



SCHEDE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1-2-8-11	PROGETTO: L'UNIONE VERSO LA DIGITALIZZAZIONE	RESPONSABILE GESTIONALE: Stefano Ottobri RESPONSABILE POLITICO: Gianpietro Maffoni
--	---	---

OBIETTIVO PROGETTO:	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E MAPPATURA DEGLI STESSI
--------------------------------	---

Legenda tipo obiettivo: M = mantenimento, S = sviluppo, I = innovativo

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
1	Iter Deliberazioni Giunta e Consiglio	M	Numero atti redatti e pubblicati entro 20 gg. dall'adozione	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 20 giorni	Rispetto tempistica per tutti gli atti come definita nell'indicatore di risultato		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con Deliberazione della Giunta Unione n. 2 del 13/02/2020 si è proceduto alla definizione organizzativa dell'Unione BBO strutturata nelle seguenti tre aree: Area Servizi Amministrativi, Area Servizi Finanziari, Area Polizia Locale. All'Area Servizi Amministrativi competono le seguenti attività: Organi istituzionali e amministrazione generale, Urp e Comunicazione, Sistemi Informativi, Suap telematico, Personale, Assistenza e Servizi alla Persona, Servizi per l'Infanzia e Minori. Costante attività di supporto alla redazione, all'attività di modifica e all'archiviazione delle proposte come inviate in Giunta e Consiglio. Inserimento sul Sito istituzionale dell'Unione in Amministrazione Trasparente, secondo le modalità previste dalla normativa.</p>				Coinvolti tutti i Settori in ogni Area per le necessarie attività di confronto	2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento			
2	Digitalizzazione dei procedimenti	Eliminazione per step firme in cartaceo	S	N. procedimenti con firma digitale attivati	Nessun atto	Eliminazione firme in cartaceo: 2020 Liquidazioni 2021 Determine Responsabili e Decreti 2022 Delibere Consiglio e Giunta					
Macroattività					Coinvolti tutti i settori delle Aree	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Si reputa di fondamentale importanza implementare il processo di digitalizzazione non già come efficace strumento nella direzione dell'efficienza e della trasparenza della Pubblica Amministrazione. Si intende quindi estendere il procedimento di firma digitale nel corso del 2020 all'iter delle liquidazioni e, con successivi step alle Determinazioni e Decreti e poi alle Delibere di Giunta e Consiglio.											
									2019	€ 0,00	
									2020	€ 0,00	
									2021	€ 0,00	
									Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
									2019	€ 0,00	
									2020	€ 0,00	
									2021	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
3	Supporto alle attività amministrative degli altri uffici	M	Gestione attività senza criticità nel rispetto delle tempistiche	N. atti protocollati e N. atti pubblicati	Mantenere lo standard del 2019		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di Segreteria Generale e supporto alle attività degli altri settori (protocollo in entrata e in uscita).				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2020	€ 50.085,00	Diversi
					2021	€ 49.085,00	Diversi
					2022	€ 48.835,00	Diversi
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 28.888,03	126
					2021	€ 28.888,03	126
					2022	€ 28.888,03	126

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022	Grado di raggiungimento	
4	Risorse Umane	M	Predisposizione convenzioni e comandi	N. convenzioni N. comandi	Rispetto tempistica		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Adozione Delibera di Giunta per approvazione Convenzioni annuali tra Unione e i Comuni associati di Orzinuovi, Maclodio, Villachiera per l'utilizzo di personale dipendente temporaneamente assegnato ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. regioni ed autonomie locali del 22/01/2004.</p> <p>Adozione delibera di Giunta per utilizzo in Comando presso l'Unione di personale dipendente dei Comuni di Lograto Orzinuovi e Maclodio appartenenti al servizio di Polizia Locale.</p>				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022	Grado di raggiungimento	
5	Formazione sulla gestione di programmi sw in dotazione all'Unione	S	N. corsi e incontri formativi svolti	N. incontri	Mantenere lo standard del 2019		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Di fondamentale importanza programmare adeguati incontri formativi con tutti gli operatori, al fine di sviluppare una efficace politica formativa per il miglior utilizzo dei diversi sw. in gestione con riferimento a quanto sopra riportato in estensione della firma digitale ai diversi procedimenti amministrativi: liquidazioni, iter Deliberazioni della Giunta e del Consiglio, pubblicazione atti all'Albo on line e in Amministrazione Trasparente</p>				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
6	Amministrazione Trasparente	M	Rispetto tempistica nella pubblicazione degli atti come individuati negli allegati nel PTPCT. Aggiornamento sezioni sito	N.	Aggiornamento dei dati pubblicati mantenendo lo standard del 2019		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Decreto Legislativo n. 33/2013, entrato in vigore nel mese di aprile 2013, ha ripreso e modificato la normativa della Legge n. 190/2012 (disposizioni in merito all'anticorruzione) stabilendo in capo alle amministrazioni pubbliche dei precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A., la normativa sopra richiamata è stata oggetto di modifiche da parte del D.Lgs. 97/2016 e di Deliberazioni ANAC.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche devono inserire sui propri siti istituzionali una specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa. L'obiettivo è il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" da parte di ogni ufficio, secondo quanto richiesto dalla normativa e previsto nel PTPC.</p> <p>Con il D.Lgs. 97/2016 è stato introdotto nel nostro ordinamento un istituto giuridico destinato ad estendere l'ambito di operatività della trasparenza amministrativa attraverso una forma più estesa di accesso agli atti (accesso civico) e ciò è avvenuto mediante l'inserimento nell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e dell'istituto del FOIA (Freedom of information act).</p> <p>L'accesso civico di cui al comma 1 dell'art. 5 citato ha ad oggetto gli atti, documenti e informazioni per i quali vi sia l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, mentre il FOIA (disciplinato dal comma 2 dell'art. 5) si riferisce agli atti, documenti e informazioni per i quali non vi è l'obbligo di pubblicazione.</p> <p>L'ufficio provvede alla raccolta e al coordinamento delle informazioni fornite dagli uffici allo scopo di procedere con la pubblicazione e ad interagire con il gestore del sito per semplificare e rendere sempre più informatizzata la fase della pubblicazione.</p>				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
		2022	€ 0,00				

