

**COMUNITA' MONTANA**

**dei**

**LAGHI BERGAMASCHI**

**RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2014 – 2016**

# **SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA  
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO.  
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI  
SERVIZI DELL'ENTE**



1.2 - TERRITORIO

N	Comuni Membri	Superficie montana Kmq		Superficie svaneggiata Kmq		Altitudine		Densità Popolazione
		Kmq	%	Kmq	%	minima	massima	
1	Adrara San Martino	13,00	13,00	13,00	100	300	1.310	169
2	Adrara San Rocco	9,00	9,00	9,00	100	427	900	93
3	Bierz San Felmo	5,79	5,79	5,79	100	310	975	225
4	Bianzano	6,63	6,63	6,63	100	475	1.032	93
5	Borgo di Terzo	1,86	1,86	1,86	100	286	1.020	604
6	Bosseo	7,09	7,09	7,09	100	330	1.459	138
7	Casazza	7,06	7,06	7,06	100	330	1.275	579
8	Castro	3,53	3,53	3,53	100	185	405	397
9	Cenate Sona	6,93	6,93	6,93	100	285	1.160	362
10	Costa Volpino	18,58	18,58	18,58	100	185	1.719	498
11	Credaro	3,00	3,00	3,00	100	171	570	1.184
12	Endine Giaro	20,80	20,80	20,80	100	380	1.378	169
13	Entracò	4,12	4,12	4,12	100	266	716	464
14	Fonteno	11,07	11,07	11,07	100	375	1.361	61
15	Foresto Sparaio	8,00	8,00	8,00	100	346	722	392
16	Gandosso	3,00	3,00	3,00	100	210	570	505
17	Gavenna Terme	5,18	5,18	5,18	100	409	1.061	180
18	Grono	7,83	7,83	7,83	100	362	1.337	118
19	Lovere	7,36	7,36	7,36	100	185	1.190	711
20	Luzzana	3,38	3,38	3,38	100	290	800	270
21	Monasterolo del Castello	8,48	8,48	8,48	100	330	1.020	143
22	Parzanica	11,00	11,00	11,00	100	180	1.108	35
23	Planico	2,62	2,62	2,62	100	240	700	574
24	Prelore	12,00	12,00	12,00	100	190	966	154
25	Ranzano	7,04	7,04	7,04	100	338	1.200	180
26	Riva di Solo	8,59	8,59	8,59	100	185	1.239	101
27	Rogno	15,59	15,59	15,59	100	192	1.879	254
28	Sarnico	6,00	6,00	6,00	100	187	700	1.083
29	Solo Collina	12,01	12,01	12,01	100	185	1.239	147
30	Sovere	17,79	17,79	17,79	100	280	1.375	312
31	Spianone al Lago	1,98	1,98	1,98	100	300	350	526
32	Tavernola Bergamasca	12,00	12,00	12,00	100	187	928	180
33	Trescore Balneato	13,31	13,31	13,31	100	233	965	744
34	Viadanica	5,00	5,00	5,00	100	250	988	227
35	Vigano San Martino	3,65	3,65	3,65	100	320	1.100	362
36	Vigolo	12,00	12,00	12,00	100	500	1.334	50
37	Villongo	6,00	6,00	6,00	100	190	610	1.328
38	Zandobbio	6,46	6,46	6,46	100	275	540	421
<b>COMUNITA' MONTANA</b>		<b>314,73</b>	<b>312,69</b>	<b>176,10</b>	<b>56,00</b>	<b>171</b>	<b>1.879</b>	<b>312</b>

1.2.3 RISORSE CULTURALI

1.2.4 DATI ANTROPOLOGICI

- Tradizioni popolari
- Sagre
- Feste religiose

1.2.5 STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

- Viarie
- Scolastiche
- Sanitarie
- Amministrative

1.2.6 USO DEL SUOLO

1.2.7 VINCOLI

1.2.1. DATI AMBIENTALI

- Laghi
- Fiumi e torrenti
- Cascate
- Sorgenti
- Oasi di protezione naturale . Parchi
- Zone di ripopolamento e cattura
- Aree Boschive
- Riserve di caccia e pesca
- Particolarità floristiche e faunistiche
- Grotte e Cavità

