

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art.3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti.

Gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizioni organizzative dell'Ente ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, inoltre sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art.4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il piano della performance della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi tiene conto dei seguenti atti fondamentali:

1. Statuto
2. Bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020
3. Documento Unico di Programmazione 2018-2020
4. Piano delle performance
5. Decreti presidenziali di individuazione dei responsabili dei servizi, titolari di Posizione Organizzativa

INTRODUZIONE GENERALE

“Mission” istituzionale dell'Ente

La montagna, con le sue risorse e potenzialità, rappresenta l'ossatura vitale della società e dell'economia, ponendo la difesa e la crescita sostenibile del suo territorio e del suo patrimonio umano e culturale al servizio di interessi generali. L'intesa interistituzionale tra Governo, Regioni e Autonomie Locali, riconosce la posizione peculiare delle Comunità Montane, quali soggetti protagonisti della stessa intesa. Anche l'attribuzione di funzioni fondamentali, così come di tutte le funzioni amministrative, agli Enti locali, deve basarsi sulla garanzia che soltanto la Comunità Montana può dare, all'affidamento e all'esercizio di compiti significativi al sistema dei piccoli comuni montani.

L'attenzione esplicita per le politiche a favore della montagna assume oggi il valore di un indirizzo organico e globale oltre i tradizionali approcci settoriali. Le modifiche apportate alla Costituzione convalidano i fondamenti e le potenzialità espansive di un solido assetto istituzionale rappresentativo delle comunità locali del mondo montano. Il principio fondamentale della sussidiarietà, che attribuisce prioritariamente ai Comuni tutte le funzioni amministrative, va applicato in stretta connessione con gli altri principi costituzionali di adeguatezza e di differenziazione, valorizzando l'associazionismo comunale ed evitando così la sottrazione di

significative funzioni amministrative ai piccoli Comuni, stanti le difficoltà organizzative. Realtà di aggregazione associativa dei piccoli Comuni è la Comunità Montana, rinnovata nella sua missione progettuale e programmatica, di rappresentanza del territorio, nonché nella sua struttura operativa. In questo ambito trova impulso l'esercizio associato delle funzioni amministrative dei Comuni.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in ottemperanza all'art. 23, comma 13, della legge regionale n. 19/2008 ha provveduto alla redazione del nuovo statuto dell'Ente che è stato approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 marzo 2010 con verbale n. 5, mediante la fusione delle Comunità Montane Alto Sebino di Lovere, Monte Bronzone e Basso Sebino di Villongo e Val Cavallina di Casazza.

Lo Statuto specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'Ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti. L'art. 3 dello statuto definisce le finalità e competenze della Comunità Montana:

1. La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e in particolare:
 - a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
 - b) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali quali:
 - i. Funzione di Protezione Civile – attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - ii. Funzione Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato in base alla normativa vigente;
 - iii. Servizio Commissione vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo ambiti Basso Sebino e Alto Sebino;
 - iv. Funzione Servizi Sociali ambiti Basso Sebino e Alto Sebino – progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - v. Servizi in materia di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - vi. Funzione Rifiuti – organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - vii. Funzione Urbanistica – pianificazione ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - viii. Servizio SUAP ambiti Basso Sebino e Alto Sebino – sportello unico per le attività produttive;
 - ix. Gestione attività Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - x. Servizi Cimiteriali – servizio necroscopico e cimiteriale;
 - c) fornisce alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
 - d) predispone, attua e partecipa a programmi e iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture e di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
 - e) individua e incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del territorio di riferimento;
 - f) opera nei settori artigianale, agricolo, forestale, commerciale, turistico, industriale e terziario, per il superamento degli squilibri esistenti, anche mediante acquisti e/o cessioni di aree destinate alla realizzazione di attività produttive;
 - g) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del

patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione, favorisce inoltre l'istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;

- h) promuove iniziative di protezione civile in accordo con i Comuni associati;
- i) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l'approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee di intervento.

3. La Comunità Montana nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

**COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
COMUNI MEMBRI – NUMERO ABITANTI AL 31-12-2017**

Nome Comune	Totale		
	M	F	Totale abitanti
ADRARA SAN MARTINO	1174	1069	2243
ADRARA SAN ROCCO	422	403	825
BERZO SAN FERMO	702	677	1379
BIANZANO	302	306	608
BORGIO DI TERZO	598	566	1164
BOSSICO	490	504	994
CASAZZA	1919	2085	4004
CASTRO	652	654	1306
CENATE SOPRA	1304	1267	2571
COSTA VOLPINO	4472	4711	9183
CREDARO	1781	1736	3517
ENDINE GAIANO	1751	1709	3460
ENTRATICO	1002	977	1979
FONTENO	288	295	583
FORESTO SPARSO	1590	1540	3130
GANDOSSO	756	725	1481
GAVERINA TERME	442	428	870
GRONE	466	439	905

LOVERE	2426	2798	5224
LUZZANA	471	446	917
MONASTEROLO	570	577	1147
PARZANICA	186	176	362
PIANICO	732	720	1452
PREDORE	905	960	1865
RANZANICO	625	605	1230
RIVA DI SOLTO	482	435	917
ROGNO	1950	1981	3931
SARNICO	3215	3473	6688
SOLTO COLLINA	879	913	1792
SOVERE	2615	2704	5319
SPINONE AL LAGO	506	517	1023
TAVERNOLA BERGAMASCA	1031	1011	2042
TRESCORE BALNEARIO	4897	4917	9814
VIADANICA	567	574	1141
VIGANO SAN MARTINO	694	651	1345
VIGOLO	289	289	574
VILLONGO	4224	3923	8147
ZANDOBBIO	1373	1359	2732
TOTALE ABITANTI AL 31-12-2017	48748	49120	97864

STRUTTURA DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

COMPETENZE GENERALI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

- Gestione e coordinamento delle attività del personale assegnato
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti al settore
- Gestione dei capitoli di P.R.O assegnati, assunzioni degli impegni di spesa, liquidazioni di spese e proposte di variazioni
 - Attività amministrativa: determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti finalizzati all'attuazione dei programmi assegnati
- Riservatezza dei dati sensibili acquisiti in ragione degli atti d'ufficio ai sensi della vigente normativa
- Gestione delle istanze di accesso agli atti coordinata con il Direttore Generale

OBIETTIVI COMUNI AD OGNI RESPONSABILE

- Mantenere un elevato standard di qualità nello svolgimento delle attività ordinarie
- Soddisfare le richieste nel rispetto dei tempi previsti nelle norme e dai regolamenti
- Curare la pubblicazione on line degli atti amministrativi di competenza

ANALISI DELLA STRUTTURA – Definizione aree (centro di responsabilità)

L' AREA si definisce come ambito organizzativo e gestionale a cui sono assegnati formalmente:

1. DOTAZIONI da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi
2. OBIETTIVI da raggiungere attraverso la realizzazione dei Programmi costituenti le rispettive Missioni
3. RESPONSABILITA' sugli obiettivi e sulla gestione delle dotazioni

Le dotazioni sono le risorse affidate alla gestione del responsabile per raggiungere gli obiettivi. La gestione da parte del responsabile dell'Area non si realizza soltanto attraverso la spesa di voci finanziarie iscritte in bilancio, ma anche attraverso una pluralità di altre leve gestionali:

- a) l'utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche;
- b) la direzione del personale assegnato all'area.

Gli obiettivi sono i risultati attesi del centro di responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo.

Il raggiungimento di ogni obiettivo è connesso all'attuazione di determinate procedure/attività (risultati attesi), al rispetto di un termine e viene misurato da uno o più indicatori.

La responsabilità è relativa alla performance del centro di responsabilità. Essa non va quindi intesa semplicemente come responsabilità di impegnare la spesa stanziata in bilancio o come responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi del centro.

L'autonomia gestionale dei responsabili si esercita nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al centro di responsabilità.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, costituita con legge regionale n. 19/2008 mediante la fusione delle Comunità Montane Alto Sebino di Lovere, Monte Bronzone e Basso Sebino di Villongo e Val Cavallina di Casazza, ha mantenuto le tre sedi per programmare la gestione del territorio dei 38 comuni.

L'assetto strutturale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, alla data del 1° gennaio 2018 è costituito dalla seguente dotazione Organica:

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AL 01-01-2018		
Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio al 31/12/2017
Dirigenti	1	1
D 6	0	3
D 5	0	0
D 4	0	0
D 3	3	1
D 2	0	0
D 1	4	0
C 5	0	5
C 4	0	2
C 3	0	1
C 2	0	0
C 1	10	0
B 7	0	3
B 6	0	0
B 4	0	1
B 3	5	0
B 2	0	0
B 1	1	0
TOTALE TEMPO INDET.	24	17
TOTALE TEMPO DET.	0	0

Nel corso dell'anno 2017 si è verificato il pensionamento di un dipendente di categoria D6 dell'Area Servizi Sociali ambito Alto Sebino che è stato sostituito attraverso un comando parziale.

Inoltre, è stata effettuata una procedura di mobilità compensativa per interscambio ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per un dipendente di categoria D nell'Area Gestione Finanziaria e Affari Generali.

Nell'ambito della struttura organizzativa della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi sono stati individuati 5 centri di responsabilità.

DESCRIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA
--

Centro di responsabilità (area / settore)		Nome del Responsabile
AREA GESTIONE FINANZIARIA AFFARI GENERALI	- Affari Generali - Personale - Bilancio e Contabilità	Dott.ssa ZENTI Elisabetta Elide
	- Turismo/Sport/Cultura/Attività giovanili/ servizi cimiteriali/Funzioni Associate	Dott.ssa PERANI Patrizia
AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO	- Agricoltura/Foreste/AIB/GEV	Dott. FUSARI Silvano
	- Territorio/Ambiente	
AREA TECNICA	- Lavori Pubblici e Patrimonio	Arch. COMINETTI Claudia
AREA SERVIZI SOCIALI AMBITO ALTO SEBINO	- Gestione associata servizi sociali comuni ambito Alto Sebino	Dott.ssa REGAZZOLI Flavia con incarico esterno*
AREA SERVIZI		

SOCIALI AMBITO BASSO SEBINO	- Gestione associata servizi sociali comuni ambito Basso Sebino	Dott.ssa BIANCHI Francesca
--	--	----------------------------

* Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 109 del 16-06-2017: Approvazione convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22-01-2004 per l'impiego temporaneo e parziale presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi del Funzionario del Comune di Pisogne (BS);
Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 126 del 04-07-2018: Convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22-01-2004 per l'impiego temporaneo e parziale presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi del Funzionario del Comune di Pisogne Regazzoli Flavia fino al 31-12-2018.