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1-2	PROGETTO: L'UNIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE GESTIONALE: Stefano Ottobri RESPONSABILE POLITICO: Gianpietro Maffoni
-----------------------------------	--	---

OBIETTIVO PROGETTO:	MIGLIORAMENTO DEL FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
1	Comunicazione e rapporti con Enti associati	M	Numero comunicazioni	N. comunicazioni	Gestione ottimale e coordinata di ogni comunicazione istituzionale e delle scadenze/adempimenti		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Finalizzata a coordinare la comunicazione nei confronti degli Enti associati, al fine di gestire in modo organico le attività, i servizi e gli obiettivi. Tale attività è rivolta agli organi politici – funzionari, responsabili, per metterli in grado di conoscere tempestivamente le decisioni/attività dell'Unione.				Coinvolti tutti i Settori in ogni Area per le necessarie attività di confronto	2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	

MISSIONE 12 – PROGRAMMA da 1 a 7	PROGETTO: Gestione in forma associata dei servizi socio assistenziali	RESPONSABILE GESTIONALE: Stefano Ottobri RESPONSABILE POLITICO: Gianpietro Maffoni
---	--	---

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
1	Gestione adempimenti previsti da Convenzione con Fondazione di Partecipazione	M	Svolgimento adempimenti in linea con le tempistiche definite Convenzione. Numero adempimenti	N. adempimenti	Svolgimento del 1005 delle attività definite e coordinate con Fondazione nei tempi richiesti da Convenzione e/o Fondazione.		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
All'Unione BBO sono state conferite dai sei Comuni aderenti: Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiera le funzioni relative ai Servizi Sociali e più precisamente: servizi assistenziali e servizi alla persona, servizi per l'infanzia e per minori, e l'Unione svolge tale servizio avendolo esternalizzato con Contratto di servizio alla Fondazione di Partecipazione Comunità della Pianura Bresciana, che definisce ruoli, competenze, rapporti finanziari che vengono costantemente monitorati e adempiuti in modo puntuale.					2020	€ 310.000,00	205-215(1/5)-218
					2021	€ 310.000,00	205-215(1/5)-218
					2022	€ 310.000,00	205-215(1/5)-218
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 310.000,00	113-120-210
					2021	€ 310.000,00	113-120-210
					2022	€ 310.000,00	113-120-210

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
2	Fatturazione dei servizi ai Comuni	M	Rispetto delle tempistiche bimestrali Numero fatturazioni	N. fatturazioni	Fatturazione in modo puntuale, svolta ogni bimestre		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Con cadenza bimestrale, in coordinamento con la Fondazione di partecipazione, trasmissione ai sei Comuni aderenti della fatturazione dei servizi SAD – SAP e Servizio Prescuola					2020	€ 675.000,00	105-215
					2021	€ 675.000,00	105-215
					2022	€ 675.000,00	105-215
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 675.000,00	221-222
					2021	€ 675.000,00	221-222
					2022	€ 675.000,00	221-222

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 8 MISSIONE 14 – PROGRAMMA 2-4	PROGETTO: Gestione in forma associata dei servizi informatici	RESPONSABILE GESTIONALE: Stefano Ottobri RESPONSABILE POLITICO: PLODARI GIANCARLO (per settore Suap)
---	--	---

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
1	Coordinamento attività inerenti Privacy	M	Coordinamento delle attività secondo le tempistiche e modalità definite con il DPO numero adempimenti attuativi/numero incontri con DPO	N. adempimenti N. incontri	Gestione attività per gli enti secondo quanto indicato dal DPO		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Informativi n. n. 100 del 28/08/2018, si è provveduto all'affidamento diretto alla Società LTA s.r.l. con sede in Vicolo delle Palle, n. 25 – 00186 Roma del servizio di responsabilità del Data Protection Officer, con relativa attribuzione dei compiti stabiliti ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in favore dell'Unione BBO e dei sei Comuni aderenti.</p> <p>L'Unione BBO gestisce in forma associata con i sei comuni aderenti, per il biennio 01/09/2018-31/08/2020, il servizio di Data Protection Officer (DPO) e gli adempimenti inerenti al Regolamento UE 2016/679.</p> <p>Si procede, su indicazione del DPO incaricato, ad un monitoraggio nell'attuazione dei principi normativi della nuova disciplina, all'adeguamento della modulistica, alla verifica, tramite supervisione del Segretario dell'Ente, degli atti per evitare la pubblicazione di dati sensibili, eccedenti o inutili. Con Deliberazione della Giunta dell'Unione BBO (n. 04 del 29/01/2019) si è provveduto ad approvare le linee guida</p>					2020	€ 22.500,00	73
					2021	€ 22.500,00	73
					2022	€ 22.500,00	73
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 18.500,00	126
					2021	€ 18.500,00	126
					2022	€ 18.500,00	126

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022	Grado di raggiungimento
1	Coordinamento attività inerenti Privacy	M	Coordinamento delle attività secondo le tempistiche e modalità definite con il DPO numero adempimenti attuativi/numero incontri con DPO	N. adempimenti N. incontri	Gestione attività per gli enti secondo quanto indicato dal DPO	
organizzative per l'attuazione del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si tengono incontri periodici con il DPO per la definizione e risoluzione di eventuali problematiche e si organizzano incontri di formazione con il personale degli Enti associati.						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022	Grado di raggiungimento	
2	Gestione funzione associata CED	M	Gestione senza criticità dei servizi di assistenza (Servizi On site, da remoto etc)	Gestione senza criticità di assistenza	Monitoraggio costante e gestione puntuale e senza criticità delle necessità operative definite con Amministratore di sistema.		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Con Deliberazione n. 5-2010 l'Unione dei Comuni BBO ha accettato il trasferimento di alcuni servizi, operato con Deliberazioni consiliari da parte dei Comuni Associati e fra questi vi è compreso il Servizio Informativo. Nell'ambito del servizio associato "Sistemi informativi" rientrano le seguenti attività: gestione unitaria base dati comunali, gestione dei siti web dei comuni, gestione sistemistica, formazione. Con Determinazione del Responsabile Area Servizi Informativi n. 48 del 06/04/2018					2020	€ 57.950,00	73
					2021	€ 57.950,00	73
					2022	€ 57.950,00	73
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
2	Gestione funzione associata CED	M	Gestione senza criticità dei servizi di assistenza (Servizi On site, da remoto etc)	Gestione senza criticità di assistenza	Monitoraggio costante e gestione puntuale e senza criticità delle necessità operative definite con Amministratore di sistema.		
si è proceduto ad affidare il servizio di assistenza e manutenzione/gestione in modo aggregato del Ced – Centro Elaborazione dati dei Comuni Associati dal 01/05/2019 al 30/04/2022 al Gruppo Se.co.ges. srl.					2020	€ 54.086,67	126
					2021	€ 54.086,67	126
					2022	€ 54.086,67	126