# **SEZIONE 2**

## **ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**2.1 - Fonti di Finanziamento**

**2.1.1 - Quadro riassuntivo**

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Contributi e Trasferimenti Correnti - Extratributarie	5.616.261,06 531.354,95	4.331.270,47 502.652,88	4.915.034,62 463.306,91	5.095.843,97 382.460,00	5.353.549,68 345.960,00	5.327.549,68 345.960,00	3,68 -17,45
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.147.616,01</b>	<b>4.833.923,35</b>	<b>5.378.341,53</b>	<b>5.478.303,97</b>	<b>5.699.509,68</b>	<b>5.673.509,68</b>	<b>1,86</b>
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	513.844,55	981.655,13	708.009,84	244.541,11			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)</b>	<b>6.661.460,56</b>	<b>5.815.578,48</b>	<b>6.086.351,37</b>	<b>5.722.845,08</b>	<b>5.699.509,68</b>	<b>5.673.509,68</b>	<b>-5,97</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	3.446.261,50	1.696.573,60	2.550.299,09	2.216.413,46	985.800,00	955.800,00	-13,09
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 216.124,28	0,00 25.285,31	5.742,09 600.751,38	0,00 99.623,52	0,00		
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.662.385,78</b>	<b>1.721.858,91</b>	<b>3.156.792,56</b>	<b>2.316.036,98</b>	<b>985.800,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>-26,63</b>
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>10.323.846,34</b>	<b>7.537.437,39</b>	<b>9.243.143,93</b>	<b>8.038.882,06</b>	<b>6.685.309,68</b>	<b>6.629.309,68</b>	<b>-13,03</b>

## COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

### 2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.4 - Accensione di Prestiti

2.2.4.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 7
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
	ENTRATE						
assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.4.2 - Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.4.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento..  
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.4.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI****2.2 - Analisi delle Risorse****2.2.3 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale**

alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale dallo Stato	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale dalla Regione	1.862.380,71	793.125,13	2.052.299,09	2.186.413,46	955.800,00	955.800,00	955.800,00	6,53	6,53
trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	487.321,03	492.000,00	423.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-92,91	-92,91
trasferimenti di capitale da altri soggetti	711.559,76	411.448,47	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.446.261,50</b>	<b>1.696.573,60</b>	<b>2.550.299,09</b>	<b>2.216.413,46</b>	<b>985.800,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>-13,09</b>	<b>-13,09</b>

2.2.3.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio.

2.2.3.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.



## COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

### 2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.4 - Accensione di Prestiti

2.2.4.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>								
assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.4.2 - Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.4.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento..  
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.4.4 - Altre considerazioni e vincoli.

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI****2.2 - Analisi delle Risorse****2.2.5 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa**

2.2.5.1

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>ENTRATE</b>								
anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.5.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.5.3 - Altre considerazioni e vincoli.

# **SEZIONE 3**

## **PROGRAMMI E PROGETTI**

## COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Programma	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Totale
	Spese Correnti		Spese Correnti		Spese Correnti		
	Consolidate	Spese per investimento	Consolidate	Spese per investimento	Consolidate	Spese per investimento	
1 AFFARI GENERALI	1.156.985,40	0,00	1.148.227,42	0,00	1.143.227,42	0,00	1.143.227,42
2 AGRICOLTURA E AMBIENTE	484.650,00	318.017,21	463.494,58	0,00	463.494,58	315.000,00	778.494,58
3 SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO	2.208.434,42	0,00	2.208.434,42	0,00	2.208.434,42	0,00	2.208.434,42
4 SERVIZI SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO	1.578.603,26	0,00	1.578.603,26	0,00	1.578.603,26	0,00	1.578.603,26
5 SERVIZI SOCIALI AMBITO VALCAVALLINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 TURISMO E CULTURA	51.072,00	30.000,00	57.650,00	0,00	36.650,00	0,00	36.650,00
7 ISTRUZIONE E SPORT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 AREA TECNICA	132.000,00	1.968.019,77	132.000,00	0,00	132.000,00	640.800,00	772.800,00
9 CIMITERI	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
<b>Totali</b>	<b>5.722.845,08</b>	<b>2.316.036,98</b>	<b>5.699.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673.509,68</b>	<b>955.800,00</b>	<b>6.629.309,68</b>