Nel dettaglio per ciascun programma dell'Ente viene riportato:

- Descrizione del progetto programma
- Responsabile
- Descrizione degli obiettivi/attività

**COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
LOVERE (BG)**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

**DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI E
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE,
STRUMENTALI E FINANZIARIE**

**ESERCIZIO 2018
Valido per il triennio 2018/2020**

**SINTESI PIANO DELLE ATTIVITA' PER SINGOLO CENTRO DI RESPONSABILITA' E
DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISULTATI ATTESI**

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA					
Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Organi Istituzionali	Assistenza organi	Assistenza organi Istituzionali	Assistenza a Presidente e Assessori nell'espletamento del proprio mandato	100%	
		Utilizzo programma per redazione atti amministrativi	Convocazione Giunta Esecutiva e assistenza ai componenti del medesimo	100%	
			Convocazione Assemblea e rapporti con i Consiglieri	100%	
			Gestione conferenza dei Capigruppo	100%	
			Rapporti con i Comuni, Media, addetti stampa	100%	
	Predisposizione atti amministrativi	Redazione atti amministrativi dell'Ente: - stesura testi - inserimento programma Comunicazione atti	Corretto espletamento dell'attività e utilizzo programma per: - Delibere G.E. - Delibere Assemblea - Determinazioni Rispetto norme di Legge, Statuto e Regolamenti	100%	
	Predisposizione statuto e regolamenti	Dotare l'Ente degli strumenti necessari al suo funzionamento	Statuto e Regolamenti	100%	
	Sito Internet dell'ente	Gestione struttura, contenuti e grafica del sito dell'ente	Corretto aggiornamento del sito	100%	
	Affari Generali	Gestione ordinaria del settore affari generali	Segreteria - tempi medi pubblicazione deliberazioni di Giunta Esecutiva	100%	
			Segreteria - tempi medi pubblicazione deliberazioni di Assemblea	100%	
			Segreteria - tempi medi pubblicazione determinazioni	100%	
			Acquisto approvvigionamenti cancelleria e materiale di consumo	100%	
			Gestione servizio pulizia ente e utenze	100%	
			Abbonamenti a quotidiani e periodici	100%	
	Assicurazioni dell'ente	Gestione rapporti con broker e comunicazioni inerenti i contratti assicurativi in essere	Liquidazione premi alle scadenze e rispetto dei termini di adempimenti connessi	100%	
	Protocollo	Protocollo con scannerizzazione di tutta la corrispondenza in entrata e corrispondenza in uscita per Servizio Affari Generali	Registrazione giornaliera della corrispondenza	100%	
		Archiviazione della corrispondenza protocollata	Archiviazione della documentazione protocollata con cadenza quindicinale	100%	
		Gestione sale sede Lovere Casazza e Villongo	Cura dei rapporti con soggetti utilizzatori	100%	
		Gestione posta certificata per tutti i servizi	Rispetto norme di legge	100%	
		Spedizione corrispondenza dell'ente	Rispetto tempi di spedizione	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Centralino	Attività di front office e centralino	Corretto espletamento dell'attività	100%	
	Denuncia annuale CONSOC – Consorzi e Società Partecipate	Trasmissione annuale denuncia telematica	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Pubblicità telematica incarichi amministratori in società partecipate	Aggiornamento semestrale della pubblicità telematica	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Rendicontazione annuale contributi a Enti Pubblici di propria competenza	Trasmissione rendicontazione agli Enti pubblici erogatori di contributi a favore della Comunità Montana	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Predisposizione dell'elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate nell'esercizio precedente	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Aggiornamento inventario dei beni immobili e mobili	Aggiornamento costante delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente	Caricamento di tutti i nuovi beni acquisiti e verifica straordinaria dei beni caricati con consegna di un elenco ad ogni consegnatario per la verifica straordinaria. Registrazione mensile delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente.	100%	
	Aggiornamento del registro dei cespiti ammortizzabili	Aggiornamento costante delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili soggetti ad ammortamento economico	Registrazione mensile delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili soggetti ad ammortamento economico	100%	
Affari Generali	Rendicontazione patrimoniale	Aggiornamento costante delle variazioni modificative dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente, delle immobilizzazioni finanziarie, dell'attivo circolante, delle disponibilità liquide, dei titoli, dei conti d'ordine, dei debiti, dei ratei e dei risconti	Gestione contabilità patrimoniale dell'ente	100%	
	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei contratti non registrati	Trasmissione telematica della rilevazione nei tempi prescritti	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Aggiornamento anagrafe prestazioni – Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica	Trasmissione comunicazione e aggiornamenti relativi agli incarichi che la Comunità Montana affida ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi del D.Lgs 165/2001	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Gestione presenze del personale	Gestione ordinaria programma rilevazione presenze del personale dipendente	Tempi medi di elaborazione	100%	
		Trasmissione rilevazione assenze ai sensi D.L.112/08 convertito in L. 133/08	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore per inserimento dati mensili	100%	
		Acquisto e gestione buoni pasto	Tempi medi di elaborazione	100%	
		Calcolo missioni al personale dipendente e assessori	Tempi medi di elaborazione	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Gestione paghe e contributi	Elaborazione computerizzata dei listini paga, missioni dei dipendenti, operai forestali e Amministratori	Riduzione tempi di elaborazione dei listini paga	100%	
		Gestione stipendi Comune di Bossico			
		Elaborazione computerizzata delle denunce mensili dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente e trasmissione telematica. Denuncia trimestrale DMAG per operai forestali	Rispetto scadenza per elaborazione e trasmissione delle denunce mensili	100%	
		Trasmissione telematica all'INPS della cartolarizzazione dei crediti	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
		Elaborazione CU dipendenti e certificati ai professionisti, dichiarazione modello 770 semplificato e 770 ordinario	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
		Denuncia IRAP	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	CCDI	Elaborazione contratto collettivo decentrato dell'ente	Corretta costituzione fondo, elaborazione bozza CCDI e liquidazione	100%	
	Trasmissione telematica del conto annuale del personale e della relazione illustrativa dei risultati conseguiti (art. 65 – D.L. 29/1993)	Rispetto dei termini fissati dalla Ragioneria Provinciale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione telematica del conto annuale del personale e della relazione illustrativa dei risultati conseguiti (art. 65 – D.L. 29/1993)	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
	Schede inquadramento contrattuale personale dipendente	Predisposizione telematica delle schede di inquadramento contrattuale dei dipendenti	Applicazione contratti con pagamento degli arretrati contrattuali ed aggiornamento delle schede di inquadramento e predisposizione scheda d'inquadramento contrattuale a seguito di stipula di nuovi contratti.	100%	
	Programma PASSWEB per pensioni, ricongiunzioni, riscatti	Gestione del programma PASSWEB per le domande di pensione, ricongiunzione e riscatto	Elaborazione domande di ricongiunzione, riscatto e pensione entro termine mensile della richiesta	100%	
	Sistema GEDAP – Gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche	Trasmissione telematica della rendicontazione annuale della gestione distacchi, aspettative e permessi sindacali. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche	Rispetto dei termini previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica	100%	
	Trasmissione telematica denunce previdenziali all'INPS	Predisposizione e trasmissione attraverso ENTRATEL denunce mensili on-line UNIEMENS E DMAG trimestrali	Rispetto dei termini previsti dall'INPS	100%	
	DURC CIG	Richiesta regolarità contributiva per appalto servizi, forniture e lavori	Richiesta di regolarità fatture in fase di liquidazione	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Sito Internet dell'ente	Gestione struttura, contenuti e grafica del sito dell'ente	Corretto aggiornamento del sito	100%	
	Sito Internet dell'ente	Aggiornamento Sezione "amministrazione trasparente"	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
		Pubblicazione deliberazioni e atti soggetti a pubblicazione	Rispetto dei tempi di pubblicazione	100%	
		Gestione Albo pretorio on line atti propri e su richiesta Enti vari	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	
Servizi finanziari e altri servizi generali	Predisposizione Bilancio di Previsione, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale triennale	Rispetto delle scadenze fissate dai vari D.L. per l'approvazione del Bilancio di Previsione, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale triennale	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Certificato telematico del Bilancio di Previsione in base alle specifiche del Ministero dell'Interno	Rispetto delle scadenze fissate dal Ministero dell'Interno per la trasmissione del certificato telematico del Bilancio di Previsione e richiesta di accesso alla trasmissione elettronica del certificato al bilancio di previsione (TBEL) tramite la PEC	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore e dal Ministero dell'Interno con acquisto nuovo programma e ottenimento autorizzazione alla trasmissione elettronica del certificato al bilancio tramite la PEC	100%	
	Modello di aggregazione dati contabili bilancio (art. 23, comma 20 L.R. 19/2008) e sulle conoscitive attività della Comunità Montana	Rispetto della scadenza fissata dalla L.R. 19/2008 e dalla D.G. Regione Lombardia	Rispetto delle scadenze delle D.G.R. Regione Lombardia in ordine alle Comunità Montane	100%	
	Predisposizione verbale di chiusura	Rispetto delle scadenze fissate dal regolamento di contabilità dell'ente per l'approvazione del verbale di chiusura dell'esercizio precedente	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Gestione contabilità economica	Predisposizione del conto economico annuale allegato al conto consuntivo e dei prospetti di raffronto delle entrate e delle uscite	Rendicontazione contabilità economica dell'ente	100%	
	Predisposizione del Conto Consuntivo	Rispetto delle scadenze fissate dal regolamento di contabilità per la predisposizione, il deposito, la comunicazione ai componenti dell'Assemblea del documento contabile	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Certificato telematico del Conto del Bilancio in base alle specifiche del Ministero dell'Interno	Rispetto delle scadenze fissate dal Ministero dell'Interno per la trasmissione del certificato telematico del Conto del Bilancio e richiesta di accesso alla trasmissione elettronica del Certificato al Conto tramite la PEC	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore e dal Ministero dell'Interno	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Modello di aggregazione dati contabili consuntivo art. 23 comma 20 L.R. 15/2008 e schede di rendiconto delle attività svolte, scheda patrimoniale, scheda società partecipate	Rispetto della scadenza fissata dalla L.R. 19/2008 e dalla D.G. Regione Lombardia	Rispetto delle scadenze delle D.G.R. Regione Lombardia in ordine alle Comunità Montane	100%	
	Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri generali di bilancio	Verifica costante del mantenimento del permanere degli equilibri generali del bilancio	Verifiche periodiche degli equilibri generali di bilancio così come stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente	100%	
	Revisione dei Conti	Rapporti con il Revisore dei Conti nella fase di predisposizione Bilancio di Previsione, Consuntivo, Conto Economico, Assestamento, Variazioni, Referto di gestione, Contratto Decentrato, ecc...	Confronti periodici per il costante monitoraggio economico e finanziario dell'ente	100%	
	Verifiche trimestrali di cassa	Verifica trimestrale di cassa	Rispetto scadenze fissate dalla normativa e dal Regolamento di Contabilità in vigore	100%	
	Ammortamento mutui	Rimborso e aggiornamento costante dei mutui in corso di ammortamento	Rispetto scadenze previste dai piani di ammortamento	100%	
	Controllo anticorruzione	Verifica e controllo anticorruzione sulle attività nella Pubblica Amministrazione	Rispetto della normativa in vigore	100%	
	Gestione delle entrate attraverso l'accertamento, la riscossione e il versamento	Aggiornamento costante della gestione delle entrate attraverso l'accertamento, la riscossione e il versamento	Tempi medi registrazione telematica degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti	100%	
	Gestione delle spese attraverso le fasi dell'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento	Aggiornamento costante della gestione delle spese attraverso l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento	Tempi medi registrazione telematica degli impegni, e dei pagamenti	100%	
	Tesoreria, debitori, creditori	Gestione rapporti con Tesoreria, debitori e creditori	Ottimizzazione rapporti con soddisfacimento immediato delle richieste avanzate da Tesoreria, debitori e creditori	100%	
	Procedura informatizzata delle entrate e delle spese	Procedura automatizzata con trasmissione telematica di flussi elettronici in formato web	Corretto uso della procedura	100%	
		Trasmissione telematica distinte tesoreria	Velocizzazione tempi di trasmissione delle distinte	100%	
		Gestione telematica flussi di entrata e di uscita	Velocizzazione tempi di trasmissione alla Tesoreria dei mandati e delle reversali	100%	
	Ordinativo informatico	Automazione dell'iter amministrativo degli enti locali per la gestione delle entrate, delle spese e del servizio Tesoreria in formato web con firma digitale	Snellimento dell'iter delle procedure contabili con riduzione dei documenti cartacei e velocizzazione dei tempi di elaborazione dei mandati e delle reversali	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
	Emissione fatture a favore privati e enti	Trasmissione e gestione fatture, aggiornamenti debitori e corrispondenza con lo studio incaricato per la gestione IVA	Tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	
	Gestione Fondo Economato e rendicontazione trimestrale	Registrazione di tutte le spese minute sostenute in contanti su apposito registro e liquidazione trimestrale	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
	Gestione conto corrente postale	estratto conto con relativo incasso su c/c bancario	Corretta gestione del conto	100%	
	Contratti	Registrazione su Repertorio e presso l'Agenzia delle Entrate	Registrazione effettuata entro i termini previsti dalla legge	100%	
	Diritti di rogito	Liquidazione trimestrale diritti di rogito e dichiarazione annuale	Calcolo trimestrale e ripartizione diritti al Ministero e al Funzionario dell'Ente entro il mese successivo al trimestre	100%	
	Servizio verifica adempimenti D.M. 18/01/2008 n. 40	Verifica sulla fedeltà fiscale dei beneficiari dei pagamenti pubblici oltre i 10.000,00 euro	Verifica previa liquidazione fatture oltre 10.000,00 euro	100%	
	Controllo regolarità contabile	Verifica regolarità contabile su deliberazioni e determinazioni	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e dalla normativa in vigore	100%	
Turismo, Cultura, Istruzione, Sport, attività giovanili e servizi cimiteriali	Progetto Regolamento CE 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 313 – Incentivazione attività turistiche	Sviluppo turismo rurale	Incremento attività settore agriturismo tra i monti ed il lago		
	Percorsi archeologici dei laghi bergamaschi	Migliorare le offerte nel campo della fruizione dei siti archeologici presenti sul territorio	Incrementare e promuovere le visite e la visibilità dei siti archeologici con eventi e dotazioni multimediali	100%	
	Progetto biblioteche	Coordinamento attività biblioteche piccoli comuni	Migliorare gestione e professionalità nella gestione biblioteche comunali	100%	
	Collaborazione con I.A.T. –	Garantire le necessarie sinergie per favorire lo sviluppo turistico del territorio	Promozione e valorizzazione turistica territoriale - Servizio informativo	100%	-
	Azioni di patrocinio e promozione	Patrocinio iniziative Promozione del territorio e delle sue valenze ambientali, culturali, scientifiche, ecc., tramite distribuzione materiale divulgativo	Patrocinio iniziative/Promozione del territorio, rapporti con Enti pubblici, Uffici Turistici, Pro Loco, Scuole, Biblioteche, privati	100%	
	Gestione domande bandi accesso a eventuali contributi pubblici e privati	Interventi/trasferimenti settore cultura, turismo e istruzione	Gestione iter amministrativo	100%	
	Espletamento funzioni amministrative – CIG - DURC	Richiesta atti e verifiche regolarità contributiva per appalto servizi, forniture e lavori	Verifica regolarità amministrativo/burocratica	100%	
	Servizi cimiteriali	Gestione associata servizi cimiteriali	Ottimizzazione delle risorse e gestione servizi cimiteriali in capo ai comuni aderenti alla gestione associata	100%	
	Sito Internet dell'ente	Gestione Albo pretorio on line atti propri e su richiesta Enti vari	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesi	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
		Aggiornamento Sezione "amministrazione trasparente"	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
		Pubblicazione delibere e atti soggetti a pubblicazione	Rispetto dei tempi di pubblicazione	100%	
	"Convenzione per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici Ambito Alto Sebino" approvata dall'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione n. 7 del 11/02/2014	Gestione associata servizi scolastici per i comuni aderenti Bossico Fonteno Pianico Riva di Solto Solto Collina	Ottimizzazione delle risorse e gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici in capo ai comuni aderenti alla gestione associata dal 01/07/2014	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Perani Patrizia	Istruttore Direttivo	Pos. Econ. D6 tempo pieno
Zenti Elisabetta Elide	Istruttore Direttivo	Pos. Econ. D6 tempo pieno
Guizzetti Maria Teresa	Istruttore Amministrativo	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Caminada Federico	Istruttore Amministrativo	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Gualeni Silvia	Istruttore Amministrativo	Pos. Econ. C5 part time 83%
Bonomelli Marinella	Collaboratore Amministrativo	Pos. Econ. B7 part time 83%
Zanoli Bianca	Collaboratore Amministrativo	Pos. Econ. B4 part time 67%