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
3	Gestione funzione associata piattaforma SUAP	M	Gestione senza criticità del servizio.	Gestione senza criticità del servizio	Monitoraggio servizio svolto dalla Ditta esterna che gestisce la piattaforma per lo svolgimento in modo puntuale e senza criticità delle pratiche e del supporto formativo agli Enti associati.		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Lo Sportello Unico Attività Produttive è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le Imprese e la Pubblica Amministrazione. Possono accedere al SUAP tutte le Imprese che producono beni o servizi, comprese quelle che svolgono attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e quelle di telecomunicazioni. L'imprenditore si troverà a dialogare pertanto con un unico interlocutore: lo sportello unico del Comune dove					2020	€ 21.500,00	225-230
					2021	€ 21.500,00	225-230
					2022	€ 21.500,00	225-230
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
3	Gestione funzione associata piattaforma SUAP	M	Gestione senza criticità del servizio.	Gestione senza criticità del servizio	Monitoraggio servizio svolto dalla Ditta esterna che gestisce la piattaforma per lo svolgimento in modo puntuale e senza criticità delle pratiche e del supporto formativo agli Enti associati.		
<p>intende svolgere la propria attività, per qualsiasi procedimento amministrativo relativo a localizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione e ristrutturazione della propria attività produttiva e dei relativi impianti. Il SUAP avvia e segue i procedimenti amministrativi conseguenti alla richiesta dell'Impresa presso tutti gli Enti coinvolti (Comune, Provincia, Asst, Arpa, Vigili del Fuoco etc), senza che l'imprenditore debba rivolgersi separatamente a ciascuna amministrazione.</p> <p>L'Unione BBO mette a disposizione un'unica piattaforma per il SUAP utilizzata dai Comuni associati che si avvalgono altresì del supporto tecnico-informatico prestatato dalla Ditta specializzata "Globo" e dallo Studio Straolzini & Partners di Brescia, in un'ottica di omogeneizzazione dei servizi offerto a livello territoriale.</p>					2020	€ 20.000,00	223
					2021	€ 20.000,00	223
					2022	€ 20.000,00	223

Piano esecutivo di gestione 2020

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 7 DR. STEFANO OTTOBRI					
2.01.01.02.000	113 0 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000	120 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI SOCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000	126 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER C.E.D. E ALTRI SERVIZI INFORMATIVI	101.474,70	101.474,70	101.474,70	101.474,70
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.000	210 0 PROVENTI DA UFFICIO DI PIANO PER F.S.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000	221 0 PROVENTI COMUNALI PER S.A.D.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	113.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000	222 0 PROVENTI COMUNALI PER S.A.P.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	585.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000	223 0 PROVENTI COMUNALI PER SERVIZIO SUAP TELEMATICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.002,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
TOTALE RESPONSABILE 7 DR. STEFANO OTTOBRI		1.106.474,70	1.106.474,70	1.106.474,70	1.129.976,70
TOTALE GENERALE		1.106.474,70	1.106.474,70	1.106.474,70	1.129.976,70

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 7 DR. STEFANO OTTOBRI					
01.08-1.04.01.02.000	62 0 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER C.I.T.	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.08-1.03.02.19.000	73 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE DI INFORMATIZZAZIONE PER UNIONE E COMUNI	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.13.000	78 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE DI PULIZIA SEDE PRINCIPALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.09.000	80 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1.250,00	250,00	0,00	1.370,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.07.000	81 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER AFFITTO LOCALI	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.07.000	82 1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER LICENZE PER UNIONE E COMUNI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.673,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.000	105 0 ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE PER S.A.P.	550.000,00	550.000,00	550.000,00	570.500,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.04.04.01.000	205 0 SERVIZI SOCIALI PER MINORI E PER ASILI NIDO - CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
12.03-1.03.02.15.000	215 0 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER S.A.D.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	119.600,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.15.000	215 1 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER SERVIZI VARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.000	215 2 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER SERVIZI VARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.15.000	215 3 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER QUOTA DI SOLIDARIETA' C.D.D.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.03.02.99.000	215 4 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER S.I.L.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.15.000	215 5 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER SERVIZI VARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.04.01.02.000	218 0 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONTRIBUTI F.S.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
14.02-1.03.02.11.000	225 0 SVILUPPO ECONOMICO - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
14.04-1.03.02.19.000	230 0 SVILUPPO ECONOMICO - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA S.U.A.P.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE RESPONSABILE 7 DR. STEFANO OTTOBRI		1.137.035,00	1.136.035,00	1.135.785,00	1.153.628,64
TOTALE GENERALE		1.137.035,00	1.136.035,00	1.135.785,00	1.153.628,64



SCHEDE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3-10-11 MISSIONE 20 – PROGRAMMA 1-2 MISSIONE 99 – PROGRAMMA 1	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE GESTIONALE: Rossano Viganò RESPONSABILE POLITICO: Gianandrea Telò
---	---------------------------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO:	<ol style="list-style-type: none">1) Gestione del bilancio2) Rendiconto esercizio finanziario 20193) Bilancio di previsione finanziario 2020/20224) Richiesta di contributo statale regionalizzato 2020 e rendicontazione contributo regionale ordinario 20195) D.U.P. 2021/2023 e Bilancio di previsione finanziario 2021/20236) Bilancio consolidato esercizio 2019
----------------------------	--

