



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

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

PERIODO: 2020-2021-2022

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.

Se la presentazione delle linee programmatiche di mandato avviene dopo il mese di luglio, anche il termine riferito al D.U.P. è prorogato fino alla stessa seduta del Consiglio dedicata alle linee programmatiche di mandato.

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. 15 del 17/10/2019 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.

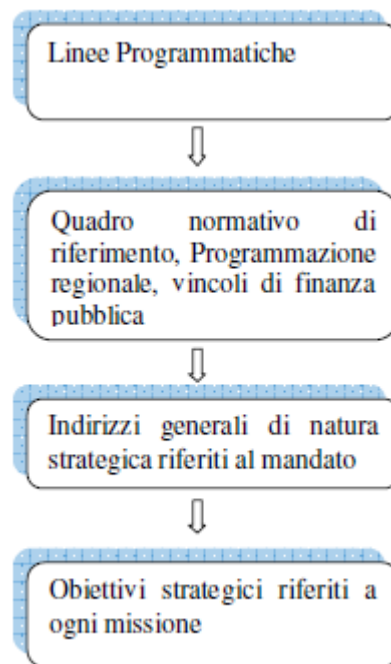
Tali linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 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 conto al Consiglio, annualmente, dello 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 obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

c. le 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'aggiornamento delle funzioni trasferite dai Comuni associati, così come disposto dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 02 del 13/02/2020:

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

- URP e comunicazione (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);

- Servizi per l'infanzia e per i minori (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);

- Riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari dei Comuni associati (deliberazione del Consiglio n. 19 del 05/10/2016).

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.231
	di cui:	maschi	n.	
		femmine	n.	
	nuclei familiari		n.	
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	22.147
Nati nell'anno		n.		
Deceduti nell'anno		n.		
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno		n.		
Emigrati nell'anno		n.		
		saldo migratorio	n.	
Popolazione al 31-12-2018			n.	22.231
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 medesima parte del D.U.P. 2020-2021-2022 di ogni singolo Comune associato.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Si rimanda alla medesima parte del D.U.P. 2020-2021-2022 di ogni singolo Comune associato.

2.1.4 TERRITORIO

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	C.6	0	0
B.2	0	0	D.1	0	0
B.3	0	0	D.2	1	1
B.4	0	0	D.3	0	0
B.5	0	0	D.4	1	1
B.6	0	0	D.5	1	1
B.7	0	0	D.6	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	16	15

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	11	10	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	13	12
D	1	1	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	16	15

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO – FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. 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	0	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
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^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. 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	11	10	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^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. 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	2	2	6° Istruttore	13	12
7° Istruttore direttivo	1	1	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
			TOTALE	16	15

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Servizi Amministrativi	Dott. Stefano Ottobri
Responsabile Area Servizi Finanziari	Dott. Rossano Viganò
Responsabile Area Polizia Locale	Dott. Vittorio Paloschi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022					
Asili nido	n.	0	posti n.												
Scuole materne	n.	0	posti n.												
Scuole elementari	n.	0	posti n.												
Scuole medie	n.	0	posti n.												
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.												
Farmacie comunali			n.			n.			n.					n.	
Rete fognaria in Km															
- bianca															
- nera															
- mista															
Esistenza depuratore	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No
Rete acquedotto in Km															
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No		Si		No		Si		No		Si		No
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.			n. hq.			n. hq.			n. hq.			n. hq.		
Punti luce illuminazione pubblica	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.		
Veicoli	n.	7		n.	7		n.	7		n.	7		n.	7	
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 POLIZIA LOCALE DI LOGRATO E ORZINUOVI														

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
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 partecipato, 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, in seguito prorogato fino al 31/12/2020 con deliberazione di Consiglio n. 12 del 19/12/2019, onde permettere alla Fondazione di deliberare la revisione del proprio Statuto ed un proprio regolamento per il controllo analogo al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco ANAC degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti così come previsto dall'art. 192 del Codice degli Appalti. La stessa viene inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica ed inserita nel Bilancio consolidato dell'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O.".