TABELLA RESPONSABILITÀ/PROGRAMMI/CENTRI DI COSTO BILANCIO 2014-2016

PROGRAMMA	RESPONSABILE	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	DESCRIZIONE CDC
1	Perani	AFFARI GENERALI	1010	Organi istituzionali
			1020	Affari generali
			1030	Servizi finanziari
			1040	Altri servizi generali
			9999	Partite di giro
			4010	Catasto
2	Fusari	AGRICOLTURA E AMBIENTE	4040	AIB
			4050	Protezione civile
			4060	GEV
			4070	CEAR
			4080	Parchi e Riserve Naturali
			4090	Centro Anfibi
			4100	Gestione Territorio
3	Sterni	SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO	4110	Tutela Risorse Idriche
			4120	Viabilità Agrosilvo pastorale
			6010	Agricoltura
			5020	Servizi Sociali Alto Sebino
			5050	Altri Servizi Sociali Alto Sebino

TABELLA RESPONSABILI/PROGRAMMI/CENTRI DI COSTO BILANCIO 2014-2016

PROGRAMMA	RESPONSABILE	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	DESCRIZIONE CDC
4	Bianchi	SERVIZI SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO	5030	Servizi Sociali Basso sebino
			5060	Altri Servizi Sociali Basso sebino
5	Perani	SERVIZI SOCIALI AMBITO VALCAVALLINA	5010	Servizi Sociali Valcavallina
6	Caldara	TURISMO E CULTURA	2010	Cultura
			3010	Turismo
7	Caldara	ISTRUZIONE E SPORT	2020	Istruzione
			3020	Sport e tempo libero
8	Cominetti	AREA TECNICA	4020	Lavori pubblici
			4030	L.R.25/2007
			6020	Sviluppo Economico
			6030	SUAP
9	Caldara	CIMITERI	5040	Servizi cimiteriali







**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1**  
**PROGRAMMA: 1 - AFFARI GENERALI**  
**IMPIEGHI**

Anno 2014						V. % sul totale spese finali tit. I e II
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		
Consolidate entità (a)	% entità (b)	entità (c)	%			
1.156.985,40	100,00	0,00	0,00	1.156.985,40	15,03	

  

Anno 2015						V. % sul totale spese finali tit. I e II
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		
Consolidate entità (a)	% entità (b)	entità (c)	%			
1.148.227,42	100,00	0,00	0,00	1.148.227,42	18,11	

  

Anno 2016						V. % sul totale spese finali tit. I e II
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		
Consolidate entità (a)	% entità (b)	entità (c)	%			
1.143.227,42	100,00	0,00	0,00	1.143.227,42	18,24	

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 2 - AGRICOLTURA E AMBIENTE**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	368.500,00	368.500,00	368.500,00	
- PROVINCIA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	68.500,00	68.500,00	68.500,00	
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
QUOTA PRIVATI PARTECIPAZIONE SPESE CEAR MONTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
QUOTA PRIVATI COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				<b>300.667,21</b>
				<b>276.494,58</b>
				<b>276.494,58</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	<b>802.667,21</b>	<b>778.494,58</b>	<b>778.494,58</b>	

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
PROGRAMMA: 2 - AGRICOLTURA E AMBIENTE  
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
484.650,00	60,38	318.017,21	39,62	802.667,21	10,42	

  

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
463.494,58	59,54	315.000,00	40,46	778.494,58	12,28	

  

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
463.494,58	59,54	315.000,00	40,46	778.494,58	12,42	