Legenda tipo obiettivo: M = mantenimento, S = sviluppo, I = innovativo

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022	Grado di raggiungimento	
1	Gestione del bilancio	M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto dei termini previsti dalla normativa e dal Regolamento di contabilità dell'Ente		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Contabilizzazione delle entrate e delle spese mediante registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, con apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di impegno di spesa. Monitoraggio costante degli impegni e accertamenti, sia a residui che in competenza, per la verifica ed il mantenimento degli equilibri finanziari. Registrazione fatture passive e verifica della disciplina I.V.A./fiscale. Verifica atti di liquidazione provenienti dagli uffici e dei relativi allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo situazioni di inadempienza da parte dei fornitori in ordine al pagamento dei tributi e segnalazione a Equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00; • Controllo validità dei modelli D.U.R.C. acquisti dagli uffici; • Controllo dell'indicazione dei codici C.I.G./C.U.P. acquisiti dagli uffici; • Controllo tracciabilità flussi finanziari (conto dedicato) per emissione del bonifico. <p>Emissione di reversali di incasso per la contabilizzazione delle entrate conseguenti alla regolarizzazione dei sospesi di tesoreria. Emissione mandati di pagamento, verifica del rispetto del termine di pagamento entro il termine standard di 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192/2011. Controllo periodico del conto corrente postale di tesoreria per la riscossione coattiva dei crediti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per la verifica degli incassi acquisiti, per il prelievo fondi per l'accredito sul conto di tesoreria, e per il riversamento ai Comuni beneficiari in relazione alle sanzioni precedenti l'anno 2015. Emissione fatture attive verso i Comuni associati, tenuta e stampa dei registri I.V.A.. Gestione delle convenzioni per il personale utilizzato. Adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e relativi alla Certificazione Unica per dipendenti e professionisti, al Conto annuale del personale, all'Anagrafe delle prestazioni (sia in fase di caricamento delle autorizzazioni/conferimenti, sia in fase di certificazione dei pagamenti), al Modello 770 per ritenute Irpef, e al Modello Unico per Irap. Pubblicazione sul sito web dell'Ente – sezione trasparenza - di tutti i dati contabili obbligatori per legge. Gestione dei rapporti con la tesoreria. Gestione dei rapporti con il broker per la stipula delle polizze assicurative e per la gestione dei sinistri. Supporto al Revisore unico dei Conti in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa. Supporto per la predisposizione degli allegati finanziari di tutte le funzioni trasferite all'Unione, sia nella fase preventiva che in quella di rendicontazione finale. Conservazione di fatture, mandati e reversali. Gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020 fino alla sua approvazione. Ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio. Variazioni di bilancio e assestamento generale di bilancio. Predisposizione, in collaborazione con le altre Aree, del P.E.G. operativo e finanziario, e sue variazioni. Gestione fondo economale di cassa, rendicontazione trimestrale e annuale, e invio alla Corte dei Conti. Trasmissione alla Corte dei Conti dei conti giudiziali.</p>				Tutti i CdR quali unità di supporto contabile	2020	€ 1.366.264,87	Diversi
					2021	€ 1.361.115,65	Diversi
					2022	€ 1.246.188,59	Diversi
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2020	€ 774.500,00	Diversi
					2021	€ 753.000,00	Diversi
					2022	€ 633.000,00	Diversi

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
2	Rendiconto esercizio finanziario 2019	Chiusura esercizio 2019 e accertamento avanzo di amm.ne	M	Predisposizione dello schema di Rendiconto entro il mese di marzo	Rispetto del termine del 30 aprile (prorogato al 30 giugno dalla Legge n. 27/2020)	Consentire l'approvazione del Rendiconto entro la scadenza di legge (30 giugno)		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Verifica e ricognizione dei residui attivi e passivi d'intesa con tutti i Responsabili di Area. Proposta di deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui. Determinazione puntuale del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Predisposizione Rendiconto degli Agenti Contabili interni ed esterni. Predisposizione Conto del Bilancio, Conto del patrimonio e Conto economico secondo i nuovi principi previsti dal nuovo ordinamento contabile sulla contabilità economico-patrimoniale. Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili (se presenti) e dei mobili, e relativa etichettatura. Predisposizione elenco dei beni gestiti dai consegnatari. Predisposizione della relazione sulla gestione della Giunta, dello schema di Rendiconto, e allegati vari. Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema. Assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti. Proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Trasmissione dati alla B.D.A.P..</p>					Tutti i CdR per la verifica dei residui attivi e passivi	2020	€ 1.750,00	26
						2021	€ 1.750,00	26
						2022	€ 1.750,00	26
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2020	€ 0,00	
						2021	€ 0,00	
						2022	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento	
3	Bilancio di previsione finanziario 2020/2022	di Approvazione strumenti di programmazione finanziaria di esercizio corrente	M	Predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario entro la scadenza di legge	Rispetto della scadenza di legge	Consentire l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro la scadenza di legge (31 luglio così come fissata dalla Legge n. 27/2020)		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Raccolta e verifica proposte di stanziamento dalle varie aree. Verifica delle risorse disponibili, delle necessità di spesa, e delle compatibilità. Predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022, della nota integrativa, e allegati vari. Determinazione puntuale del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata e di parte spesa. Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema. Assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti. Proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Trasmissione dati alla B.D.A.P..					Tutti i CdR per le proposte di stanziamento e per le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi	2020	€ 0,00	
						2021	€ 0,00	
						2022	€ 0,00	
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2020	€ 0,00	
						2021	€ 0,00	
						2022	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
4	Richiesta contributo statale regionalizzato 2020 e rendicontazione contributo regionale ordinario 2019	Iter di presentazione domande di contributo	M	Predisposizione domanda di contributo e rendicontazione anno precedente entro la scadenza	Assegnazione del contributo statale regionalizzato	Presentazione domanda e rendicontazione corretta entro i termini stabiliti dalla Regione		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<u>Contributo statale regionalizzato</u> Inoltro telematico della domanda firmata digitalmente alla Regione Lombardia con dettaglio degli impegni di spesa riferiti all'anno precedente per ogni missione/programma. <u>Contributo ordinario</u> Stesura della relazione annuale sull'andamento della gestione associata (di cui all'art. 20, comma 2, della L.R. n. 19/2008 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale) contenente dati di natura tecnico-contabile riferiti all'anno precedente, necessaria alla Regione Lombardia per la verifica della corretta destinazione del contributo ricevuto di € 28.952,48 a finanziamento parziale delle spese relative alle sei funzioni gestite fino all'anno 2019 in forma associata.					Tutti i CdR per la raccolta dei dati di natura tecnica	2020	€ 0,00	
						2021	€ 0,00	
						2022	€ 0,00	
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2020	€ 50.000,00	111
						2021	€ 50.000,00	111
						2022	€ 50.000,00	111