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2018	Importo Residui Anni Precedenti
Organi Istituzionali	€ 12.300,00	
Affari Generali	€ 359.250,00	
Servizi finanziari e altri servizi generali	€ 629.729,70	
Turismo, Cultura, Sport e tempo libero, Servizi cimiteriali	€ 992.050,00	
TOTALE	1.993.329,70	

AREA AGRICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Agricoltura e gestione del territorio	Pianificazione erogazione contributi in campo agricolo e forestale (Artt. 25, 26 LR 31/2008)	Predisporre piani operativi per l'utilizzo dei fondi Regionali trasferiti per gli interventi in campo agricolo e forestale	Soddisfacimento degli obiettivi di sviluppo della normativa	100%	
	Istruttoria pratiche contributi agricoltura (art 24 LR 31/2008)	Incentivare investimenti in campo agricolo	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Raccolta e istruttoria pratiche contributi per attività forestali – VASP – SIF (artt. 25 e 26 LR 31/2008)	Favorire gli interventi in campo forestale, sulla viabilità minore, sulle sistemazioni idrauliche da parte di comuni e az. agricole	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Gestione e miglioramento alpeggi	Ottimizzazione utilizzo e produzioni	Partecipazioni tavoli tecnici ed incontri vari	100%	
	Rapporti istituzionali con Regione Lombardia e con altri enti (Provincia – altre CM, ASL ecc.)	Aggiornamento continuo delle attività istituzionali e sulle normative e coordinamento con altri enti	Partecipazione tavoli tecnici e incontri vari	100%	
	Realizzazione mostre zootecniche	Promozione attività agricole-zootecniche della valle	Presenze delle aziende, dei visitatori e coinvolgimento delle scuole locali	100%	
	Denunce taglio bosco c/o ex Comunità Montana di Casazza e Villongo	Gestione ordinaria	Numero di denunce preventive di taglio, autorizzazioni varie	100%	
	Organizzazione e gestione squadre AIB	Ottimizzare la presenza e gli interventi sul territorio delle squadre	Numero degli interventi di spegnimento incendi Numero degli interventi di prevenzione incendi e di salvaguardia del territorio	100%	
	Gestione del servizio di vigilanza ecologica volontaria	Rispetto della natura mediante la formazione di una coscienza civica di rispetto per il territorio e attività di vigilanza	Corsi di formazione nella scuola, visite guidate ad ambienti naturali, feste dell'albero, visite ad infrastrutture quali impianti di depurazione, vigilanza sul territorio, progetto rospi "bufo bufo"	100%	
	Ricevimento e gestione denunce preventive di taglio dei boschi	Gestione ordinaria	Numero di denunce preventive di taglio, autorizzazioni varie	100%	
	Gestione sanzioni amministrative	Gestione ordinaria	Numero pratiche	100%	
	Gestione conto corrente postale	Registrazione e rendicontazione mensile incassi di propria competenza	Corretta gestione dei versamenti di terzi inerenti autorizzazioni, sanzioni, e somme dovute a vario titolo all'ente	100%	
	P.S.R. 2007-2013 misure 226-323c-122-125b	Istruttoria ammissione e controlli in itinere. Liquidazione contributi	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	
	Bandi GAL del P.S.R. 2007-2013 misure 125b-226-232c-122	Istruttoria ammissione e controlli in itinere. Liquidazione contributi	Tempi istruttoria e liquidazione pratiche	100%	

Gestione della Valle del Freddo	Mantenere il corretto equilibri micro termico e organizzare le visite	Mantenimento delle essenze autoctone e delle strutture	100%	
Finanziamento, adozione e gestione dei Piani di Indirizzo Forestale (P.I.F.)	Pianificare il territorio agro silvo pastorale con strumenti moderni	Ottemperare alle disposizioni legislative per migliorare il territorio	100%	
Gestione dei Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale (P.L.I.S.)	Assistere e gestire i Parchi Sovraccomunali	Interventi di miglioramento delle superfici comprese nei Parchi	100%	
Progettazione e direzione lavori per taglio canneto sul Lago di Endine	Verifica degli impegni essenziali	Garantire tempi e qualità del servizio	100%	
Stipula della convenzione con Organismo Pagatore Regionale	Gestione ordinaria delle liquidazioni delle domande ai sensi del P.S.R. 2007-2013	Controllo formale e sostanziale degli atti	100%	
Proposte didattiche alle scuole	Rispetto della natura mediante la formazione di una coscienza civica di rispetto per il territorio e attività agricola	Interventi formativi nelle scuole	100%	
Proposte didattiche alla cittadinanza	Rispetto delle buone pratiche agricole e di trasformazione dei prodotti	Interventi formativi rivolti alla cittadinanza (corsi frutticoltura, orticoltura, norcineria, forestazione, assaggi...)	100%	
Divulgazione e promozione eventi del settore agro silvo pastorale	Attenzione e divulgazione delle più moderne tecniche di lavorazione o legislative	Segnalazione mediante mailing list degli eventi tecnici più significativi	100%	
L.R. 22/98 Funzione trasferite dalla Regione per impianti a fune	Rilascio autorizzazioni e collaudi impianti a fune	Tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	
Lavori in economia con operai forestali avventizi	Realizzare interventi relativi a opere forestali e idrauliche	Interventi mirati sul territorio in ambito ago-forestale e di salvaguardia patrimonio forestale	100%	
Gestione vincolo idrogeologico e forestale Gestione autorizzazioni paesaggistiche	Istruttoria pratiche	Garantire tempi e qualità del servizio	100%	
Interventi compensativi ai sensi art. 4 DLgs 227/2001 Applicazione Regolamento Regionale in materia Forestale	Istruttoria pratiche – Gestione procedimento	Garantire tempi e qualità del servizio	100%	
Gestione vincolo idrogeologico e forestale	Istruttoria pratiche	Garantire tempi e qualità del servizio costante	100%	
Gestione vincolo paesaggistico	Istruttoria pratiche	Garantire tempi e qualità del servizio costante	100%	
Gestione polo catastale	Rilascio di certificati e di visure catastali	Tempi medi di esecuzione	100%	
Gestione depositi cauzionali per svincolo idrogeologico	Aggiornamento costante dei depositi cauzionali per svincolo idrogeologico depositati da terzi in contanti e libretti al portatore	Tempi medi per la restituzione a terzi dei depositi effettuati	100%	
Rendicontazione annuale contributi a Enti Pubblici di propria competenza	Trasmissione rendicontazione agli Enti pubblici erogatori di contributi a favore della Comunità Montana	Rispetto scadenze previste dalla normativa in vigore	100%	
Convenzione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	Rilascio pareri e nulla osta per territorio Comunità Montana	Sopralluoghi	100%	
Protocollo della corrispondenza	Registrazione della corrispondenza di competenza	Rispetto tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	

	Sito Internet dell'ente	Gestione Albo pretorio on line atti propri e su richiesta Enti vari	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	
		Aggiornamento Sezione "amministrazione trasparente"	Rispetto dei tempi e modalità pubblicazione	100%	
		Pubblicazione delibere e atti soggetti a pubblicazione	Rispetto dei tempi di pubblicazione	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Fusari Silvano	Direttore Generale	Dirigente
Valli Efrem	Istruttore tecnico	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Covelli Giuliano	Istruttore tecnico	Pos. Econ. C4 tempo pieno
Valetti Luca	Istruttore tecnico	Pos. Econ. C4 tempo pieno
Citaristi Nicoletta	Istruttore amministrativo	Pos. Econ. C5 tempo pieno
Del Vecchio Valeria	Collaboratore Amministrativo	Pos. Econ. B7 tempo pieno