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 3 - SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	2016	2015	2014	2016
	Quote di Risorse Generali	2016	2015										
- STATO				0,00	0,00	0,00							
- REGIONE				0,00	0,00	0,00							
- PROVINCIA				0,00	0,00	0,00							
- UNIONE EUROPEA				0,00	0,00	0,00							
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				0,00	0,00	0,00							
ISTITUTI DI PREVIDENZA				0,00	0,00	0,00							
- ALTRI INDEBITAMENTI				0,00	0,00	0,00							
- ALTRE ENTRATE				1.966.237,10	2.137.934,42	2.137.934,42							
<b>TOTALE (A)</b>				<b>1.966.237,10</b>	<b>2.137.934,42</b>	<b>2.137.934,42</b>							
<b>Proventi dei servizi</b>				<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
QUOTA UTENTI SERVIZIO SFA RILEVANTE IVA				22.000,00	22.000,00	22.000,00							0,00
QUOTA UTENTI SERVIZI SADH E SDD RILEVANTE IVA				1.500,00	1.500,00	1.500,00							0,00
CONTRIBUTO DAGLI UTENTI PER GESTIONE CSE SOVERE RILEVANTE IVA				47.000,00	47.000,00	47.000,00							0,00
<b>TOTALE (B)</b>				<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTALE (C)</b>				<b>181.697,32</b>	<b>181.697,32</b>	<b>181.697,32</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>				<b>2.208.434,42</b>	<b>2.208.434,42</b>	<b>2.208.434,42</b>							<b>2.208.434,42</b>

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3**  
**PROGRAMMA: 3 - SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO**  
**IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)		
2.208.434,42	100,00		0,00	0,00	2.208.434,42	28,68
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)		
2.208.434,42	100,00		0,00	0,00	2.208.434,42	34,83
Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)		
2.208.434,42	100,00		0,00	0,00	2.208.434,42	35,24

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 4 - SERVIZI SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	1.557.258,87	1.591.603,26	1.591.603,26	
- ALTRE ENTRATE	1.558.258,87	1.592.603,26	1.592.603,26	
<b>TOTALE (A)</b>				
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				20.344,39
				-14.000,00
				<b>-14.000,00</b>
				<b>-14.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	1.578.603,26	1.578.603,26	1.578.603,26	

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
PROGRAMMA: 4 - SERVIZI SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO  
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	entità (c)	%		
entità (a)	%	entità (b)	entità (c)	%		
1.578.603,26	100,00	0,00	0,00	0,00	1.578.603,26	20,50

  

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	entità (c)	%		
entità (a)	%	entità (b)	entità (c)	%		
1.578.603,26	100,00	0,00	0,00	0,00	1.578.603,26	24,90

  

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo	entità (b)	entità (c)	%		
entità (a)	%	entità (b)	entità (c)	%		
1.578.603,26	100,00	0,00	0,00	0,00	1.578.603,26	25,19

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 5 - SERVIZI SOCIALI AMBITO VALCAVALLINA**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
Introtti e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	0,00	0,00	0,00	



**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
PROGRAMMA: 5 - SERVIZI SOCIALI AMBITO VALCAVALLINA  
IMPIEGHI**

Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 6 - TURISMO E CULTURA**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	45.250,00	56.000,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	45.250,00	56.000,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>45.250,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
Contributo comuni per gestione biblioteca	1.586,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				<b>34.236,00</b>
				<b>31.650,00</b>
				<b>36.650,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	<b>81.072,00</b>	<b>87.650,00</b>	<b>36.650,00</b>	

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
PROGRAMMA: 6 - TURISMO E CULTURA  
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
51.072,00	63,00	30.000,00	37,00	81.072,00	1,05	
	0,00					

  

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
57.650,00	65,77	30.000,00	34,23	87.650,00	1,38	
	0,00					

  

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	entità (c)	%			
36.650,00	100,00	0,00	0,00	36.650,00	0,58	
	0,00					

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**  
**PROGRAMMA: 7 - ISTRUZIONE E SPORT**  
**ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	0,00	0,00	0,00	

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
PROGRAMMA: 7 - ISTRUZIONE E SPORT  
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)		
	0,00		0,00		0,00	0,00
Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)		
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento			Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	investimento entità (c)		
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 8 - AREA TECNICA  
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	1.871.413,46	640.800,00	640.800,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
- ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.979.413,46</b>	<b>748.800,00</b>	<b>748.800,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.606,31
				24.000,00
				24.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
				120.606,31
				24.000,00
				24.000,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2.100.019,77</b>	<b>772.800,00</b>	<b>772.800,00</b>	<b>24.000,00</b>

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
PROGRAMMA: 8 - AREA TECNICA  
IMPIEGHI**

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%		entità (a)	%
entità (a)	%	entità (b)	%		entità (c)	%
132.000,00	6,29		0,00	2.100.019,77	1.968.019,77	93,71
						27,27

  