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento	
5	D.U.P. e Bilancio di previsione finanziario 2021/2023	Inizio iter di approvazione	S	Definizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023	Rispetto della scadenza di legge	Predisposizione Bilancio di previsione entro la scadenza di legge (dicembre), salvo proroga			
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Si provvederà sulla base dell'assestamento finale del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, a definire il D.U.P. 2021/2023, ovvero lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali, e che costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.</p> <p>Il D.U.P. si articolerà in due sezioni, una strategica e l'altra operativa, cioè l'una avente un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e delineante gli obiettivi strategici dell'ente, l'altra, di portata triennale, declinante la strategia in obiettivi operativi collegandoli con le risorse disponibili.</p> <p>Il D.U.P. accoglierà le proposte di stanziamento dei Responsabili di Area che verranno coinvolti nella stesura del documento.</p> <p>Successivamente si procederà nel corso degli ultimi mesi dell'anno alla predisposizione del primo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 per la verifica delle risorse disponibili, delle necessità di spesa, e delle compatibilità con il D.U.P. (che all'occorrenza, verrà aggiornato), alla predisposizione della nota integrativa, e allegati vari. A seguire proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema, assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti, e proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva.</p>					Tutti i CdR	2020	€ 0,00		
						2021	€ 0,00		
						2022	€ 0,00		
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
						2020	€ 0,00		
						2021	€ 0,00		
						2022	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
6	Bilancio consolidato esercizio 2019	Attività relative al sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011	I	Predisposizione dello schema di Bilancio consolidato entro la scadenza di legge	Rispetto del termine del 30 settembre (prorogato al 30 novembre dalla Legge n. 77/2020)	Consentire l'approvazione del Bilancio consolidato entro la scadenza di legge (30 novembre)		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Conferma o nuova definizione del perimetro di consolidamento (Gruppo Amministrazione Pubblica). Formazione degli elenchi da approvare in Giunta. Predisposizione direttive ed indirizzi agli Organismi ed Enti strumentali rientranti nel perimetro di consolidamento. Definizione flussi informativi. Verifica delle strutture e delle tecniche di consolidamento. Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema. Assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti. Proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Trasmissione alla B.D.A.P.					Tutti i CdR	2020	€ 750,00	26
						2021	€ 750,00	26
						2022	€ 750,00	26
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2020	€ 0,00	
						2021	€ 0,00	
						2022	€ 0,00	

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 DR. ROSSANO VIGANO'					
2.01.01.02.000	111 0 CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000	121 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO TRIBUTI	250.000,00	250.000,00	130.000,00	355.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.03.03.03.000	230 0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	250 0 INTROITI, RECUPERI, E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	252 0 INTROITI DALLE PROCEDURE COATTIVE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.01.99.000	253 0 RIMBORSI ASSICURATIVI	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	510 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	520 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	520 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	530 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	540 0 DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	550 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.02.02.003 Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	550 1 RIMBORSO DA COMUNI PER QUOTE S.A.D. UTENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	560 0 RIMBORSO FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	565 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	570 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	580 0 TRATTENIMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
TOTALE RESPONSABILE 3 DR. ROSSANO VIGANO'		824.500,00	803.000,00	683.000,00	929.500,00
TOTALE GENERALE		824.500,00	803.000,00	683.000,00	929.500,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 DR. ROSSANO VIGANO'					
01.03-1.03.02.01.000	8 0 RAGIONERIA - COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.065,89
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.02-1.09.01.01.000	13 0 SEGRETERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	23.170,59	21.729,61	21.729,61	26.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.02-1.10.02.01.000	13 1 F.P.V. SEGRETERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	1.829,41	1.770,39	1.770,39	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
01.02-1.04.01.02.000	18 0 SEGRETERIA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	1.775,79
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
01.02-1.09.01.01.000	19 0 SEGRETERIA - RIMBORSI SPESE PER SEGRETARIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.03-1.09.01.01.000	21 0 RAGIONERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	26.903,46	25.521,50	25.521,50	25.700,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.03-1.10.02.01.000	21 1 F.P.V. RAGIONERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	2.596,54	2.478,50	2.478,50	0,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 10	Altre spese correnti				
01.03-1.03.02.17.000	25 0 RAGIONERIA - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.05.000	25 2 RAGIONERIA - SPESE PER CANONI	750,00	750,00	750,00	750,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.11.000	26 0 RAGIONERIA - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.250,00	3.500,00	3.500,00	4.250,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.03.02.07.000	27 0 RAGIONERIA - SPESE PER LICENZE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.99.000	28 0 RAGIONERIA - SPESE PER LE PROCEDURE COATTIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.03.02.16.000	28 1 RAGIONERIA - SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.03-1.04.01.02.000	29 0 RAGIONERIA - RIVERSAMENTI INTROITI DALLE PROCEDURE COATTIVE AI COMUNI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti				
01.04-1.09.01.01.000	31 0 TRIBUTI - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDATO	3.500,00	0,00	0,00	75.955,06
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.04-1.02.01.01.000	33 0 TRIBUTI - I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	833,76
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.04-1.03.02.99.000	35 0 TRIBUTI - SPESE DI GESTIONE	250.000,00	250.000,00	130.000,00	245.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.04-1.03.02.05.000	37 0 TRIBUTI - SPESE PER UTENZE VARIE SEDI DISTACCATE	0,00	0,00	0,00	479,40
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				
01.08-1.09.01.01.000	52 0 U.U.G. - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	7.530,58
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
01.11-1.03.01.02.000	71 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - BENI DI CONSUMO	115,00	365,00	615,00	115,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi				