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2018	Importo Residui Anni Precedenti
AIB	€ 32.470,00	
Protezione Civile	€ 34.100,00	
Guardie Ecologiche Volontarie	€ 7.200,00	
Parchi e riserve naturali	€ 4.000,00	
Centro Anfibi	€ 37.800,00	
Gestione Territorio	€ 517.193,46	
Viabilità Agro-silvo-pastorale	€ 13.211,00	
Rifiuti	€ 610.000,00	
Agricoltura	€ 577.971,53	
TOTALE	€ 1.833.945,99	

AREA TECNICA

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Tecnico	Redazione programmi opere pubbliche e gestione dei relativi procedimenti	Realizzazione di opere pubbliche d'interesse sovracomunale	Rispetto tempi di progettazione e realizzazione degli interventi Efficienza degli investimenti	50% 50%	
	Gestione procedimenti relativi all'affidamento della manutenzione degli immobili	Mantenere in efficienza gli immobili di proprietà e/o competenza dell'Ente	Rispetto tempi di affidamento e realizzazione degli interventi Efficienza degli investimenti	50% 50%	
	Gestione procedimenti relativi all'assegnazione dei fondi attribuiti dal Consorzio BIM Oglio	Realizzazione opere pubbliche nelle zone omogenee del territorio di competenza	Rispetto tempi di istruttoria e realizzazione degli interventi	100%	
	Verifica procedimenti di attuazione delle opere pubbliche realizzate da soggetti beneficiari dei contributi assegnati	Garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate	Rispetto delle procedure e dei tempi di istruttoria	100%	
	Gestione procedimenti per l'attuazione delle azioni previste dai progetti finanziati nell'ambito dei bandi emanati da Fondazione Cariplo	Realizzazione di interventi di carattere sovracomunale, garantendo il corretto utilizzo delle risorse assegnate	Rispetto delle procedure e dei tempi di attuazione degli interventi	100%	
	Gestione convenzioni stipulate con Regione Lombardia per la redazione di studi idrogeologici, idraulici e ambientali dei corsi d'acqua (Fiume Cherio – Torrenti Uria e Guerna)	Individuazione interventi di sistemazione idraulica, riqualificazione ambientale e manutenzione fluviale e (per il solo Fiume Cherio) delimitazione fasce fluviali (PAI)	Rispetto delle procedure previste dalle convenzioni e dei relativi tempi di attuazione	100%	
	Gestione convenzioni stipulate con Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di difesa del suolo	Realizzazione di interventi di difesa del suolo per i Comuni del territorio di competenza	Rispetto delle procedure previste dalle convenzioni e dei relativi tempi di attuazione	100%	
	Gestione associata Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP per n. 36 Comuni associati	Gestione dei procedimenti previsti dalla vigente normativa garantendo tempi e qualità del servizio	Rispetto delle procedure e dei tempi di istruttoria in conformità alle vigenti normative	100%	
	Gestione associata funzioni comunali di pianificazione urbanistica ed edilizia	Gestione delle procedure previste dalle vigenti normative garantendo i tempi previsti	Rispetto dei procedimenti previsti dalla normativa vigente	100%	
	Gestione procedure d'appalto Centrale Unica di Committenza	Effettuare procedure d'appalto per i Comuni associati nel rispetto della normativa vigente	Rispetto dei tempi di attivazione delle procedure e delle procedure di scelta del contraente in conformità alle vigenti normative	100%	
	Verifiche d'ufficio ai fini della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di gara d'appalto/affidamento (DURC; certificato casellario giudiziale; certificato carichi pendenti anagrafe tributaria; rispetto legge n. 68/1999; Banca Dati Nazionale Antimafia)	Effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente ai fini dell'efficacia degli atti di affidamento di lavori/servizi/forniture	Rispetto dei tempi medi di verifica	100%	
	Gestione trimestrale dati opere pubbliche mediante portale BDAP	Aggiornamento costante dati opere pubbliche	Rispetto termini di aggiornamento	100%	

Gestione aggiornamento dati immobili detenuti dall'Ente mediante portale MEF	Aggiornamento costante dati riferiti agli immobili detenuti dall'Ente	Rispetto tempi di aggiornamento	100%	
Monitoraggio annuale dei lavori pubblici mediante il portale ANAC	Garantire il costante aggiornamento dei dati riferiti ai tempi di attuazione e alle spese liquidate per lavori e servizi affidati	Rispetto termini di aggiornamento	100%	
Gestione schede OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI	Aggiornamento costante delle fasi del procedimento di opere e contratti pubblici	Rispetto tempi delle comunicazioni	100%	
Gestione aggiornamento dati relativi a procedimenti e provvedimenti in conformità alla normativa sulla trasparenza	Garantire la trasparenza ed il costante aggiornamento dei dati riferiti a procedimenti e provvedimenti	Rispetto tempi di aggiornamento	100%	
Predisposizione atti amministrativi (deliberazioni/determinazioni/convenzioni/regolamenti) di competenza dell'Area Tecnica	Rispetto delle norme di legge, statuto e regolamenti	Corretto espletamento delle procedure	100%	
Protocollo della corrispondenza	Registrazione della corrispondenza relativamente all'ufficio tecnico	Rispetto tempi medi di registrazione della corrispondenza	100%	
Pubblicazione atti	Gestione Albo pretorio on line per atti di competenza dell'Area Tecnica	Rispetto dei termini di scadenza delle pubblicazioni	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Cominetti Claudia	Istruttore Tecnico Direttivo	Pos. Econ. D5 tempo pieno
Giliberti Vincenzo	Istruttore Tecnico	Pos. Econ. C3 tempo pieno
Trapletti Mariangela	Collaboratore amministrativo	Pos. Econ. B7 tempo pieno

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2018	Importo Residui Anni Precedenti
Manutenzioni, CUC, Progetto Cariplo	€ 46.000,00	
Urbanistica	€ 70.000,00	
Catasto	€ 17.000,00	
Lavori Pubblici	€ 90.000,00	
SUAP	€ 271.000,00	
TOTALE	€ 494.000,00	

AREA SERVIZI SOCIALI ALTO SEBINO

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Servizi sociali	Gestione Ufficio di Piano: - attività amministrative connesse all'attuazione del PdZ: - supporto al livello politico: assemblea sindaci, raccordo con assessori, raccordo con singoli comuni, - gestione risorse finanziarie - acquisizione rendicontazioni da parte di enti gestori di servizi socio-assistenziali e riparto di risorse mirate assegnate dalla Regione o da altri enti - partecipazione ai livelli di raccordo provinciale, di più ambiti, di macro area, di ATS.	Garantire il corretto sviluppo dei servizi gestito dall'ambito in forma associata. Raccordo con Enti ed istituzioni. Gestione e rendicontazioni finanziarie. Riparto di risorse. Avviare un discorso di integrazione e di maggiore uniformità dell'offerta dei servizi	Rispetto della tempistica specifica di ogni singola attività – produzione degli atti richiesti Partecipazione ai gruppi di lavoro, cabine di regia, momenti di lavoro integrato, anche per la produzione di strumenti di gestione innovativi (es. Cartella sociale informatizzata, protocolli, regolamenti, ...)	100%	
	Gestione associata Funzione serv. sociali comuni piccoli - Raccordo con conferenza sindaci - Gestione delle risorse - Assunzione atti - Rendicontazione	Garantire la corretta gestione della funzione delegata allineando il funzionamento per i 6 comuni interessati Avvio di modalità di uniformazione regole di attuazione e accesso ai servizi/prestazioni	Omogeneizzazione procedure e rispetto della tempistica	100%	
	Servizio sociale di base e professionale	Presenza dell'assistente sociale presso i dieci comuni per attività di segretariato sociale – Presenza dell'assistente sociale a livello di ambito per la programmazione e gestione di attività di servizio sociale a livello di area: minori – anziani – disabili. Attività specifiche del servizio sociale in situazioni complesse anche su mandato dell'autorità giudiziaria. Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Regolarità della presenza presso i comuni e presso la sede dei servizi a livello di ambito – Regolarità nell'accoglienza ed evasione delle richieste di servizio sociale Regolarità nell'attuazione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria	100%	
	Servizi socio-educativi	Presenza degli educatori per l'attuazione di specifici progetti/interventi nell'area minori, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria (ADM - progetti educativi area penale minorile), e disabili. Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Attuazione di progetti ed interventi in linea con le finalità stabilite nella fase progettuale e nel rispetto dei tempi.	100%	
	Servizi per la domiciliarità - per gli anziani e la non autosufficienza attuazione di interventi a sostegno della domiciliarità tramite: - accreditamento di soggetti erogatori - accordi con soggetti del privato sociale per l'attuazione di interventi di trasporto e integrativi (telesoccorso – guardia telefonica) e per il trasporto di soggetti dializzati - accordi con strutture residenziali per interventi	Sostenere la domiciliarità di soggetti in condizioni di fragilità: anziani – disabili - adulti anche in integrazione con l'ATS.	Accoglimento delle richieste di accesso ai servizi e loro valutazione Dimensionamento dei servizi sulla base del reale bisogno rilevato	100%	

residenziali temporanei				
Raccordo socio – sanitario – EQUIPE MULTIDIMENSIONALE (ex CeAD) Il personale sociale collabora con il distretto ATS e con il CeAD per l'attuazione della domiciliarità in forma integrata per tutte le situazioni complesse con bisogni socio-sanitari.				
Servizi per la disabilità Gestione dei seguenti servizi: <i>Centro Diurno Disabili</i> – rivolto a soggetti disabili gravi e gravissimi – servizio socio sanitario accreditato dalla regione per 20 posti <i>Centro Socio Educativo</i> – Servizio Formazione <i>Autonomia</i> – servizi socio – assistenziali rivolti a soggetti disabili medio – gravi rispetto ai quali si perseguono obiettivi di sviluppo/mantenimento di autonomie e integrazione territoriale anche in attività socio-occupazionali. Per l'attuazione dei servizi SFA si procede anche tramite l'accreditamento di soggetti erogatori. <i>Inserimenti lavorativi</i> – servizio rivolto a soggetti disabili collocabili al lavoro <i>Tirocini riabilitativi</i> <i>risocializzanti</i> – servizio rivolto a soggetti disabili e svantaggiati per l'attuazione di integrazione socio – occupazionale non essendo perseguibile un inserimento lavorativo stabile o bisognosi di una fase di valutazione propedeutica all'inserimento lavorativo; tale attività si sviluppa anche con l'adozione di accordi con soggetti pubblici e privati avente titolo per operare nel settore della formazione e del lavoro.	Garantire la presa in carico di soggetti disabili per l'accesso a servizi diurni e semiresidenziali sulla base del bisogno di ogni singolo soggetto. Orientare verso servizi fuori ambito laddove necessario.	Presa in carico delle situazioni di disabilità per la valutazione del bisogno e la predisposizione di un progetto di intervento personalizzato.	100%	
Servizio minori e famiglia Servizio rivolto alle famiglie con minori in situazione di difficoltà, il servizio opera anche su mandato dell'autorità giudiziaria. Servizio affidi	Presa in carico di situazioni complesse di famiglie con figli minori in difficoltà, attività di valutazione e sostegno, predisposizione e attuazione progetti di intervento finalizzati alla gestione/ superamento delle difficoltà, raccordo con enti titolari/tenuti all'assunzione degli impegni per condivisione e aggiornamento sull'evoluzione delle situazioni. Promuovere e sostenere l'affido operando in collaborazione/partenariato anche con soggetti del privato sociale.	Sostenere i minori e le famiglie anche tramite l'attuazione di interventi a tutela dei minori – adempiere ad eventuali mandati dell'autorità giudiziaria Individuare risorse spedibili come sostegno affiancamento a famiglie con minori in difficoltà, avviare progetti di affido familiare, dove richiesto dall'AG.	100%	
Assistenza educativa specialistica per l'inclusione scolastica Servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola atto a garantire l'accesso all'istruzione tramite l'affiancamento in alcune ore di una figura di assistenza, tale figura rappresenta un'integrazione di quanto la	Operare nell'ambito del gruppo classe, supportando il minore nelle attività che presuppongono la presenza di una figura di assistenza. L'Assistente Educatore opera in modo integrato con le altre figure scolastiche al fine di contribuire all'attuazione del progetto educativo individualizzato.	Garantire la presenza della figura in tutte le situazioni valutate bisognose del servizio – sviluppare un raccordo con i servizi invianti (UONPIA- Consultorio -) e con le scuole.	100%	