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%		entità (a)	%
entità (a)	%	entità (b)	%		entità (c)	%
132.000,00	17,08	0,00	0,00	772.800,00	640.800,00	82,92
						12,19

  

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate	di Sviluppo	entità (c)	%		entità (a)	%
entità (a)	%	entità (b)	%		entità (c)	%
132.000,00	17,08	0,00	0,00	772.800,00	640.800,00	82,92
						12,33

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
PROGRAMMA: 9 - CIMITERI  
ENTRATE**

Entrate Specifiche	Legge di Finanziamento e articolo			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	111.100,00	111.100,00	111.100,00	
- ALTRE ENTRATE	111.100,00	111.100,00	111.100,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>111.100,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Quote di Risorse Generali</b>
	0,00	0,00	0,00	2014
	0,00	0,00	0,00	2015
	0,00	0,00	0,00	2016
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE (C)</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
	111.100,00	111.100,00	111.100,00	



**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
PROGRAMMA: 9 - CIMITERI  
IMPIEGHI**

Anno 2014									
Spesa Corrente			Spesa per investimento				Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)		di Sviluppo entità (b)	Spesa per investimento entità (c)		%	%	%	%	%
111.100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		111.100,00	1,44
Anno 2015									
Spesa Corrente			Spesa per investimento				Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)		di Sviluppo entità (b)	Spesa per investimento entità (c)		%	%	%	%	%
111.100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		111.100,00	1,75
Anno 2016									
Spesa Corrente			Spesa per investimento				Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)		di Sviluppo entità (b)	Spesa per investimento entità (c)		%	%	%	%	%
111.100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		111.100,00	1,77

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo  
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre Entrate		
1 - AFFARI GENERALI	1.156.985,40	1.148.227,42	1.143.227,42	-924.675,76	427.500,00	2.387.800,00	227.616,00	0,00	0,00	0,00	1.330.200,00		
2 - AGRICOLTURA E AMBIENTE	802.667,21	778.494,58	778.494,58	853.656,37	0,00	1.105.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00		
3 - SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO	2.208.434,42	2.208.434,42	2.208.434,42	181.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443.605,94		
4 - SERVIZI SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO	1.578.603,26	1.578.603,26	1.578.603,26	-7.655,61	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.465,39		
5 - SERVIZI SOCIALI AMBITO VALCAVALLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - TURISMO E CULTURA	81.072,00	87.650,00	36.650,00	102.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.836,00		
7 - ISTRUZIONE E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 - AREA TECNICA	2.100.019,77	772.800,00	772.800,00	168.606,31	0,00	3.153.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00		
9 - CIMITERI	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,00		
<b>Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)</b>													

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## **SEZIONE 4**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E  
CONSIDERAZIONI SULLA STATO DI  
ATTUAZIONE**

# **SEZIONE 5**

## **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(Art.170 comma 8 D.Lgs.267/2000)**



5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione Funzionale	1	2			3		4			
	Amm.ne gestione e controllo	Istruzione pubblica serv 01 - 02	Cultura serv 03 - 04	Totale	Turismo e sport serv. 01	Agriturismo e altri serv. da 02 a 03	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06	Totale
Classificazione Economica										
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.821,34	233.821,34
di cui										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di Pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.321,34	221.321,34
Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)	144.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.821,34	233.821,34
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concess. Cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )	144.465,20	0,00	0,00	0,00	100.671,84	0,00	100.671,84	0,00	798.149,50	798.149,50
TOTALE GENERALE SPESA	923.503,15	0,00	6.671,42	6.671,42	243.435,74	28.062,20	271.497,94	0,00	1.621.869,49	1.621.869,49

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

5 Settore sociale	6 Sviluppo Economico				Totale Generale
	Agricoltura serv. 01	Industria commercio artigianato serv. 02	Altri servizi da 03 a 04	Totale	
93.486,88	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.058,15	12.075,56	0,00	0,00	0,00	176.876,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.700.699,29	8.836,38	1.741,63	0,00	1.741,63	3.372.787,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.239,93	11.500,00	0,00	0,00	0,00	259.339,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
251.789,25	280,00	0,00	0,00	0,00	328.921,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.189,95	280,00	0,00	0,00	0,00	79.822,21
474.029,18	11.780,00	0,00	0,00	0,00	591.261,44
0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	165.203,18
9.701,15	3.945,38	0,00	0,00	0,00	124.201,39
3.277.916,50	79.661,76	1.741,63	8.500,00	10.241,63	5.148.075,35
141.326,83	3.299,02	0,00	64.500,10	64.500,10	874.125,95
0,00	0,00	0,00	52.490,00	52.490,00	110.569,46
0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	248.405,64	0,00	127.357,42	127.357,42	27.500,00
					375.763,06