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa		
01.10-1.03.02.99.000	72 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER GESTIONE DEL PERSONALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.01.01.02.000	72 1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER PASTI DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 1	Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.03.02.02.000	72 2 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER RIMBORSO MISSIONI DEL PERSONALE	250,00	250,00	250,00	250,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.04.000	75 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	250,00	250,00	250,00	250,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.11.000	76 1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.18.000	76 2 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.05.000	77 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER UTENZE VARIE SEDE PRINCIPALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.11-1.10.04.01.000	79 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - POLIZZE ASSICURATIVE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
01.11-1.04.01.02.000	83 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	230,34		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.11-1.02.01.02.000	87 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRE IMPOSTE	100,00	100,00	100,00	100,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11	Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
01.10-1.09.01.01.000	88 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10	Risorse umane	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
20.01-1.10.01.01.000	90 0 FONDO DI RISERVA	8.358,61	11.105,52	10.145,67	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.02-1.10.01.03.000	90 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	52.045,13	52.045,13	57.827,92	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
20.01-1.10.01.01.000	90 2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo di riserva	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
03.01-1.09.01.01.000	91 0 POLIZIA LOCALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDATO	409.775,30	409.775,30	409.775,30	399.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
03.01-1.10.02.01.000	91 1 F.P.V. POLIZIA LOCALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDATO	9.224,70	9.224,70	9.224,70	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
03.01-1.10.04.01.000	97 1 POLIZIA LOCALE - SPESE PER POLIZZE AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.477,54
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti	
03.01-1.03.02.05.000	98 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER UTENZE VARIE SEDI DISTACCATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.02.01.09.000	102 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER IMPOSTE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.02.01.01.000	104 0 POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.	26.500,00	26.500,00	26.500,00	25.300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.01-1.09.01.01.000	161 0 TERRITORIO/URBANISTICA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	896,13	0,00	0,00	5.854,13
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
08.02-1.09.01.01.000	162 0 TERRITORIO/EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	2.738,63
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
11.01-1.09.01.01.000	181 0 PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
12.07-1.09.01.01.000	211 0 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
99.01-7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	420 0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	420 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	430 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	440 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	450 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro	
99.01-7.02.03.03.001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	450 1 RIVERSAMENTO QUOTE S.A.D. UTENTI RICEVUTE DAI COMUNI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi	

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	460 0 ANTICIPAZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	465 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	470 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	480 0 RIVERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
TOTALE RESPONSABILE 3 DR. ROSSANO VIGANO'		1.368.764,87	1.363.615,65	1.248.688,59	1.393.306,12
TOTALE GENERALE		1.368.764,87	1.363.615,65	1.248.688,59	1.393.306,12

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 – PROGRAMMI 1-2	PROGETTO: TUTELA DEL TERRITORIO	RESPONSABILI:	Comandante Dott. Vittorio Paloschi Assessore Dott. Simone Zanetti Risorse umane: 10 Agenti Polizia Locale
-----------------------------------	--	----------------------	--

OBIETTIVO PROGETTO:	Collaborazione con le Forze di Polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e la repressione delle violazioni a leggi e regolamenti. Potenziamento del servizio denominato "Vigile di Quartiere" e collaborazione con il gruppo Controllo di Vicinato e relativa formazione dei coordinatori. Controllo delle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica. Verifica con personale tecnico dei vari Comuni nei cantieri edili per prevenire e reprimere gli abusi edilizi. Miglioramento della viabilità ed erogazione servizi volti ad assicurare la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici, attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Acquisto strumentazioni e dispositivi a tutela e supporto dell'attività degli Agenti di Polizia Locale.
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
1	Controllo territorio in orari serali e notturni, festivi compresi	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	200 servizi	200 servizi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
In tutti i Comuni servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni che prevede una copertura da lunedì a venerdì dalle ore 6,45 alle ore 20,30 e il sabato dalle ore 6,45 alle ore 01.00. Predisposizione di servizi nella fascia oraria 17.00 - 23.00 e 18.00 – 01.00 mediamente 1/2 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con intensificazione nel periodo estivo. Organizzazione servizi in collaborazione con le altre Forze di Polizia. Contrasto al fenomeno dell'accattonaggio molesto durante i mercati settimanali nei vari comuni dell'Unione.				Questura Brescia e Carabinieri Orzinuovi, Dello Trenzano e Borgo San Giacomo	2020	€ 20.000,00	91 – parte straord.
					2021	€ 20.000,00	91 – parte straord.
					2022	€ 20.000,00	91 – parte straord.
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 20.000,00	123
					2021	€ 20.000,00	123
		2022	€ 20.000,00	123			

