti l'applicazione del C.A.D., per l'Ente e per i Comuni associati.

Gestione della Centrale Unica di Committenza per acquisti e forniture da parte dei Comuni associati.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.600,00	110.365,00	81.600,00	81.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.600,00</b>	<b>175.365,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	61.324,72	Previsione di competenza	191.844,90	146.600,00	146.600,00	
			di cui già impegnate		55.467,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.656,20	2.656,20	2.656,20
			Previsione di cassa	192.865,00	175.365,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	61.324,72	<b>Previsione di competenza</b>	<b>191.844,90</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>55.467,67</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.656,20</b>	<b>2.656,20</b>	<b>2.656,20</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>192.865,00</b>	<b>175.365,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

**Descrizione del programma**

Gestione delle politiche di personale dell'Ente (reclutamento, programmazione della dotazione organica, analisi dei fabbisogni, formazione).

Gestione degli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.750,00	27.250,00	18.500,00	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.750,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.601,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	32.000,00 2.216,33  27.250,00	17.750,00 2.216,33  27.250,00	18.500,00 2.216,33  18.500,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.000,00   3.000,00	   	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.601,20</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>35.000,00 2.216,33  35.300,00</b>	<b>17.750,00 2.216,33  27.250,00</b>	<b>18.500,00 2.216,33  18.500,00</b>

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.400,00	32.550,00	24.650,00	24.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.400,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1 Spese correnti	9.335,79	Previsione di competenza	32.700,00	24.400,00	24.650,00	24.650,00
		di cui già impegnate		13.798,00	13.298,00	10.370,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	35.386,50	32.550,00		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	9.335,79	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.700,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.798,00</b>	<b>13.298,00</b>	<b>10.370,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.386,50</b>	<b>32.550,00</b>		

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	398.696,25	270.000,00	399.696,25	399.696,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>823.696,25</b>	<b>695.000,00</b>	<b>824.696,25</b>	<b>824.696,25</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-119.196,25	103.419,78	-138.196,25	-138.196,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>704.500,00</b>	<b>798.419,78</b>	<b>686.500,00</b>	<b>686.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	234.795,36	Previsione di competenza	633.425,00	685.500,00	686.500,00
			di cui già impegnate		85.672,84	24.903,94
			di cui fondo pluriennale vincolato		31.071,25	39.690,00
			Previsione di cassa	689.809,85	779.419,78	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	38.876,10	19.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.876,10	19.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	234.795,36	<b>Previsione di competenza</b>	<b>672.301,10</b>	<b>704.500,00</b>	<b>686.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>85.672,84</b>	<b>24.903,94</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>31.071,25</b>	<b>39.690,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>728.685,95</b>	<b>798.419,78</b>	

**Descrizione del programma**

Gestione associata della funzione di Polizia Locale come da Convenzione approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 01 del 16/01/2013 e a cui si rimanda, per i servizi relativi alla sicurezza urbana, con particolare riferimento alle attività inerenti la videosorveglianza sovracomunale.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	520,87	Previsione di competenza	12.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate		5.709,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.500,00	17.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	143.154,26		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.154,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	520,87	<b>Previsione di competenza</b>	<b>155.654,26</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.709,60</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>155.654,26</b>	<b>17.500,00</b>	

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	91.853,60	Previsione di competenza 450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		di cui già impegnate	450.000,00	450.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	490.000,00	450.000,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>91.853,60</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
		di cui già impegnate	450.000,00	450.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	490.000,00	450.000,00	

**Descrizione del programma**

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

- PP (piano particolareggiato);
- PR (piano di recupero);
- PL (piano di lottizzazione);
- PIP (piano insediamenti produttivi);
- PII (programma integrato di intervento);

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.700,00	8.796,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.300,00</b>	<b>34.796,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	19.246,47	Previsione di competenza	25.800,00	21.300,00	21.300,00	
			di cui già impegnate		9.970,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato		896,13	896,13	896,13
			Previsione di cassa	29.455,00	34.796,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	19.246,47	<b>Previsione di competenza</b>	25.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
			<b>di cui già impegnate</b>		9.970,31		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		896,13	896,13	896,13
			<b>Previsione di cassa</b>	29.455,00	34.796,00		