Società ed organismi gestionali	%
Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione	41,74

2.2.2 SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
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.	Indeterminata	2.625.000,00	3.012,00	2.863,00	9.652,00

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
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

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 2020 / 2022 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 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	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 2020 / 2022 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	Priorità' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
													0,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si 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.i. 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	949.163,70	1.105.850,05	1.389.077,64	1.064.000,00	1.064.000,00	949.000,00	- 23,402
Extratributarie	1.115.300,82	1.289.493,18	1.412.500,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	- 2,442
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.064.464,52	2.395.343,23	2.801.577,64	2.442.000,00	2.442.000,00	2.327.000,00	- 12,834
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	31.044,25		0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	34.427,93	22.309,75	22.309,75	19.799,87	13.650,65	13.473,59	- 11,250
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.129.936,70	2.417.652,98	2.823.887,39	2.461.799,87	2.455.650,65	2.340.473,59	- 12,822
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	139.701,52	114.004,02	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	- 40,00
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	40.500,00	9.250,00	12.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	180.201,52	123.254,02	62.000,00	30.000,00	0,00	0,00	- 40,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.310.138,22	2.540.907,00	2.885.887,39	2.491.799,87	2.455.650,65	2.340.473,59	- 13,295

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	893.087,54	1.145.142,82	1.340.668,48	1.139.980,25	- 14,969
Extratributarie	1.017.241,72	1.100.152,46	1.448.912,49	1.401.502,00	- 3,272
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.910.329,26	2.245.295,28	2.789.580,97	2.541.482,25	- 8,893
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.910.329,26	2.245.295,28	2.789.580,97	2.541.482,25	- 8,893
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	109.701,52	56.445,12	137.558,90	60.000,00	- 56,382
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	109.701,52	56.445,12	137.558,90	60.000,00	- 56,382
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.020.030,78	2.301.740,40	2.927.139,87	2.601.482,25	- 11,125

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	949.163,70	1.105.850,05	1.389.077,64	1.064.000,00	1.064.000,00	949.000,00	- 23,402

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	893.087,54	1.145.142,82	1.340.668,48	1.139.980,25	- 14,969

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

- dal contributo statale previsto dal D.M. dell'Interno n. 318/2000, come modificato e integrato dal Decreto ministeriale n. 289/2004, che dall'anno 2017 è stato regionalizzato;
- 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 la conclusione del contratto in corso relativo all'affidamento dei servizi di supporto di gestione ordinaria IMU e TASI, di accertamenti IMU/TASI/TARI, perequazione catastale, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, supporto agli uffici tributi comunali, e mediazione/contenzioso, che continuerà ad essere gestito e a transitare dal bilancio dell'Unione;
- dai trasferimenti comunali per il trasferimento delle funzioni inerenti la polizia locale;
- dai trasferimenti comunali per il servizio unificato C.E.D. e altri servizi informativi.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.115.300,82	1.289.493,18	1.412.500,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00	- 2,442

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.017.241,72	1.100.152,46	1.448.912,49	1.401.502,00	- 3,272c

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;
- 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	139.701,52	114.004,02	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	- 40,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	139.701,52	114.004,02	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	- 40,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	109.701,52	56.445,12	137.558,90	60.000,00	- 56,382
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	109.701,52	56.445,12	137.558,90	60.000,00	- 56,382

Sono state previste entrate in c/capitale per cofinanziamento regionale del 80% della spesa finalizzata all'acquisto di dotazioni tecnico/strumentali da destinare alle polizie locali (Decreto n. 16229 del 13/11/2019 della Direzione Generale Sicurezza della Regione Lombardia).

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

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.395.343,23	2.801.577,64	2.442.000,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,000	0,000	0,000

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Fondo sostegno regionale	150.000,00	150.000,00	100,000
Servizio di assistenza domiciliare	375.000,00	375.000,00	100,000
Servizio di assistenza ad personam	1.650.000,00	1.650.000,00	100,000
Servizio S.U.A.P. Telematico	60.000,00	60.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	2.235.000,00	2.235.000,00	100,000