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
2	Servizio denominato "Vigile di Quartiere"	M	n. servizi	n. 750	n. 750		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Potenziamento del servizio denominato "Vigile di Quartiere" con prestazioni sia al mattino che al pomeriggio. Garantire una presenza costante dell'operatore su una parte limitata del territorio per favorire il rispetto delle regole della civile convivenza, rilevazione sollecita delle necessità di intervento da parte dei Comuni in quanto l'Agente di Polizia Locale, considerata vera e propria sentinella del territorio, è il primo referente istituzionale per il cittadino utente.</p>					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
				2022	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
3	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verifiche	n. 130	n. 135		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato. Contrasto dell'abusivismo commerciale.</p>					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
				2022	€ 0,00		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
4	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo per rispetto del Codice della Strada con finalità preventive mediante l'utilizzo di strumenti elettronici in dotazione alla Polizia Locale Controllo sistematico dei veicoli sprovvisti di revisione e/o assicurazione	S	servizi con dispositivi autovelox rapporto servizi / accertamento violazioni accertate servizi controllo revisione e/o assicurazione Numero verbali elevati e sanzioni comminate	Elevati 5.200 verbali al Codice della Strada N. 30 Ricorsi Rilevati 40 incidenti 110 sanzioni per omessa revisione 10 sanzioni "fermi amministrativi"	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorsi – 5% - 2100 Accertamenti Autovelox - telelaser - controllo dinamico - 20 assicurazioni - 750 violazioni semaforiche 		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 4 controlli al mese con utilizzo di apparecchiature elettroniche. Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Rilievo di incidenti stradali. Sequestro veicoli privi dell'assicurazione R.C.A. obbligatoria e sanzioni per chi circola senza la prescritta revisione Da marzo a giugno l'attività della Polizia Locale è stata erogata a supporto dei Sindaci, principalmente per il controllo delle disposizioni comunali, regionali e nazionali emanate per contrastare la pandemia. da COVID 19					2020	€ 206.167,40	Diversi
					2021	€ 159.770,00	Diversi
					2022	€ 159.770,00	Diversi
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 715.795,30	123-220(0/4)-320
					2021	€ 736.295,30	123-220(0/4)-320
2022	€ 741.295,30	123-220(0/4)-320					

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
5	Recupero crediti per violazioni a Codice della Strada e regolamenti/ordinanze irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Ruoli emessi, rapporto crediti recuperati / n. ruoli emessi Numero veicoli iscritti a fermo amministrativo	Formazioni ruoli esattoriali annualità precedenti 2015	Riscossione coattiva violazioni anno 2016/2017 Analisi rapporto incassi/ruoli		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Formazione ruolo per sanzioni non incassate da inoltrare al gestore per la riscossione coattiva Rinnovo convenzione con ACI PRA per iscrizione fermi amministrativi per gli utenti morosi					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
				2022	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
6	Formazione professionale del personale dipendente	M	Applicazione novità legislative, corsi per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	Organizzazione e/o partecipazione 6 corsi d'approfondimento	n. 6 corsi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Organizzazione e partecipazione a corsi di approfondimento legislativo su materie di interesse per la Polizia Locale.					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
				2022	€ 0,00		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
7	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	4	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Intervento su richiesta per ASO e TSO: attività operativa anche in ausilio alle Forze di Polizia e/o medici. Consegna atti Autorità Giudiziaria.					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
8	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	Pratiche gestite n. 250	n. 255 verifiche		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività abusive. Controllo delle attività per il rispetto della normativa posta a tutela del cittadino consumatore. Sollecita collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Contrasto ed allontanamento venditori ambulanti abusivi. Controllo metrature mercato settimanale					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2019/2020/2021		Grado di raggiungimento
9	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	200 Giorni	200 Giorni		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Presenza costante Agenti di Polizia Locale durante entrata – uscita alunni e regolamentazione traffico veicolare per tutelare gli alunni, veri e propri “utenti deboli della strada”					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
				2022	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
10	Educare gli studenti al rispetto del C.d.S. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	conoscenze apprese da misurarsi mediante test di prova	n. 4 incontri	n. 4 incontri con gli studenti dei diversi ambiti		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto e collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Attività teorica e pratica con simulazioni e giochi.					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
					2022	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 0,00	
					2021	€ 0,00	
				2022	€ 0,00		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2019	Risultato previsto 2020/2021/2022		Grado di raggiungimento
11	Acquisto strumentazioni a supporto dell'attività della Polizia Locale	I	Conclusione procedure di affidamento delle forniture e dei servizi entro l'anno	Noleggio Rosso Stop Revisione etilometri Acquisizione telecamere videosorveglianza dai Comuni dell'Unione Affidamento incarico per manutenzione telecamere Collegamento impianto con le altre Forze di Polizia	Acquisizione di tutta la strumentazione elencata e affidamento dei servizi entro l'anno.		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Predisposizione documentazione amministrativa per: <ul style="list-style-type: none"> • Noleggio apparecchiatura per rilevazione dinamica infrazioni velocità “ • Acquisto dispositivi per la tutela degli Agenti di Polizia Locale; • Noleggio dispositivi per l'accertamento delle infrazioni semaforiche. • Incarico per manutenzione impianto • Collegamento impianto videosorveglianza con centrale operativa Forze di Polizia • Acquisto strumentazioni previste dal progetto in materia di sicurezza urbana finanziato dalla Regione Lombardia 					2020	€ 138.504,90	99-96(3/6)-261-262-264
					2021	€ 76.230,00	99-96(3/6)
					2022	€ 76.230,00	99-96(3/6)
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2020	€ 127.730,00	123
					2021	€ 76.230,00	123
	2022	€ 76.230,00	123				