	scuola deve garantire come figure educative e di sostegno per il percorso formativo e di istruzione del disabile. Il lavoro si sviluppa in raccordo con i servizi specialistici inviati in quanto interlocutori diretti delle famiglie dei soggetti interessati, la scuola, il soggetto erogatore.				
	Buoni sociali I buoni sociali rappresentano una possibilità di intervento a favore di soggetti in condizione di difficoltà anche economica. Annualmente, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione con specifici atti normativi, viene effettuato un bando che tiene conto: - delle risorse assegnate a livello regionale - dei vincoli connessi all'assegnazione da parte della Regione - delle linee guida approvate dall'assemblea sindaci. Le domande vengono raccolte allo sportello dal servizio sociale presso i comuni di residenza dei soggetti richiedenti o presso l'ambito.	Garantire tramite il buono sociale un aiuto al soggetto richiedente per superare alcune difficoltà. Il buono sociale viene erogato a seguito di domanda del soggetto, e valutazione e rilevazione del possesso dei requisiti richiesti. Il progetto di intervento viene definito dall'assistente sociale comunale e dalla stessa monitoraggio.	Sostegno a soggetti fragili per il superamento di particolari difficoltà, secondo i requisiti definiti a livello regionale	100%	
	Coordinamento servizi prima infanzia Attività avviata contestualmente alla prima annualità del piano triennale nidi 2010 – 2013, consiste nel raccordo dei servizi del territorio, n. 4, per la costruzione di prassi comuni e di un'offerta di servizi omogenea, è proseguito nel triennio 2015/2017 e confermato anche per il triennio 2018/2020. Si prevede la definizione di una gestione comune per l'intero Ambito anche per quanto concerne le nuove misure regionali in materia	Partecipazione attiva dei gestori dei servizi al coordinamento e costruzione di prassi operative e modalità di funzionamento comuni.	Sostenere la partecipazione attiva di tutti i servizi al coordinamento e l'omogeneizzazione dei servizi	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente (incarico esterno)	Profilo Professionale	Categoria
Regazzoli Flavia	Istruttore Direttivo Servizi Sociali	Pos. Econ. D3 part time 50%

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2018	Importo Residui Anni Precedenti
Area Servizi Sociali Alto Sebino	€ 2.408.347,18	

AREA SERVIZI SOCIALI BASSO SEBINO

Settore	Descrizione attività	Obiettivo	Risultati attesi	Percentuale obiettivi attesa	Percentuale Raggiungimento
		Descrizione	Descrizione		
Servizi sociali	LIVELLO GOVERNANCE Gestione Ufficio di Piano: - attività amministrative connesse all'attuazione del PdZ: - supporto al livello politico: assemblea sindaci, raccordo con assessori, raccordo con singoli comuni, - gestione risorse finanziarie	Garantire il corretto sviluppo dei servizi gestito dall'ambito in forma associata. Raccordo con Enti ed istituzioni. Gestione e rendicontazioni finanziarie.	Rispetto della tempistica specifica di ogni singola attività – produzione degli atti richiesti	100%	
	LIVELLO GOVERNANCE PROVINCIALE E SOVRAMBITO	Aver cura e partecipare ai livelli di raccordo Provinciale (Ufficio Sindaci e Cabina di Regia sociosanitaria provinciale) necessari per il raccordo tra ambiti e la realizzazione del prologo provinciale del Piano di Zona. Partecipare agli incontri del Consiglio direttivo Are Est di Bergamo, se richiesto dal Presidente dell'ambito Avviare incontri di raccordo tra i 3 responsabili degli ambiti della zona laghi: Alto Sebino, Basso Sebino, Val Cavallina per la realizzazione del prologo di macroarea del Piano di Zona	Regolarità nella presenza attiva agli incontri di raccordo e ai sottogruppi di lavoro che verranno funzionalmente attivati Attivazione delle azioni descritte nel prologo del piano di zona legate allo sviluppo di azioni trasversali ai 3 ambiti		
	Livello Essenziale Assistenza (L.E.A.) Servizio sociale di base e professionale	Presenza dell'assistente sociale presso i nove comuni per attività di segretariato sociale – Presenza dell'assistente sociale a livello di ambito per la programmazione e gestione di attività di servizio sociale a livello di area: minori – anziani – disabili. Attività specifiche del servizio sociale in situazioni complesse anche su mandato dell'autorità giudiziaria. Raccordo con enti e soggetti del privato sociale	Regolarità della presenza presso i comuni e presso la sede dei servizi a livello di ambito – Regolarità nell'accoglienza ed evasione delle richieste di servizio sociale Regolarità nell'attuazione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria	100%	
	L.E.A. Servizi socio-educativi	Coordinamento e raccordo con cooperativa che gestisce servizio e specifici progetti/interventi nell'area minori, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria (ADM - progetti educativi area penale minorile, incontri protetti) Avvio di eventuali strumenti specifici di intervento (es. SFA minori)	Attuazione di progetti ed interventi in linea con le finalità stabilite nella fase progettuale e nel rispetto dei tempi.	100%	

L.E.A. Servizi per la domiciliarità e per gli anziani attuazione di interventi a sostegno della domiciliarità tramite: - esternalizzazione dei servizi SAD e SADH a soggetto esterno, mediante evidenza pubblica - raccordo e coordinamento con l'ente individuato mediante evidenza pubblica - accordi con soggetti del privato sociale del territorio per l'attuazione di interventi di trasporto sociale Raccordo socio – sanitario – STVM (Servizio territoriale valutazione multidimensionale) Il personale sociale collabora con il distretto ASST e con il STVM per l'attuazione della domiciliarità in forma integrata per tutte le situazioni complesse con bisogni socio-sanitari.		Sostenere la domiciliarità di soggetti in condizioni di fragilità: anziani – disabili - adulti anche in integrazione con l'ASL.	Accoglimento delle richieste di accesso ai servizi e loro valutazione Dimensionamento dei servizi sulla base del reale bisogno rilevato Mantenere raccordi con il sistema socio-sanitario Mantenere incontri periodici negli incontri STVM per: - garantire la programmazione di interventi integrati di servizi area sanitaria e sociale per casi complessi - Promuovere l'accesso dei cittadini al STVM, anche attraverso la collaborazione con il segretariato sociale - Evadere e dare risposta puntuale a tutte le richieste pervenute - Programmare al meglio le misure socio-sanitarie disposte di anno in anno da Regione Lombardia, anche grazie alla collaborazione con la rete del segretariato sociale.	100%	
LEA Servizi per la disabilità Gestione dei seguenti servizi: – <i>Servizio Formazione Autonomia</i> – servizio voucherizzato servizi socio – assistenziali rivolti a soggetti disabili medio – gravi rispetto ai quali si perseguono obiettivi di sviluppo/mantenimento di autonomie e integrazione territoriale anche in attività socio-occupazionali. <i>Inserimenti lavorativi</i> – servizio voucherizzato servizio rivolto a soggetti disabili collocabili al lavoro <i>Progetti di inclusione sociale</i> – servizio rivolto a soggetti disabili e svantaggiati per l'attuazione di integrazione socio – occupazionale non essendo perseguibile un inserimento lavorativo stabile o bisognosi di una fase di valutazione propedeutica all'inserimento lavorativo.		Garantire la presa in carico di soggetti disabili per l'accesso a servizi diurni e semiresidenziali del territorio, sulla base del bisogno di ogni singolo soggetto. Orientare verso servizi fuori ambito laddove necessario.	Valorizzare l'equipe multidisciplinare di ambito come luogo di governance dei servizi, di conoscenza della domanda, di analisi della domanda e di valutazione delle possibili risposte Presa in carico delle situazioni di disabilità per la valutazione del bisogno e la predisposizione di un progetto di intervento e relativo voucher per l'accesso ai servizi.	100%	

	Servizio minori e famiglia Servizio rivolto alle famiglie con minori in situazione di difficoltà, il servizio opera anche su mandato dell'autorità giudiziaria.	Presa in carico di situazioni complesse di famiglie con figli minori in difficoltà, attività di valutazione e sostegno, predisposizione e attuazione progetti di intervento finalizzati alla gestione/ superamento delle difficoltà Cura nell'individuare potenziamenti di interventi a supporto di famiglie in difficoltà, anche accedendo a bandi di fondazioni (es. Bando Fondazione Comunità Bergamasca; Bando Fondazione Con i bambini)	Sostenere i minori e le famiglie anche tramite l'attuazione di interventi a tutela dei minori – adempiere ad eventuali mandati dell'autorità giudiziaria. Attuare modalità collaborative, sempre più complesse, con i Servizi di secondo livello (Sert, UONPIA, CBF, ...)	100%	
	Assistenza educativa Disabili Servizio rivolto ai minori disabili frequentanti la scuola atto a garantire l'accesso all'istruzione tramite l'affiancamenti in alcune ore di una figura di assistenza, tale figura rappresenta un'integrazione di quanto la scuola deve garantire come figure educative e di sostegno per il percorso formativo e di istruzione del disabile.	Garantire la progettazione integrata nell'ottica di un progetto di vita, tramite le commissioni di ambito, due volte all'anno (UONPIA; Servizi sociali, scuola, Comune, famiglia, ...) Operare nell'ambito del gruppo classe e del territorio di appartenenza, supportando il minore nelle attività che presuppongono la presenza di una figura di assistenza. L'Assistente Educatore opera in modo integrato con le altre figure scolastiche al fine di contribuire all'attuazione del progetto educativo individualizzato.	Garantire la presenza della figura in tutte le situazioni valutate bisognose del servizio – sviluppare un raccordo con i servizi invianti (UONPIA- Consultorio -) e con le scuole.	100%	
	Buoni sociali I buoni sociali rappresentano una possibilità di intervento a favore di soggetti in condizione di difficoltà anche economica. Annualmente, sulla base delle risorse assegnate dalla regione o da altri enti, o sulla base delle risorse espressamente individuate nel piano finanziario, viene effettuato un bando che tiene conto: - dei vincoli connessi all'assegnazione da parte della regione o altri enti, - del regolamento di ambito vigente - delle linee guida approvate in sede di Piano di Zona Le domande vengono raccolte a sportello dal servizio sociale presso i comuni di residenza dei soggetti o presso l'ambito.	Garantire tramite il buono sociale un aiuto al soggetto richiedente per superare alcune difficoltà. Il buono sociale viene erogato a seguito di domanda del soggetto e valutazione e rilevazione del possesso dei requisiti richiesti.	Sostegno a soggetti fragili per il superamento di particolari difficoltà	100%	