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

L'Ente non ha la proprietà di beni immobili.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		182.419,04			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		19.799,87	13.650,65	13.473,59
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>	(+)		2.442.000,00 0,00	2.442.000,00 0,00	2.327.000,00 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>	(-)		2.461.799,87 13.650,65 52.045,13	2.455.650,65 13.473,59 52.045,13	2.340.473,59 13.473,59 57.827,92
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
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		30.000,00	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	(-)		30.000,00 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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	182.419,04								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		19.799,87	13.650,65	13.473,59					
Titolo 1 - 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>	2.516.257,42	2.461.799,87	2.455.650,65	2.340.473,59
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.139.980,25	1.064.000,00	1.064.000,00	949.000,00			13.650,65	13.473,59	13.473,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.401.502,00	1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.601.482,25	2.472.000,00	2.442.000,00	2.327.000,00	Totale spese finali	2.546.257,42	2.491.799,87	2.455.650,65	2.340.473,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale titoli	2.901.482,25	2.772.000,00	2.742.000,00	2.627.000,00	Totale titoli	2.846.257,42	2.791.799,87	2.755.650,65	2.640.473,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.083.901,29	2.791.799,87	2.755.650,65	2.640.473,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.846.257,42	2.791.799,87	2.755.650,65	2.640.473,59
Fondo di cassa finale presunto	237.643,87								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con deliberazione di Consiglio n. 15 del 17/10/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo giugno 2019 – giugno 2024. 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	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali
5	Commercio
6	Fondi e accantonamenti
7	Anticipazioni finanziarie
8	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 2020/2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione negli anni precedenti.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 – 2022**

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

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

Linea programmatica: 2 Controllo del territorio

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

Linea programmatica: 3 Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam

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

Linea programmatica: 4 Servizi sociali - servizi socio-assistenziali

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

	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In corso
--	---	----------

Linea programmatica: 5 Commercio

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

Linea programmatica: 6 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 7 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 8 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	683.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
	2021	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
	2022	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	710.000,00	30.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	2021	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
	2022	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4	2020	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	2022	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
5	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	896,13	0,00	0,00	0,00	896,13
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	2021	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	2022	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	2021	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	2022	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	60.403,74	0,00	0,00	0,00	60.403,74
	2021	63.150,65	0,00	0,00	0,00	63.150,65
	2022	67.973,59	0,00	0,00	0,00	67.973,59
50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALI	2020	2.461.799,87	30.000,00	0,00	300.000,00	2.791.799,87
	2021	2.455.650,65	0,00	0,00	300.000,00	2.755.650,65
	2022	2.340.473,59	0,00	0,00	300.000,00	2.640.473,59

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	784.087,89	0,00	0,00	0,00	784.087,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	687.676,77	30.000,00	0,00	0,00	717.676,77
4	570.500,00	0,00	0,00	0,00	570.500,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8.592,76	0,00	0,00	0,00	8.592,76
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12	433.400,00	0,00	0,00	0,00	433.400,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALI	2.516.257,42	30.000,00	0,00	300.000,00	2.846.257,42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020	31-12-2020	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	351.474,70	469.606,53	351.474,70	231.474,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	351.474,70	469.606,53	351.474,70	231.474,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	331.525,30	314.481,36	323.525,30	323.525,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	683.000,00	784.087,89	675.000,00	555.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
683.000,00				683.000,00
Cassa				
784.087,89				784.087,89
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
675.000,00				675.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
555.000,00				555.000,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Controllo del territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Comuni associati	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	402.525,30	346.000,00	402.525,30	407.525,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	827.525,30	771.000,00	827.525,30	832.525,30
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	740.000,00	717.676,77	710.000,00	710.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
710.000,00	30.000,00			740.000,00
Cassa				
687.676,77	30.000,00			717.676,77
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
710.000,00				710.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
710.000,00				710.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam	Istruzione e diritto allo studio	Comuni associati	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	550.000,00	585.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	550.000,00	585.000,00	550.000,00	550.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	550.000,00	570.500,00	550.000,00	550.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
550.000,00				550.000,00
Cassa				
570.500,00				570.500,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
550.000,00				550.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
550.000,00				550.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa (SOLO IN RIFERIMENTO AI RESIDUI DATO CHE LA MISSIONE DAL 01/01/2020 NON E' PIU' ESERCITATA)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		14.373,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		14.373,72		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	896,13			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	896,13	8.592,76		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
896,13				896,13
Cassa				
8.592,76				8.592,76
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 11 Soccorso civile (SOLO IN RIFERIMENTO AI RESIDUI DATO CHE LA MISSIONE DAL 01/01/2020 NON E' PIU' ESERCITATA)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		2.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		2.500,00		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
		Cassa		
2.500,00				2.500,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Comuni associati	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	175.000,00	163.500,00	175.000,00	175.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	375.000,00	363.500,00	375.000,00	375.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	63.000,00	69.900,00	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	438.000,00	433.400,00	438.000,00	438.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
438.000,00				438.000,00
Cassa				
433.400,00				433.400,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
438.000,00				438.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
438.000,00				438.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Commercio	Sviluppo economico e competitività	Comuni associati	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.002,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.002,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.500,00				19.500,00
Cassa				
19.500,00				19.500,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.500,00				19.500,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.500,00				19.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Amministrazione	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.403,74	10.000,00	63.150,65	67.973,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.403,74	10.000,00	63.150,65	67.973,59