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

SPESE PREVISTE PER LA FUNZIONE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 E RIPARTO AI COMUNI MEMBRI

SPESE PREVISTE DELLA FUNZIONE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Voci di spesa	Capitolo di Bilancio dell'Unione	Codice del Piano dei Conti finanziario	Importo previsto nel Bilancio dell'Unione	Voci di spesa coperte da contributi ordinari	Voci di spesa coperte da altre risorse*	Voci di spesa a carico dei Comuni membri	
Personale - tratt. fond. e P.O. del Comandante	91+104	vari	384.786,46	0,00	0,00	384.786,46	
Personale - indennità di turno e di procedimento	91-104	vari	31.488,84	0,00	0,00	31.488,84	
Personale - lavoro straordinario	91-104	vari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Giornali, riviste e pubblicazioni	94	03.01-01.03.01.01	770,00	0,00	0,00	770,00	
Spese per equipaggiamenti, vestiario, carburante, gomme, altri beni di consumo	95	03.01-01.03.01.02	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
Spese per accessi alle banche dati nazionali	96	03.01-01.03.02.05	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Spese per servizio in outsourcing dei verbali e per fermi amm.vi	96-1	03.01-01.03.02.99	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Spese postali per notifiche verbali	96-2	03.01-01.03.02.16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Spese di manutenzione automezzi e attrezzature	97	03.01-01.03.02.09	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
Spese per polizze e bolli automezzi	97-1+102	vari	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
Spese per utenze sedi distaccate	96-4+98	vari	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Spese per gestione e manut. impianto di videos. e assistenza alle ricerche	96-3+96-6+79	03.02-01.03.02.99	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Noleggi attrezzature per rilevazione infrazioni (velocità e semaforiche)	99	03.01-01.03.02.07	56.730,00	0,00	0,00	56.730,00	
Rimborso vs Comuni Lograto e Orzinuovi per comodato d'uso e utenze	100	03.01-01.04.01.02	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Riversamenti sanzioni per violazioni al C.D.S. alla Provincia	101	03.01-01.04.01.02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Mensa per il personale comando/distaccato	72-1+100	vari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
Spese per sicurezza sul lavoro e visite mediche	76-1+76-2	vari	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Spese per assistenza inf.ca e spese di incasso verbali con mezzi elettronici	vari	vari	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	
Ammortamenti attrezzature e arredi sedi di Lograto e Orzinuovi	vari	c/cap.	0,00	0,00	0,00	0,00	
FCDE sanzioni per violazioni al C.D.S.	90-1	20.02-01.10.01.03	52.045,13	0,00	52.045,13	0,00	
TOTALE			769.570,43	0,00	52.045,13	717.525,30	

Note: * Contributo Voucher Digitale, avanzo di amministrazione, sanzioni trattenute da Unione

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

RIPARTO SPESE A CARICO DEI COMUNI MEMBRI CON I CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO "C" DELLA CONVENZIONE AL NETTO DELLE ENTRATE DA VERBALI C.D.S.								
Comuni	Riparto spese pers. in base all'ente di provenienza	Riparto spese pers. in base agli abitanti pen. es.	Riparto spese di personale per straordinari	Riparto ad hoc spese per noleggi	Riparto ad hoc spese per verbali, rivers. prov.le, e altre	Riparto altre spese in base agli abitanti pen. es. (31/12/17)	Rip.to entr. sanz. C.D.S. notificate (esclusi € 110.000 al lordo fcde x Unione)	Riparto spese nette
Lograto	42.992,08	17.867,31	2.500,00	10.186,67	37.250,00	17.411,00	105.000,00	23.207,06
Longhena	0,00	2.698,47		2.999,13	2.250,00	2.629,55	5.500,00	5.077,14
Maclodio	29.637,91	6.932,17	1.500,00	2.690,00	31.000,00	6.755,14	75.000,00	3.515,23
Orzinuovi	226.858,13	58.961,22	16.000,00	30.524,99	44.000,00	57.455,37	120.000,00	313.799,71
Orzivecchi	0,00	11.566,20		7.741,54	4.500,00	11.270,80	7.250,00	27.828,54
Villachiara	14.593,35	6.668,46		2.587,67	1.000,00	6.498,15	2.250,00	29.097,62
TOTALE	314.081,47	104.693,83	20.000,00	56.730,00	120.000,00	102.020,00	315.000,00	402.525,30

Piano esecutivo di gestione 2020

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 6 DR. VITTORIO PALOSCHI					
2.01.01.02.000	123 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	403.525,30	402.525,30	407.525,30	347.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.02.02.01.000	220 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME C.D.S. DA FAMIGLIE	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
3.02.03.01.000	220 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME C.D.S. DA IMPRESE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
3.02.02.01.000	220 2 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
3.02.03.01.000	220 3 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
4.02.01.02.000	320 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 6 DR. VITTORIO PALOSCHI		863.525,30	832.525,30	837.525,30	837.000,00
TOTALE GENERALE		863.525,30	832.525,30	837.525,30	837.000,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 6 DR. VITTORIO PALOSCHI					
03.01-1.09.99.04.000	91 2 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VERSATE IN ECCESSO VS FAMIGLIE	500,00	0,00	0,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
03.01-1.09.99.05.000	91 3 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VERSATE IN ECCESSO VS IMPRESE	500,00	0,00	0,00	500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
03.01-1.03.01.01.000	94 0 POLIZIA LOCALE - GIORNALI, RIVISTE, E PUBBLICAZIONI	770,00	770,00	770,00	770,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.000	95 0 POLIZIA LOCALE - BENI DI CONSUMO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.05.000	96 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.000	96 1 POLIZIA LOCALE - SPESE DI GESTIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.16.000	96 2 POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.300,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.02-1.03.02.99.000	96 3 SICUREZZA URBANA - SPESE VARIE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.02-1.03.02.05.000	96 4 SICUREZZA URBANA - SPESE PER UTENZE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.700,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.02-1.03.02.09.000	96 6 SICUREZZA URBANA - SPESE DI MANTENIMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	25.500,00	4.000,00	4.000,00	69.629,23
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.09.000	97 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2020
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.03.02.07.000	99 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	56.730,00	56.730,00	56.730,00	59.500,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
03.01-1.04.01.02.000	100 0 POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.900,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
03.01-1.04.01.02.000	101 0 POLIZIA LOCALE - RIVERSAMENTO 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA PROVINCIA	95.397,40	50.000,00	50.000,00	45.397,40
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
03.01-2.02.01.07.000	261 0 POLIZIA LOCALE - APPARECCHIATURE INFORMATICHE	12.566,00	0,00	0,00	12.566,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
03.01-2.02.01.01.000	262 0 POLIZIA LOCALE - AUTOMEZZI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
03.01-2.02.01.05.000	264 0 POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE	6.208,90	0,00	0,00	6.208,90
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 6 DR. VITTORIO PALOSCHI		364.672,30	256.000,00	256.000,00	362.971,53
TOTALE GENERALE		364.672,30	256.000,00	256.000,00	362.971,53