**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.474,81	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				4.606,19		
			5.000,00	4.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.474,81</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
				4.606,19		
			5.000,00	4.700,00		

**Descrizione del programma**

Gestione associata dei piani di prevenzione e previsione.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.805,06	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.805,06</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.305,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	13.500,00	6.805,06	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.305,06</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>11.000,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.805,06</b>	

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.260,00	30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.260,00	30.000,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate	60.000,00	60.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 62.000,00	60.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa 62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.299,04	Previsione di competenza	162.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
			di cui già impegnate		162.000,00	162.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.000,00	165.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.299,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>171.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate	2.000,00	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.500,00	5.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b> 2.500,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		60.000,00	60.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.000,00	60.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.273,10	92.044,23	64.273,10	64.273,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>114.273,10</b>	<b>142.044,23</b>	<b>114.273,10</b>	<b>114.273,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.757,92	Previsione di competenza di cui già impegnate	140.500,00	114.273,10 64.273,10	114.273,10 60.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.750,00	142.044,23	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.757,92</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>140.500,00</b>	<b>114.273,10 64.273,10</b>	<b>114.273,10 60.000,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.750,00	142.044,23	



**Descrizione del programma**

Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività produttive – assistenza tecnica e supporto operativo.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	23.273,40	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.273,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.000,00	-11.273,40	-11.000,00	-11.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.495,00	Previsione di competenza 18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate	10.875,00	10.875,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.000,00	12.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.495,00</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>18.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>10.875,00</b>	<b>10.875,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	

**Descrizione del programma**

Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività produttive - gestione piattaforma telematica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Commercio	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Durata dell'Unione	No	Giancarlo Plodari	Stefano Ottobri

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 8.500,00	8.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 8.500,00	8.500,00		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 1 Fondo di riserva**

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.786,65	22.786,65	32.912,80	41.531,55
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.786,65</b>	<b>22.786,65</b>	<b>32.912,80</b>	<b>41.531,55</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.998,03	12.786,65	32.912,80	41.531,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.998,03	22.786,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.998,03</b>	<b>12.786,65</b>	<b>32.912,80</b>	<b>41.531,55</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.998,03</b>	<b>22.786,65</b>		

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

### Descrizione del programma

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

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

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Descrizione del programma**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.000,00	272.318,39	270.000,00	270.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>272.318,39</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	16.846,90	Previsione di competenza 270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 277.000,00	272.318,39		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.846,90</b>	<b>Previsione di competenza 270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 277.000,00	272.318,39		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**



## 11. INVESTIMENTI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI OLTRE € 40.000,00

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'  Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali  Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
<b>TOTALE</b>								<b>0,00</b>							Inizio lavori	Fine lavori

#### Legenda

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

### ELENCO DEI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00 DA ACQUISIRE NEL PERIODO 2018 / 2020

1. Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020. Trattasi delle attività di verifica e formazione delle banche dati tributarie dei Comuni associati, delle attività di recupero dell'evasione, e delle attività di elaborazione, stampa, e recapito dei modelli F24 precompilati ai contribuenti:
  - Stima di costo: € 184.425,00 (al netto di IVA)
  - Codice CPV: 79940000-5
  - RUP: Dott. Rossano Viganò e Claudia Cucchi
  - Fonte finanziamento: trasferimenti dai Comuni associati
  - C.U.C.: Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O."
2. Affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari dell'Unione e dei Comuni associati:
  - Stima di costo: € 100.000,00 (al netto di IVA)
  - Codice CPV: 79940000-5
  - RUP: Dott. Rossano Viganò e Claudia Cucchi
  - Fonte finanziamento: trasferimenti dai Comuni associati
  - C.U.C.: Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O."
3. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione/gestione in modo aggregato del C.E.D. dell'Unione e dei comuni associati per il periodo dal 01/05/2018 al 30/04/2022:
  - Stima di costo: € 200.000,00 (al netto di IVA)
  - Codice CPV: 72253000-3
  - RUP: Dott. Stefano Ottobri
  - Fonte finanziamento: trasferimenti dai Comuni associati e risorse di bilancio (quest'ultima per la parte del servizio relativo all'Unione)
  - C.U.C.: Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O."