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
60.403,74				60.403,74
Cassa				
10.000,00				10.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
63.150,65				63.150,65
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
67.973,59				67.973,59

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Amministrazione	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
		Cassa		
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Amministrazione	01-01-2020		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			300.000,00	300.000,00
		Cassa		
			300.000,00	300.000,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			300.000,00	300.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			300.000,00	300.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	39.775,79	28.500,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	39.775,79	28.500,00	28.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.667,92	Previsione di competenza	53.400,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate		2.124,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.829,41	1.770,39	1.770,39
			Previsione di cassa	51.508,20	39.775,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.667,92	Previsione di competenza	53.400,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate		2.124,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.829,41	1.770,39	1.770,39
			Previsione di cassa	51.508,20	39.775,79		

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.

Riscossione coattiva dei crediti tributari ed extratributari dei Comuni associati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianandrea Telò	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.000,00	247.265,89	244.750,00	244.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.000,00	247.265,89	244.750,00	244.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61.698,60	Previsione di competenza	244.350,00	247.000,00	244.750,00	244.750,00
			di cui già impegnate		81.636,89	34.324,17	19.545,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.596,54	2.478,50	2.478,50
			Previsione di cassa	237.261,06	247.265,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.698,60	Previsione di competenza	244.350,00	247.000,00	244.750,00	244.750,00
			di cui già impegnate		81.636,89	34.324,17	19.545,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.596,54	2.478,50	2.478,50
			Previsione di cassa	237.261,06	247.265,89		

Descrizione del programma

Gestione associata per la conclusione del contratto in corso relativo all'affidamento dei servizi di supporto di gestione ordinaria IMU e TASI, di accertamenti IMU/TASI/TARI, perequazione catastale, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, supporto agli uffici tributi comunali, e mediazione/contenzioso, che continuerà ad essere gestito e a transitare dal bilancio dell'Unione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianluigi Sturla	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	250.000,00	355.000,00	250.000,00	130.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	250.000,00	355.000,00	250.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	-21.035,95		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.500,00	333.964,05	250.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	122.478,41	Previsione di competenza	420.000,00	253.500,00	250.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		253.405,31	249.905,31	125.867,67
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa	395.005,85	333.964,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.478,41	Previsione di competenza	420.000,00	253.500,00	250.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		253.405,31	249.905,31	125.867,67
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa	395.005,85	333.964,05		

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

Descrizione del programma

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	101.474,70	101.474,70	101.474,70	101.474,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	101.474,70	101.474,70	101.474,70	101.474,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.825,30	34.857,12	22.825,30	22.825,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.300,00	136.331,82	124.300,00	124.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.031,82	Previsione di competenza	161.650,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
			di cui già impegnate		57.950,00	57.950,00	19.316,67
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa	183.263,61	136.331,82		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.031,82	Previsione di competenza	161.650,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
			di cui già impegnate		57.950,00	57.950,00	19.316,67
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa	183.263,61	136.331,82		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.250,00	9.250,00	11.250,00	11.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.250,00	9.250,00	11.250,00	11.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.709,60	Previsione di competenza	10.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			di cui già impegnate		2.512,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.520,00	9.250,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.709,60	Previsione di competenza	10.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
			di cui già impegnate		2.512,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.520,00	9.250,00		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri e Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.950,00	17.500,34	16.200,00	16.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.950,00	17.500,34	16.200,00	16.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.508,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	25.100,00 16.950,00 12.614,67 17.500,34	16.200,00 11.394,67	16.200,00 5.185,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.508,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	25.100,00 16.950,00 12.614,67 17.500,34	16.200,00 11.394,67	16.200,00 5.185,00