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

5 Settore sociale	6 Sviluppo Economico				Totale Generale
	Agricoltura serv. 01	Industria commercio artigianato serv. 02	Altri servizi da 03 a 04	Totale	
0,00	0,00	0,00	378.748,90	378.748,90	612.570,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	237.656,39	237.656,39	250.156,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	141.092,51	141.092,51	362.413,85
0,00	275.905,64	0,00	506.106,32	506.106,32	1.015.833,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.465,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.326,83	279.204,66	0,00	570.606,42	570.606,42	2.034.424,45
3.419.243,33	358.866,42	1.741,63	579.106,42	580.848,05	7.182.499,80

## RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

La struttura organica del personale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi alla data del 01.01.2014 è così suddivisa:

### AREA AFFARI GENERALI - GESTIONE FINANZIARIA

- n. 1 D6 tempo pieno
  - n. 1 D4 tempo pieno
  - n. 1 C5 tempo pieno
  - n. 1 C5 part time a 24/36
  - n. 1 C4 tempo pieno
  - n. 1 B7 part time a 24/36
  - n. 1 B3 part time a 24/36
- Funzionario Responsabile area  
Funzionario responsabile servizio turismo cultura sport e istruzione servizi cimiteriali  
Istruttore amministrativo  
Istruttore addetto al personale  
Istruttore amministrativo  
Operatore amministrativo  
Operatore amministrativo

### AREA SERVIZI SOCIALI

- n. 1 D5 tempo pieno
  - n. 1 D3 Part time a 18/36
- Assistente Sociale/Coordinatore Ufficio di Piano Ambito Alto Sebino – Funzione gestione associata delegata comuni <3000 ab.  
Psicologo/Coordinatore Ufficio di Piano Ambito Basso Sebino Monte Bronzone - Funzione gestione associata delegata comuni <3000 ab.

### AREA AGRICOLTURA GESTIONE TERRITORIO

- n. 1 Dirigente tempo pieno
  - n. 1 C5 tempo pieno
  - n. 1 C5 tempo pieno
  - n. 1 C4 tempo pieno
  - n. 1 C3 tempo pieno
  - n. 1 B7 tempo pieno
  - n. 1 B6 tempo pieno
- Funzionario Responsabile Area  
Istruttore tecnico  
Istruttore amministrativo  
Tecnico agrario  
Tecnico agrario  
Operatore amministrativo  
Operatore macchine complesse

### AREA TECNICA

- n. 1 D5 tempo pieno
  - n. 1 C3 tempo pieno
  - n. 1 B7 tempo pieno
- Funzionario Responsabile Area  
Tecnico amministrativo  
Operatore amministrativo

### **PROGRAMMA N. 1 “ Affari Generali”**

**(RESPONSABILE Dott.ssa Perani)**

- Gestione ordinaria delle tre sedi, manutenzioni utenze e forniture varie.
- Gestione protocollo informatizzato unico mediante gestione via accesso remoto dalle sedi di Villongo e Casazza.
- Gestione mail istituzionale e posta elettronica certificata
- Gestione convocazioni Giunte Esecutive e Assemblee e relative deliberazioni.
- Gestione sito istituzionale dell’Ente. Predisposizione documentazione da inserire sul sito.
- Gestione albo pretorio on line.
- Stesura e registrazione contratti con registrazione telematica, con richiesta dati antimafia e certificazioni varie.
- Gestione utilizzo sale assembleari nelle varie sedi.