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

La dotazione organica al 31/12/2017 è composta da n. 26 posti, di cui n. 24 coperti con personale in comando e/o convenzione con i Comuni associati.

A partire dall'anno 2018 viene previsto il seguente nuovo personale in Convenzione con i Comuni associati:

- trasferimento per mobilità dai Comuni all'Unione dei n. 10 Agenti di P.L. (l'Agente di Villachiara verrà trasferita all'Unione a tempo pieno e contestualmente verrà sottoscritta una convenzione tra i due Enti per l'utilizzo part-time da parte del Comune);
- n. 1 nuovo Agente di P.L. part/time – categoria C – mediante l'istituto della mobilità;
- n. 1 C 5 ore, che si occuperà della gestione giuridica ed economica degli Agenti di Polizia Locale trasferiti in mobilità dai Comuni all'Unione;
- trasformazione del part-time da n. 5 a n. 10 ore di n. 1 C afferente all'Area Entrate Nord;

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	0,00	284.960,12	389.520,17	389.520,17
I.R.A.P.	0,00	17.000,70	24.905,60	24.905,60
Spese per il personale in comando	665.665,21	413.929,55	306.275,95	306.275,95
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.875,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>670.540,25</b>	<b>719.890,37</b>	<b>724.701,72</b>	<b>724.701,72</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>670.540,25</b>	<b>719.890,37</b>	<b>724.701,72</b>	<b>724.701,72</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'Ente è soggetto al rispetto dei vincoli in tema di spese di personale nell'ambito della complessiva spesa aggregata dei Comuni associati, come previsto dall'art. 1, comma 450, della Legge di Stabilità 2015, che ha aggiunto all'art. 14 del D.L. n. 78/2010 il comma 31-quinquies, il quale detta disposizioni per le Unioni in materia di limiti di spesa di personale, ai sensi del quale *“nell'ambito dei processi associativi le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”*.

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

	Media del triennio 2011/2013 (anno 2008 solo per Longhena)	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Differenze anno 2018 rispetto alla media 2011/2013	Differenze anno 2019 rispetto alla media 2011/2013	Differenze anno 2020 rispetto alla media 2011/2013
COMUNE DI LOGRATO	474.350,50	474.002,23	474.002,23	474.002,23	348,27	348,27	348,27
COMUNE DI LONGHENA	113.250,00	92.725,00	92.725,00	92.725,00	20.525,00	20.525,00	20.525,00
COMUNE DI MACLODIO	217.723,85	215.047,86	215.047,86	215.047,86	2.675,99	2.675,99	2.675,99
COMUNE DI ORZINUOVI	1.753.467,19	1.753.009,67	1.750.009,67	1.749.509,67	457,52	3.457,52	3.957,52
COMUNE DI ORZIVECCHI	387.499,19	357.279,73	357.279,73	357.279,73	30.219,46	30.219,46	30.219,46
COMUNE DI VILLACHIARA	260.601,86	268.117,50	268.117,50	268.117,50	-7.515,64	-7.515,64	-7.515,64
<b>Totali complessivi</b>	<b>3.206.892,59</b>	<b>3.160.181,99</b>	<b>3.157.181,99</b>	<b>3.156.681,99</b>	<b>46.710,60</b>	<b>49.710,60</b>	<b>50.210,60</b>

## RISORSE VARIABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

L'Ente provvederà alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate una volta completato l'iter inerente il passaggio per mobilità degli Agenti di P.L. dai Comuni associati.

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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



Orzinuovi, lì 13 Febbraio 2018



Il Rappresentante Legale

.....

Il Responsabile Area Bilancio

.....