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Controllo del territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No	Simone Zanetti	Vittorio Paloschi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	402.525,30	346.000,00	402.525,30	407.525,30
Titolo 3 - Entrate extratributarie	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	827.525,30	771.000,00	827.525,30	832.525,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-107.025,30	-117.652,46	-137.025,30	-142.025,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	720.500,00	653.347,54	690.500,00	690.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	234.921,25	Previsione di competenza	742.500,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00
			di cui già impegnate		91.731,86	29.712,34	13.500,00
			di cui f.p.v.		9.224,70	9.224,70	9.224,70
			Previsione di cassa	651.184,82	623.347,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	72.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa	72.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	234.921,25	Previsione di competenza	814.500,00	720.500,00	690.500,00	690.500,00
			di cui già impegnate		91.731,86	29.712,34	13.500,00
			di cui f.p.v.		9.224,70	9.224,70	9.224,70
			Previsione di cassa	723.184,82	653.347,54		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Controllo del territorio	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No	Simone Zanetti	Vittorio Paloschi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	64.329,23	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.500,00	64.329,23	19.500,00	19.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	46.202,06	Previsione di competenza	68.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		10.980,00	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.195,58	64.329,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.988,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.202,06	Previsione di competenza	68.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		10.980,00	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.183,68	64.329,23		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Servizi sociali - assistenza scolastica ad personam	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	550.000,00	585.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	550.000,00	585.000,00	550.000,00	550.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-14.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550.000,00	570.500,00	550.000,00	550.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	112.125,93	Previsione di competenza	525.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.400,00	570.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.125,93	Previsione di competenza	525.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	536.400,00	570.500,00		

Descrizione del programma

Gestione dei residui dato che la missione dal 01/01/2020 non è più esercitata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		14.373,72		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		14.373,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	896,13	-8.519,59		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	896,13	5.854,13		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.958,00	Previsione di competenza	21.000,00	896,13		
			di cui già impegnate		896,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.788,00	5.854,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.958,00	Previsione di competenza	21.000,00	896,13		
			di cui già impegnate		896,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.788,00	5.854,13		

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

Descrizione del programma

Gestione dei residui dato che la missione dal 01/01/2020 non è più esercitata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.738,63		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.738,63		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.738,63	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.738,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.738,63	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.738,63		

Descrizione del programma

Gestione dei residui dato che la missione dal 01/01/2020 non è più esercitata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	2.500,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		12.242,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		12.242,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.384,80	Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.384,80	Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	125.000,00	113.500,00	125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	325.000,00	313.500,00	325.000,00	325.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-185.000,00	-178.900,00	-185.000,00	-185.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.000,00	134.600,00	140.000,00	140.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.459,05	Previsione di competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.300,00	134.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.459,05	Previsione di competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.300,00	134.600,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Servizi sociali - servizi socio-assistenziali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020		No	Gianpietro Maffoni	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.000,00	63.800,00	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.000,00	113.800,00	113.000,00	113.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.362,39	Previsione di competenza	115.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.202,32	113.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.362,39	Previsione di competenza	115.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.202,32	113.800,00		

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Commercio	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020		No	Giancarlo Plodari	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.002,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.002,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.000,00	-9.002,00	-9.000,00	-9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.400,00	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.400,00	11.000,00		

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Commercio	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020		No	Giancarlo Plodari	Stefano Ottobri

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020		No	Gianandrea Telò	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.358,61	10.000,00	11.105,52	10.145,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.358,61	10.000,00	11.105,52	10.145,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.547,93	8.358,61	11.105,52	10.145,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.547,93	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.547,93	8.358,61	11.105,52	10.145,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.547,93	10.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020		No	Gianandrea Telò	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.045,13		52.045,13	57.827,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.045,13		52.045,13	57.827,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	62.089,46	52.045,13	52.045,13	57.827,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	62.089,46	52.045,13	52.045,13	57.827,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020		No	Gianandrea Telò	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No	Gianandrea Telò	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Descrizione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No	Gianandrea Telò	Rossano Viganò

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.548,19	Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.548,19	Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		

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 2020 / 2022

L'Ente non ha in programma la realizzazione di opere pubbliche nel triennio 2020/2022.