- Gestione economico finanziaria, contabile, patrimoniale, fiscale e tributaria dell'Ente
- Gestione contabile delle deliberazioni organi politici e delle determinazioni dei Responsabili di Area con verifica della copertura finanziaria e della regolarità contabile.
- Ricognizione della situazione creditoria dell'Ente e gestione riscossione crediti presso Enti terzi.
- Gestione giuridica e contabile del personale dipendente, degli operai forestali e delle borse lavoro in essere nell'ambito Alto Sebino.
- Gestione relazioni sindacali
- Gestione presenze personale dipendente.
- Gestione procedure on line del ministero e di altri enti quali INPS, INAIL, INPDAP e Agenzia delle Entrate.
- Gestione del progetto Sicomas relativo alla manutenzione dei programmi software gestionali nei Comuni dell'Alto Sebino.
- Aggiornamento dei software gestionali e del programma antivirus su tutti i client (sede Lovere e Villongo e Casazza), con manutenzione e interventi nelle varie sedi.
- Acquisto hardware e software vario
- Consulenza finanziaria ai vari Responsabili di Area e agli Amministratori.
- Gestione controlli interni ed esterni
- Prevenzione alla corruzione

## **PROGRAMMA N. 2 “Agricoltura e Ambiente”**

**(RESPONSABILE Dott.Fusari)**

### **“Gestione del territorio “**

- Proseguiranno i lavori di manutenzione straordinaria sentieri del territorio comunitario nell'ambito PLIS Alto Sebino per un importo di euro 45.000,00, previsti in esecuzione l'anno scorso, ma non effettuati a causa del sovrapporsi di altri cantieri con maggiore priorità.
- Saranno portati a compimento i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale agrosivopastorale in Comune di Costa Volpino cofinanziati con fondi di cui agli interventi compensativi dell'anno 2011 e fondi Comunali, per un importo di euro 45.000,00.
- Saranno portati a compimento i lavori di rifacimento muro strada agrosilvopastorale “Pila- Tre Santelle” finanziati con fondi del Comune di Bossico per l'importo di euro 6.000,00.
- Inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale agrosivopastorale in Comune di Sovere – Ranch, cofinanziati con fondi di cui agli interventi compensativi dell'anno 2012 e fondi Comunali, per un importo di euro 28.184,40.
- Inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale agrosivopastorale in Comune di Fonteno-Torrezzo Largone, cofinanziati con fondi di cui agli interventi compensativi dell'anno 2012 e fondi Comunali, per un importo di euro 43.276,32.
- Inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale agrosivopastorale in Comune di Fonteno-Torrezzo Colletto, cofinanziati con fondi di cui agli interventi compensativi dell'anno 2012 e fondi Comunali, per un importo di euro 43.276,32.
- Inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale agrosivopastorale in Comune di Bossico – Colle San Fermo, cofinanziati con fondi di cui agli interventi compensativi dell'anno 2012 e fondi Comunali, per un importo di euro 23.061,32.

- Inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale agrosivopastorale in Comune di Solto Collina – San Defendente, cofinanziati con fondi di cui agli interventi compensativi dell'anno 2012 e fondi Comunali, per un importo di euro 27.184,32.
- Sono stati progettati e verranno eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria del “Sentiero natura del Sebino”, interamente finanziati dai Comuni di Solto Collina, Riva di Solto e Fonteno, per un importo complessivo di euro 12.000,00.
- Sono stati progettati e verranno eseguiti i lavori finalizzati alla salvaguardia ed al ripopolamento specie anfibe presso i laghi di Gaiano, Endine e Sebino, su territorio della Comunità Montana, per complessivi euro 13.500,00.
- Sono stati progettati e verranno eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria sentieri presso la riserva naturale “Valle del Freddo” per un importo di euro 8.000,00.

Verranno inoltre emessi provvedimenti di natura organizzativa correlati allo svolgimento delle funzioni regionali delegate alle CCMM e precisamente:

- provvedimenti per vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo
- provvedimenti per la valutazione paesaggistica.
- istanze di taglio bosco (ceduo e alto fusto)

#### **“Gestione associata delegata Funzioni Amministrative e Servizi in materia di Catasto”**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è stata delegata da 22 comuni per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative servizi in materia di Catasto.

Il servizio dello sportello catastale verrà svolto per tutto il territorio dell'Alto e del Basso Sebino nelle rispettive sedi di Lovere e di Villongo.

Al fine di migliorare il servizio di sta procedendo, dietro appuntamento, allo svolgimento delle varie pratiche richieste dagli utenti.