	Area sostegno alla povertà e alla fragilità REI (Reddito di inclusione)	Procedere con la gestione delle domande REI attraverso il personale del segretariato sociale: - accoglienza cittadino - compilazione domande - caricare portale INPS - comunicazione esito - eventuale presa in carico - elaborazione progetto - caricamento progetto portale INPS Valorizzare e alimentare la rete dei partner individuati come significati nel settore: Caritas e Fondazione Et Labora e Provincia Proseguire nell' incentivare in tutti i comuni interessati lo strumento dei Progetti di Inclusione Sociale e le relative procedure, anche per casi per i quali attivare risorse economiche comunali e non di ambito.	Consolidamento equipe multidimensionale di ambito per la valutazione della progettazione della presa in carico integrata con i servizi area educativa e servizi avviamento al lavoro Consolidare utilizzo dello strumento complesso Sancire e formalizzare accordi con i partners individuati	100%	
	Coordinamento servizi prima infanzia Attività ormai consolidata consiste nel raccordo dei servizi del territorio Basso Sebino e della Val Cavallina per la costruzione di percorsi formativi condivisi. Tema individuato pluriennale: la continuità 0-6 anni	Partecipazione attiva dei gestori dei servizi al coordinamento e costruzione di sfondi culturali e conseguenti prassi operative quanto più trasversali possibili.	Sostenere la partecipazione attiva di tutti i servizi al coordinamento e l'omogeneizzazione dei servizi Promuovere e realizzare la formazione a supporto degli educatori e dei coordinatori dei nidi coinvolti nel coordinamento	100%	
	Interventi per progetto e area prevenzione - Immigrazione - Osservatorio Nuove GenerAzioni - Informagiovani	<i>Immigrazione</i> - L'obiettivo del progetto consiste nel costruire/rinforzare la rete dei soggetti interessati al settore che condividono idee progettualità al fine di limitare la duplicazione degli interventi e la dispersione delle risorse <i>Osservatorio Nuove GenerAzioni</i> L'obiettivo è promuovere microprogetti nell'area infanzia, adolescenza, giovani nei Comuni dell'ambito, a partire da un coordinamento/osservatorio composto dalle realtà operanti nel territorio <i>Informagiovani</i> Servizio specifico di orientamento e sostegno alle transizioni scolastiche e scuola /lavoro	Costruzione di un raccordo regolare tra le varie realtà che operano nell'area e condivisione di progettualità <i>Immigrazione</i> Attivare interventi a favore dell'inclusione cittadini stranieri (mediazione culturale, eventi culturali, supporti alla cittadinanza,...) <i>Osservatorio Nuove GenerAzioni</i> Attivazione di iniziative a favore di infanzia, adolescenti e giovani diffuse nei comuni del territorio. <i>Informagiovani</i> Attivare apertura sportelli, apertura tematiche decentrate e iniziative orientamento nelle scuole	100% 100% 100% 100%.	

	Sostegno a progetti sperimentali innovativi Progetto psicologo di base Progetto consultorio integrato	Dare prosecuzione alla sperimentazione avviata con l'università di Bergamo, gli studi medici associati e i comuni coinvolti nel progetto A fronte della convenzione pluriennale rinnovata, mantenere un'attenzione specifica al piano di governance realizzato attraverso la Cabina di Regia Ambiti Val Cavallina e Basso Sebino: luogo di condivisione della programmazione dei servizi consultoriali e sociali. Utilizzare strumenti conoscitivi dell'andamento della domanda dei cittadini e della risposta dei servizi Aprire a possibili estensioni della Cabina di Regia ai consultori territoriali pubblici ASST Curare l'integrazione tra consultorio accreditato e sistema dei servizi sociali, anche attraverso la promozione di formazione congiunta del personale	Monitoraggio dell'andamento del progetto anche ai fini conoscitivi rispetto alle ricadute sui pazienti e sui servizi correlati Effettuare incontri tra i 2 Ambiti coinvolti e i rispettivi consultori Acquisire, illustrare in Assemblea dei Sindaci il Bilancio Sociale annuale del Consultorio Attivare rendicontazione ad hoc a fronte di esigenze evidenziate in Cabina di Regia Avvio di incontri mirati, riprogettazione accompagnamento formativi del personale integrato da realizzare in anni successivi	100%	
	Gestione in forma associata della funzione fondamentale relativa ai Servizi sociali n. 7 comuni deleganti	Garantire il corretto sviluppo degli interventi nell'ambito dei servizi sociali in forma associata. Raccordo con Enti ed istituzioni deleganti Gestione e rendicontazioni finanziarie.	Rispetto della tempistica specifica di ogni singola attività – produzione degli atti richiesti	100%	

RISORSE UMANE

Dipendente	Profilo Professionale	Categoria
Bianchi Francesca	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE	Pos. Econ. D3 part time 50%

BUDGET ASSEGNATO AL CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Previsione competenza anno 2018	Importo Residui Anni Precedenti
Area Servizi Sociali Basso Sebino	€ 1.873.558,46	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 1020 Affari generali
Responsabile RAG Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000001	E.0.01.01.01.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE amministrativo	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2								
Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101								
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00200100	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI AFFIDATI alto	RAG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sebito								
01	00200200	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO STATALE SVILUPPO INVESTIMENTI	RAG	104.500,00	104.500,00	102.600,00	78.100,00
01	00200300	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTI STATALI VARI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00200400	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO FUNZIONI ASSOCIATE	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00200500	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTI PER SERVIZI ASSOCIATI	RAG	0,00	0,00	135.000,00	65.000,00
02	00200700	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA	RAG	716.140,90	650.000,00	650.000,00	650.000,00
02	00200750	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI ASSOCIATE	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIATE								
02	00200760	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO PER FUNZIONI ASSOCIATE	ISTR	168.000,00	168.000,00	154.000,00	117.000,00
02	00200900	E.2.01.01.02.000	L.R.25/2007 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00201600	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI	RAG	1.433,25	0,00	0,00	0,00
02	00201700	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO DA COMUNI E COMUNITA' MONTANE PER SERVIZI VARI	RAG	33.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	00202700	E.2.01.01.02.000	RIMBORSO SPESE COMUNI PER COSTITUZIONE CONSORZIO	RAG	213.489,90	0,00	0,00	0,00
02	00203600	E.2.01.01.02.000	Contributo ordinario BIM Oglio	RAG	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					1.317.064,05	987.500,00	1.086.600,00	955.100,00
Tipologia 0103								
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese								
02	00206500	E.2.01.03.02.000	CONTRIBUTO ANNUALE DALLA B.CA POPOLARE BG	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.317.064,05	987.500,00	1.086.600,00	955.100,00
TITOLO 3								
Entrate extratributarie								
Tipologia 01								
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00300000	E.3.01.02.01.000	DIRITTI DI SEGRETERIA	RAG	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
0200	00300800	E.3.01.02.01.000	Proventi da impianto fotovoltaico	RAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	1020	Affari generali						
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
0300	00301100	E.3.01.03.02.000	- FITTI REALI DI FABBRICATI	RAG	35.971,00	0,00	0,00	0,00
0300	00301150	E.3.01.03.02.000	- Proventi da utilizzo sale assembleari	RAG	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
0300	00301200	E.3.01.03.01.000	- Canoni concessioni	RAG	55.331,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 01					98.302,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00
Tipologia 03				Tipologia 300: Interessi attivi				
0300	00301600	E.3.03.03.04.000	- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	RAG	100,18	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 03					100,18	100,00	100,00	100,00
Tipologia 04				Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
0300	00301700	E.3.04.03.01.000	- Utili da società partecipate	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 05				Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
0100	00302210	E.3.05.01.99.000	- INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00302200	E.3.05.02.03.000	- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RAG	40.202,04	40.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	00302400	E.3.05.02.03.000	- RIMBORSO SPESE LEGALI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	00302500	E.3.05.99.99.000	- CONTRIBUTI VARI E SPONSORIZZAZIONI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	00302600	E.3.05.99.99.000	- CONTRIBUTI VARI E SPONSORIZZAZIONI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	00302710	E.3.05.99.99.000	- IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	RAG	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9900	00302720	E.3.05.99.03.000	- IVA DA REVERSE CHANGE SERVIZI COMMERCIALI	RAG	5.326,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					75.528,50	75.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 3					173.930,68	112.100,00	96.100,00	96.100,00
Totale CDC 1020					1.490.994,73	1.099.600,00	1.182.700,00	1.051.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 1030 Servizi finanziari
Responsabile RAG Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000098	E.0.01.01.02.000	- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	RAG	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0	00000099	E.0.01.01.03.000	- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	1.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 2								
01	00200000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI AFFIDATI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00201900	E.2.01.01.02.000	- SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO PER MUTUO COLLETORE E DEPURATORE	RAG	151.261,05	75.389,80	75.389,80	75.389,80
02	00202300	E.2.01.01.02.000	- RIMBORSO FRISL PER PIAZZOLE ECOLOGICHE	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00203500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ORDINARIO BIM servizi finanziari	RAG	155.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Tipologia 0101					306.261,05	150.389,80	150.389,80	150.389,80
Totale Titolo 2					306.261,05	150.389,80	150.389,80	150.389,80
TITOLO 3								
Tipologia 3								
05	00302000	E.3.05.02.03.000	- RIMBORSO CONSORZIO VALCAVALLINA	RAG	432.345,73	0,00	0,00	0,00
0200	00302100	E.3.05.02.03.000	- RIMBORSO CONSORZIO CAUSE LEGALI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00302300	E.3.05.02.03.000	- RIMBORSI PER ANTICIPO UTENZE IMMOBILI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					432.345,73	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					432.345,73	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5								
Tipologia 5								
01	00000100	E.5.01.01.03.000	- Liquidazione quote patrimonio netto società	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6								
Tipologia 6								
Accensione di prestiti								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	1030	Servizi finanziari							
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
Tipologia	03	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
0100	00600000	E.6.03.01.01.000 - Mutuo per impianto fotovoltaico	RAG	6.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 03				6.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 6				6.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CDC 1030				745.143,80	151.389,80	150.389,80	150.389,80		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 1040 Altri servizi generali
Responsabile RAG Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00202400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO PER SERVIZI INFORMATICI		0,00	0,00	0,00	0,00
02	00203900	E.2.01.01.02.000	- QUOTA COMUNI PROGETTO SICOMAS	RAG	39.847,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Tipologia 0101					39.847,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Titolo 2					39.847,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00400400	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO SISCOTEL	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1040					39.847,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	1050	Ufficio tecnico								
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica								
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020		
Titolo 0										
Tipologia 0										
0	00000021	E.0.01.01.01.000 - Avanzo di amministrazione	Ufficio tecnico	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2										
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00201750	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni per Centrale Unica Committenza		TEC	19.341,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
02	00203000	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni Progetto Connessione ecologica" Fondazione Cariplo"		TEC	1.468,39	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 0101					20.809,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Tipologia 0104			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	00206800	E.2.01.04.01.000 - Progetto "Connessione ecologica" Fondazione Cariplo		TEC	12.950,89	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 0104					12.950,89	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 2					33.760,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Titolo 3										
Tipologia 05			Entrate extratributarie							
0200	00301900	E.3.05.02.03.000 - RIMBORSO DA CONSORZIO PER CANONI ACQUEDOTTO		TEC	24.762,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
9900	00206850	E.3.05.99.99.000 - INTROITI PER SOCCORSO ISTRUTTORIO GARE		RAG	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 05					24.762,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Totale Titolo 3					24.762,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Titolo 4										
Tipologia 02			Entrate in conto capitale							
0100	00401800	E.4.02.01.02.000 - Progetto "Connessione ecologica" Fondazione Cariplo - Enti Pubblici		TEC	24.710,80	0,00	0,00	0,00		
0400	00401900	E.4.02.04.01.000 - Progetto "Connessione ecologica" Fondazione Cariplo - Privati		TEC	71.049,11	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 02					95.759,91	0,00	0,00	0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	1050	Ufficio tecnico							
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione		Resp	Cassa	2018	2019	2020
Totale Titolo 4						95.759,91	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1050						154.282,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	1060	Urbanistica							
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00201910	E.2.01.01.02.000	- Trasferimenti Comuni per funzione delegata Urbanistica	TEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Tipologia 0101					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 2					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	00401500	E.4.02.01.02.000	- Trasferimenti Comuni per funzione Urbanistica	TEC	77.128,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Tipologia 02					77.128,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Titolo 4					77.128,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale CDC 1060					87.128,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 2010 Cultura
 Responsabile TUR Responsabile Area Turismo Cultura