ELENCO DEI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00 DA ACQUISIRE NEL PERIODO 2020 / 2021

L'Ente non ha in programma l'affidamento di beni e servizi di valore superiore a € 40.000,00 nel biennio 2020/2021.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

La dotazione organica al 31/12/2019 è composta da n. 16 posti, di cui n. 15 coperti con personale in comando e/o convenzione con i Comuni associati.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	30.250,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Spese per il personale in comando e/o in convenzione	690.547,81	471.849,35	469.026,41	469.026,41
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	724.297,81	500.849,35	498.026,41	498.026,41

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	724.287,81	500.849,35	498.026,41	498.026,41
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Considerato che con Deliberazione n. 20/2018 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il principio di diritto per cui il perimetro di spesa di personale che l'Unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 (ovvero il tetto rappresentato dalle spese di personale dell'anno 2008), comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente, nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato, e che i Comuni partecipanti all'Unione, diverse da quelle obbligatorie, sono soggetti ai vincoli di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 relativamente alla spesa di personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall'Unione per svolgere le funzioni trasferite;

Dato atto che, alla luce di tale recente pronunciamento del giudice contabile, l'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O." va considerata non un'Unione "obbligatoria" ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (alle quali partecipano Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), ma un'Unione "libera", ovvero costituita in forza della previsione generale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che dalla Legge Regionale n. 19 del 27/06/2008, dal che deriva che non può trovare applicazione l'art. 14, comma 31-quinquies del D.L. n. 78/2010 il quale consente di considerare in maniera cumulata, tra gli enti coinvolti, le spese di personale e le facoltà assunzionali, ammettendo, nell'invarianza della spesa complessiva, compensazioni fra gli stessi enti;

Richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2014;

Preso atto pertanto che i vincoli relativi alla spesa di personale sono da riferire non all'Unione in quanto entità autonoma, ma ai soli Comuni facenti parte dell'Unione, i quali singolarmente devono sommare alla propria spesa di personale la quota parte di spesa riferita all'Unione con il meccanismo del ribaltamento (Deliberazione n. 08/2011 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti), in modo tale da rispettare l'invarianza della spesa complessivamente considerata, senza possibilità di una compensazione reciproca;

Dato atto che l'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O." si è avvalsa, fin dalla sua costituzione, solo di personale in convenzione e/o comandato proveniente dai Comuni associati, e mai di

personale proprio;

Considerato che fin dalla sua costituzione, l'Unione dei Comuni Lombarda "B.B.O." ha così calcolato la spesa "giuridica" di personale da imputare ai Comuni associati:

- spese di personale relative all'esercizio associato della funzione di Polizia Locale: criteri di cui alla Convenzione del 01/03/2013;
- spese di personale relative alle funzioni generali: criterio del numero degli abitanti;

si dà atto che la spesa complessiva di personale massima consentita per l'Ente Unione, sommata a quella dei Comuni associati, rispetta il vigente vincolo introdotto dall'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006, pari a € 3.162.989,31 (media spesa personale triennio 2011/2013).

RISORSE VARIABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

L'Ente provvederà alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate quando verrà approvato 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.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La razionalizzazione della spesa viene attuata con lo strumento delle gare associate a favore dei Comuni associati relative a servizi non trasferiti (servizio di supporto agli Uffici Tributi, servizio di svolgimento degli adempimenti relativi alle attività inerenti il Regolamento UE 2016/679, servizio di riscossione coattiva delle entrate, servizi assicurativi).

Orzinuovi, lì 27 Marzo 2020

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
.....

Il Responsabile Area Bilancio
.....

C