#### **“Gestione associata delegata Funzioni Amministrative e Servizi in materia di Protezione Civile”**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è stata delegata da n. 21 comuni dell'Alto e Basso Sebino per la gestione in forma associata delle funzioni e servizi in materia di **“attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”** così come richiesto dalla normativa introdotta dal D.L. 78/2010 convertito con modificazione nelle Legge 122/2010 modifica art. dall'art19 del D.L.95/2012 convertito con modificazione nella L.135/2012.

Continuerà l'incarico affidato all'Ingegnere Mario Stevanin per l'omogeneizzazione, armonizzazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza dei Comuni del territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi appartenenti agli ex territori dell'Alto e del Basso Sebino per un totale di 21 Comuni interessati con determina n. 96 del 30/12/2013 per un importo di euro 10.028,60.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi provvederà a realizzare un portale Web nel cui interno ci sarà il Piano di Protezione Civile per i due ambiti Alto e Basso Sebino.

#### **“Sviluppo e miglioramento ecologia – ambiente”**

- Verranno progettati i lavori di riqualificazione ambientale delle rive e delle sponde dei Laghi di Endine e di Gaiano, che comporteranno l'erogazione di un contributo concesso dalla Provincia all'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro di € 55.000,00, su un intervento complessivo di € 75.000,00.

- Relativamente al servizio GEV si procederà alla gestione ordinaria del servizio con n.70 guardie ecologiche per le diverse uscite sul territorio.
- Si svolgerà il servizio antincendio boschivo su tutto il territorio, nel periodo di massima pericolosità.
- Si procederà alla gestione del Centro di Educazione Ambientale Residenziale “Valle dell’Orso” nel Comune di Rogno, effettuando giornate di incontro con le scuole del territorio e fuori regione, dalla materna agli istituti superiori. Accoglienza gruppi in autogestione nel periodo estivo. Per agevolare le scuole del territorio si sono effettuate nel periodo scolastico, presso i vari plessi, lezioni teoriche di educazione ambientale, gestiti dalle GEV. Per tutto l’anno le attività al CEAR verranno garantite dalle GEV, da alcuni docenti, dal Museo di Scienze Naturali di Lovere e dai volontari dell’A.I.B. e della Protezione Civile.
- Dal 2006 alla Comunità Montana Alto Sebino ora dei Laghi Bergamaschi è stata assegnata la gestione della Valle del Freddo. Per l’anno 2014 le visite guidate gratuite alla riserva nei mesi di maggio, giugno e luglio verranno effettuate con l’Associazione Sebynica di Solto Collina e con le GEV.

#### **“Miglioramento e sviluppo in agricoltura”**

- L.R.31/2008 art.24: si ipotizza un’entrata di 150.000,00 euro da parte di Regione Lombardia per il finanziamento delle domande raccolte e favorevolmente istruite, per interventi di miglioramento del settore agricolo
- L.R.31/2008 artt.25, 26: si ipotizza un’entrata di 150.000,00 euro da parte di Regione Lombardia per il finanziamento delle domande raccolte e favorevolmente istruite, per interventi di miglioramento del settore forestale
- Si svolgeranno azioni per la diffusione della frutticoltura.
- Si svolgeranno interventi di educazione ambientale o di accompagnamento ad attività didattiche in esterno agli istituti scolastici territoriali.

#### **“Attività della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli Anfibi in Lombardia Lago di Endine”**

Comitato Scientifico: Andrea Corbetta, Anna Rita Di Cerbo, Giovanni Giovine e Giambattista Rivellini e dott. Elena Tironi.

Si prevedono la prosecuzione delle seguenti attività:

Progetto anfibi e strade. Mitigazione dagli impatti stradali – Lombardia settentrionale;

Proseguimento delle azioni di monitoraggio degli anfibi e della pozze nel territorio della Regione Lombardia;

Progetto DATARC: censimento e creazione archivio dati migrazioni anfibi;

Proseguimento Monitoraggio Salamandra Atra nel Parco delle Orobie e linee guida per la gestione delle popolazioni della salamandra Atra;

Progetto Life Care.

Partecipazione a conferenze e incontri divulgativi.

#### **PROGRAMMA 3 “Servizi Sociali Ambito Alto Sebino”**

**(RESPONSABILE Dott.ssa Sterni)**