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000016	E.0.01.01.01.000	- Avanzo di amministrazione Cultura	TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	00201800	E.2.01.01.02.000	- Contributo comuni per gestione biblioteca	TUR	170,00	0,00	0,00	0,00
02	00205000	E.2.01.01.02.000	- Trasferimenti Comune di Lovere Progetto Cariplo "Percorsi Archeologici"	TUR	6.829,93	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					6.999,93	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					6.999,93	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 02			Tipologia 200: Contributi agli investimenti					
0100	00401000	E.4.02.01.02.000	- Contributo BIM per investimenti area cultura	TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00401600	E.4.02.01.02.000	- Trasferimenti Comune di Lovere Progetto Cariplo "Percorsi Archeologici"	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 2010					6.999,93	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATAC.D.C. 2030 Servizi scolastici delegati
Responsabile TUR Responsabile Area Turismo Cultura

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00204600	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni gestione delegata funzione Servizi scolastici Alto Sebino	TUR	608.855,85	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
02	00204910	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni gestione delegata funzione Servizi scolastici Basso Sebino	TUR	356.594,74	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Totale Tipologia 0101				965.450,59	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
Totale Titolo 2				965.450,59	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00300500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI SERVIZIO MENSA	TUR	66.407,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0200	00300600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	TUR	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01				78.407,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 3				78.407,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale CDC 2030				1.043.857,69	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 3010 Turismo
 Responsabile TUR Responsabile Area Turismo Cultura

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000012	E.0.01.01.01.000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Turismo		TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4								
Entrate in conto capitale								
Tipologia 02								
Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	00401200	E.4.02.01.02.000 - contributo bim per investimenti turismo		TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00402100	E.4.02.01.02.000 - TRASFERIMENTI PSR2007/2013 REG.CE.1698/05 INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE		TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 3010					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4010	Catasto						
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00203700	E.2.01.01.02.000	- QUOTA COMUNI PART.CATASTO	AGR	57.940,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Tipologia 0101					57.940,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Titolo 2					57.940,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00300700	E.3.01.02.01.000	- DIRITTI E TRIBUTI SPECIALI CATASTO	AGR	1.853,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	00300900	E.3.01.02.01.000	- Introiti servizio sportello catastale	AGR	1.370,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					3.223,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					3.223,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CDC 4010					61.163,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4020	Lavori pubblici	Responsabile Area tecnica						
Responsabile	TEC								
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
Titolo 0									
Tipologia 0									
0	00000008	E.0.01.01.01.000 -	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE lavori pubblici	TEC	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 0					0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 0					0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Titolo 2									
Tipologia 0104			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
01	00206700	E.2.01.04.01.000 -	TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO INTERVENTI LAGHI	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 0104					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4			Entrate in conto capitale						
Tipologia 02			Contributi agli investimenti						
0100	00400000	E.4.02.01.01.000 -	Contributo ministero per opere recupero ambientale	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00400100	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 97	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00400110	E.4.02.01.02.000 -	Contributo regionale lavori Rio San Rocco Comune di Riva si Sotto	TEC	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00400210	E.4.02.01.02.000 -	Contributi Regione Lombardia per riqualificazione sentieri di montagna	TEC	3.321,90	0,00	0,00	0,00	
0100	00400300	E.4.02.01.02.000 -	ENTRATE DA ALTRI ENTI PER INVESTIMENTI	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00400600	E.4.02.01.02.000 -	Contributi enti vari per realizzazione data base topografico	TEC	791,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00400800	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO ALTRE COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO CATASTO	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00400900	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CONDIVISI LAGO ISEO (ENTI PUBBLICI)	TEC	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00401110	E.4.02.01.02.000 -	Contributo R.L. per Studio idrogeologico e idraulico sottobacino idrografico torrenti Uria e Guerna	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00401111	E.4.02.01.02.000 -	Contributo Comuni e altri per Studio idrogeologico e idraulico sottobacino idrografico torrenti Uria e Guerna	TEC	23.375,02	0,00	0,00	0,00	
0100	00401113	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO STUDIO IDROGEOLOGICO SOTTOBACINO FIUME CHERIO	TEC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00401114	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO BIM STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FIUME CHERIO	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	
0100	00401300	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO BIM PER INVESTIMENTI lavori	TEC	403.601,17	0,00	0,00	0,00	
0100	00401850	E.4.02.01.02.000 -	Contributo C.M. Vallecarnonica Interventi funzionali al miglioramento della connessione ecologica del fiume Oglio prelacale	TEC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
0300	00401112	E.4.02.03.03.000 -	Contributo Uniaque spa per Studio idrogeologico e idraulico sottobacino idrografico torrenti Uria e Guerna	TEC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4020	Lavori pubblici						
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
0400	00401700	E.4.02.04.01.000 - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CONDIVISI LAGO ISEO (PRIVATI)		TEC	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02						710.089,09	0,00	0,00
Totale Titolo 4						710.089,09	0,00	0,00
Totale CDC 4020						710.089,09	90.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4030	L.R.25/2007	Responsabile Area tecnica					
Responsabile	TEC							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02 00200800 E.2.01.01.02.000 - QUOTA PARTE L.R.25/2007				TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 03 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale								
0100 00402500 E.4.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI L.R. 25/2007				TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4030					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 4040 AIB
 Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000003	E.0.01.01.01.000	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AIB	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00002053	E.2.01.01.02.000	- Quota comuni servizio Antincendio	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00201400	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO DA R.L. PER NUCLEI ANTIINCENDIO	AGR	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 0101					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 2					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TITOLO 4								
Tipologia 02 Entrate in conto capitale								
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli Investimenti								
0100	00402200	E.4.02.01.02.000	- TRASFERIMENTI L.R. 11/98 AIB	RAG	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Tipologia 02					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 4					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale CDC 4040					28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4050	Protezione civile				
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio				
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018 2019 2020
Titolo 0						
Tipologia 0						
3	000000018	E.0.01.01.01.000 - Avanzo di amministrazione Protezione civile	AGR	0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 0				0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 0				0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2						
Tipologia 0101						
02	00202900	E.2.01.01.02.000 - Quota Comuni Gestione associata Protezione Civile	AGR	38.207,86	21.000,00	21.000,00 21.000,00
02	00202910	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti BIM per Protezione civile	AGR	15.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00
02	00202920	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti Provincia per Protezione civile	AGR	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 0101				53.207,86	21.000,00	21.000,00 21.000,00 21.000,00
Totale Titolo 2				53.207,86	21.000,00	21.000,00 21.000,00 21.000,00
Titolo 4						
Tipologia 02						
0100	00400500	E.4.02.01.02.000 - Contributo comuni per aggiornamento piano di protezione civile	RAG	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Tipologia 02				0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 4				0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Totale CDC 4050				53.207,86	30.000,00	21.000,00 21.000,00 21.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

Pag.

18

C.D.C.	4060	GEV	Responsabile Area agricoltura gestione territorio						
Responsabile	AGR								
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
TITOLO 0									
Tipologia 0									
0	00000015	E.0.01.01.01.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE gev	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2									
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti								
02	00201200	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE	AGR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Tipologia 0101					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo 2					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TITOLO 3									
Tipologia 02	Entrate extratributarie								
0200	00301400	E.3.02.02.01.000	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE GEV	AGR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0300	00301500	E.3.02.03.01.000	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE GEV	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 02					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Titolo 3					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TITOLO 4									
Tipologia 02	Entrate in conto capitale								
0100	00402300	E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTO REGIONE G.E.V.	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CDC 4060					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

S.D.C.	4070	CEAR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio					
Responsabile	AGR							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
32	00203950	E.2.01.01.02.000	- Rimborso costi Cear	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00300300	E.3.01.02.01.000	- QUOTA PRIVATI PARTECIPAZIONE SPESE CEAR MONTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4070					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 4080 Parchi e Riserve Naturali
 Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000023	E.0.01.01.01.000	- Avanzo di amministrazione Parchi	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0								
					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0								
					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
02	00201100	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTI PARCHE E AREE PROTETTE	AGR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	00201110	E.2.01.01.02.000	- Contributo regionale per interventi biodiversità Valle del freddo	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00201120	E.2.01.01.02.000	- Contributo regionale per ripristino ambientale Riserva Valle del Freddo	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202500	E.2.01.01.02.000	- Contributo comuni per PLIS	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO 4								
Tipologia 02 Entrate in conto capitale								
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	00401120	E.4.02.01.02.000	- Contributo regionale per ripristino ambientale Riserva Valle del Freddo	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4080					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

P.D.C.		4090	Centro Anffi							
Responsabile		AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio							
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020		
TITOLO 0										
Tipologia 0										
) 00000030 E.0.01.01.01.000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 0					0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 0					0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2										
Tipologia 0101										
00201000 E.2.01.01.02.000 - Contributo R.L. per gestione centro anffi L.R. 86/1983				AGR	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
00201050 E.2.01.01.02.000 - Progetto LIFE14 GESTIRE 2020 contributo regione Lombardia				AGR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
00202810 E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI SETTORE AMBIENTE				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 0101					37.500,00	22.500,00	15.000,00	0,00		
Tipologia 0104										
00201060 E.2.01.04.01.000 - Progetto LIFE14 GESTIRE 2020 contributo WWF Italia				AGR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
Totale Tipologia 0104					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 2					47.500,00	32.500,00	15.000,00	0,00		
Totale CDC 4090					47.500,00	32.500,00	15.000,00	0,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 4100 Gestione Territorio
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000007	E.0.01.01.01.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TERRITORIO	AGR	0,00	160.519,36	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	160.519,36	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	160.519,36	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 0101								
02	00200710	E.2.01.01.02.000	Contributi regione Lombardia per interventi sul territorio	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202600	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202650	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti Provincia Area Gestione Territorio	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202800	E.2.01.01.02.000	Contributo Enti Pubblici per taglio canne lago di Endine	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00203610	E.2.01.01.02.000	Contributo ordinario BIM Oglio Territorio	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00204100	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI COMUNI LAVORI SUL TERRITORIO	RAG	169.500,00	92.000,00	0,00	0,00
03	00202610	E.2.01.01.03.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PREVIDENZIALI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					169.500,00	92.000,00	0,00	0,00
Tipologia 0102								
01	00206100	E.2.01.02.01.000	Trasferimenti da privati per interventi territorio	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00206300	E.2.01.02.01.000	TRASFERIMENTI INTERVENTI COMPENSATIVI E RIEQ.IDROG.	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0102					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103								
02	00206400	E.2.01.03.02.000	TRASFERIMENTI INTERVENTI COMPENSATIVI E RIEQ.IDROG.	AGR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0103					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 2					219.500,00	142.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 3								
Tipologia 02								
0200	00301300	E.3.02.02.01.000	SANZIONI AMMINISTRATIVE	AGR	55.186,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 02					55.186,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 05								
0200	00301800	E.3.05.02.03.000	QUOTA PRIVATI COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	AGR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4100	Gestione Territorio						
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Totale Tipologia 05					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					57.186,34	52.000,00	52.000,00	52.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00400200	E.4.02.01.02.000 - Contributi regionali per realizzazione interventi di difesa del suolo	AGR		72.254,85	0,00	0,00	0,00
0100	00401100	E.4.02.01.02.000 - Contributo BIM per investimenti area gestione territorio	RAG		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					72.254,85	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					72.254,85	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4100					348.941,19	354.519,36	102.000,00	102.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	4120	Viabilità Agrosilvo pastorale				
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio				
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018 2019 2020
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	00204000 E.2.01.01.02.000 - QUOTA COMUNI RIVA SOLTÒ FONTENO SENTIERO NATURA	AGR	27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Tipologia 0101			27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Titolo 2			27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale CDC 4120			27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 4130 rifiuti		Responsabile Area agricoltura gestione territorio			
Responsabile AGR					
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione		
			Resp	Cassa	
			2018	2019	2020
TITOLO 0					
Tipologia 0					
0	00000022	E.0.01.01.01.000 - Avanzo di amministrazione Rifiuti	AGR	0,00	0,00
				0,00	0,00
Totale Tipologia 0				0,00	0,00
Totale Titolo 0				0,00	0,00
TITOLO 2					
Tipologia 0101					
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	00204700	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni gestione delegata funzione gestione rifiuti urbani Alto Sebino	AGR	829.234,35	610.000,00
				610.000,00	610.000,00
Totale Tipologia 0101				829.234,35	610.000,00
Tipologia 0103					
Tipologia 0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
02	00204710	E.2.01.03.02.000 - TRASFERIMENTI GESTIONE DELEGATA FUNZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI ALTO SEBINO imprese	AGR	0,00	0,00
				0,00	0,00
Totale Tipologia 0103				0,00	0,00
Totale Titolo 2				829.234,35	610.000,00
Totale CDC 4130				829.234,35	610.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	5010	Servizi Sociali Valcavallina						
Responsabile	AS1	Responsabile Servizi Sociali Ambito Valcavallina						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00201500	E.2.01.01.02.000 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SERVIZIO SAD, ADME E SEGRETIARIATO SOCIALE	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAPP.	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00202100	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOLIDARIETA'	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 5010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 5020 Servizi Sociali Alto Sebino
Responsabile AS2 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000004	E.0.01.01.01.000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LEGGE 328 ambito alto sebino	AS2	0,00	280.146,33	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	280.146,33	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	280.146,33	0,00	0,00
Titolo 2								
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
01	00200510	E.2.01.01.01.000 - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI FONDI SOCIALI EUROPEI ALTO SEBINO	AS2	22.000,00	22.000,00	14.846,00	0,00	0,00
01	00200520	E.2.01.01.01.000 - TRASFERIMENTI PER SERVIZIO CIVILE	AS2	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
01	00200600	E.2.01.01.01.000 - TRASFERIMENTI LEGGE 40	AS2	7.400,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
02	00200720	E.2.01.01.02.000 - Contributi regionali per gestione funzioni associate comuni Ambito Alto Sebino	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00200730	E.2.01.01.02.000 - Contributo regione per progetto Garanzia Giovani	AS2	67.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00200740	E.2.01.01.02.000 - Contributo Regione Progetto Leva Civica	AS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00203100	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI L.328/00	AS2	521.264,98	475.161,94	482.315,94	482.200,34	482.200,34
02	00203200	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI L.328/00	AS2	50.752,86	500,00	1.000,00	100,00	100,00
02	00203300	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI ASL RISORSE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	AS2	4.671,00	4.671,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	00203400	E.2.01.01.02.000 - QUOTA CONTRIBUTO DA ASL PER GESTIONE CDD SOVERE	AS2	269.332,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
02	00203800	E.2.01.01.02.000 - QUOTA ASL SERVIZIO DIALIZZATI	AS2	1.421,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	00204200	E.2.01.01.02.000 - L.328/00 TRASFERIMENTI ENTI	AS2	1.295.803,88	909.037,41	1.011.138,40	1.100.000,00	1.100.000,00
02	00204300	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	AS2	352.075,50	324.040,50	384.897,74	370.000,00	370.000,00
Totale Tipologia 0101					2.598.040,60	1.986.300,85	2.144.148,08	2.202.250,34
Tipologia 0102			Trasferimenti correnti da Famiglie					
01	00206200	E.2.01.02.01.000 - CONTRIBUTI UNA TANITUM PRIVATI CSE	AS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0102					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0104			Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
01	00206600	E.2.01.04.01.000 - TRASFERIMENTO FONDAZIONE CARIPO SERVIZI SOCIALI	AS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00206610	E.2.01.04.01.000 - Trasferimenti da istituzioni sociali private Ambito Alto Sebino	AS2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 0104					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 2					2.601.040,60	1.989.300,85	2.147.148,08	2.232.250,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 5020 Servizi Sociali Alto Sebino
 Responsabile AS2 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Caassa	2018	2019	2020
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00300100	E.3.01.02.01.000 - QUOTA UTENTI SERVIZIO SFACSE RILEVANTE IVA	AS2		28.184,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	00300200	E.3.01.02.01.000 - QUOTA UTENTI SERVIZIO SADH SDD VOUCHER VARI RILEVANTE IVA	AS2		12.289,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0200	00300400	E.3.01.02.01.000 - CONTRIBUTO DAGLI UTENTI PER GESTIONE CDD SOVERE	AS2		56.085,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
0200	00301000	E.3.01.02.01.000 - QUOTA PRIVATI PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO DIALIZZATI	AS2		2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Tipologia 01					98.658,43	90.900,00	90.900,00	90.900,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	00302700	E.3.05.99.99.000 - INTROITI PRIVATI SERVIZI AMBITO ALTO SEBINO	AS2		9.614,78	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Tipologia 05					9.614,78	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Totale Titolo 3					108.273,21	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
0400	00402600	E.4.03.04.02.000 - Trasferimento Fondazione Cariplo per progetti Ambito Servizi Sociali	AS2		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 5020					2.709.313,81	2.365.947,18	2.243.648,08	2.328.750,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 5030 Servizi Sociali Basso Sebino
Responsabile AS3 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000009	E.0.01.01.01.000	- avanzo di amministrazione legge 328 ambito basso sebino	AS3	0,00	45.478,15	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	45.478,15	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	45.478,15	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 0101								
Trasferimenti correnti								
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00206010	E.2.01.01.01.000	- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI FONDI SOCIALI EUROPEI BASSO SEBINO	AS3	18.500,00	18.500,00	18.990,00	0,00
02	00205100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DEI COMUNI PER ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP	AS3	1.275.159,26	696.000,00	696.000,00	696.000,00
02	00205200	E.2.01.01.02.000	- CONCORSO SPESA COMUNI PER L.328/2000	AS3	551.883,97	377.144,80	422.142,95	441.132,95
02	00205300	E.2.01.01.02.000	- CONCORSO SPESA COMUNI PER L.328/2000	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00205400	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO COMUNI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	AS3	378.531,83	199.446,00	199.446,00	199.446,00
02	00205500	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO COMUNI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	AS3	37.789,40	24.088,00	24.088,00	24.088,00
02	00205620	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDIA	AS3	9.021,00	0,00	0,00	0,00
02	00205700	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTI PROVINCIA SERVIZI SOCIALI	AS3	108.517,95	34.188,00	34.188,00	34.188,00
02	00205800	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI AMBITO BASSO SEBINO	AS3	8.034,97	0,00	0,00	0,00
02	00205900	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO ASL L.328/2000	AS3	297.077,91	282.763,51	282.763,51	282.763,51
02	00206000	E.2.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO ASL PER FONDO SOCIALE REGIONALE CIRCOLARE 4 E ALTRI	AS3	103.908,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0101					2.788.425,09	1.732.130,31	1.777.618,46	1.777.618,46
Totale Titolo 2					2.788.425,09	1.732.130,31	1.777.618,46	1.777.618,46
Totale CDC 5030					2.788.425,09	1.777.608,46	1.777.618,46	1.777.618,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	5040	Servizi cimiteriali						
Responsabile	TUR	Responsabile Area Turismo Cultura						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00204500	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino	TUR	173.826,24	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
02	00204900	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino	TUR	105.219,21	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Totale Tipologia 0101				279.045,45	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Totale Titolo 2				279.045,45	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	00401400	E.4.02.01.02.000 - Trasferimenti Comuni per funzione servizi cimiteriali	TEC	60.043,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 02				60.043,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 4				60.043,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 5040				339.089,33	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	5060	Altri servizi sociali Basso Sebino						
Responsabile	AS3	Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00204800	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti Comuni gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino	AS3	176.963,39	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale Tipologia 0101				176.963,39	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale Titolo 2				176.963,39	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale CDC 5060				176.963,39	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C. 6010 Agricoltura
 Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 0								
Tipologia 0								
0	00000006	E.0.01.01.01.000 -	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGRICOLTURA	AGR	0,00	106.216,53	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					0,00	106.216,53	0,00	0,00
Totale Titolo 0					0,00	106.216,53	0,00	0,00
TITOLO 2								
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	00201300	E.2.01.01.02.000 -	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI L.R.11/98 SETTORE AGRICOLTURA	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
02	00201310	E.2.01.01.02.000 -	Piano Sviluppo Rurale 2014/2020 Opr	RAG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO 4								
Tipologia 02			Entrate in conto capitale					
0100	00400700	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTI PIANO DI SVILUPPO RURALE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	00402000	E.4.02.01.02.000 -	TRASFERIMENTI L.R. 31/2008 ART.24 AGRICOLTORI	AGR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0100	00402400	E.4.02.01.02.000 -	TRASFERIMENTI L.R.31/2008 ARTT.25/26	AGR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 02					400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Tipologia 05			Altre entrate in conto capitale					
0300	00401910	E.4.05.03.04.000 -	Trasferimenti da privati	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale CDC 6010					405.000,00	511.216,53	405.000,00	405.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	6030	SUAP				
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica				
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018 2019 2020
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
32	00205600	E.2.01.01.02.000 - CONCORSO SPESA COMUNI PER SPORTELLO UNICO	RAG	401.338,82	265.000,00	265.000,00
32	00205610	E.2.01.01.02.000 - Trasferimento comuni per adeguamento disciplina commercio su aree pubbliche	RAG	15.574,59	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101				416.913,41	265.000,00	265.000,00
Totale Titolo 2				416.913,41	265.000,00	265.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3200	00205650	E.3.01.02.01.000 - Contributo spese di gestione rilascio parere Arpa	RAG	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 01				6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo 3				6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale CDC 6030				422.913,41	271.000,00	271.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE ENTRATA

C.D.C.	9999	Partite di giro						
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 01 Tipologia 100: Entrate per partite di giro								
0100	00900450	E.9.01.01.01.000	- Ritenute erariali su contributi pubblici	RAG	20.418,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0100	00900900	E.9.01.01.02.000	- ritenuta iva split payment	RAG	536.659,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	00900000	E.9.01.02.02.000	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RAG	265.735,76	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0200	00900100	E.9.01.02.01.000	- RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	RAG	222.962,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0200	00900200	E.9.01.02.99.000	- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RAG	11.451,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	00900300	E.9.01.03.02.000	- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	00900400	E.9.01.03.01.000	- RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	RAG	101.866,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9900	00900470	E.9.01.99.06.000	- ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RAG	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9900	00900700	E.9.01.99.03.000	- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RAG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 01					2.763.094,08	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00
Tipologia 02 Tipologia 200: Entrate per conto terzi								
0100	00900500	E.9.02.01.02.000	- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RAG	22.540,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400	00900600	E.9.02.04.01.000	- DEPOSITI CAUZIONALI	RAG	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400	00900800	E.9.02.04.01.000	- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RAG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9900	00900750	E.9.02.99.99.000	- Fondo economato	RAG	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					174.540,78	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Totale Titolo 9					2.937.634,86	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
Totale CDC 9999					2.937.634,86	2.795.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
Totale Parte Entrata					15.559.102,99	11.398.181,33	10.882.856,34	10.821.458,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

Pag.

C.D.C.	1010	Organi Istituzionali							
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali							
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	00100110	U.1.02.01.01.000 - IRAP		RAG	749,16	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 02						749,16	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	00100000	U.1.03.02.01.000 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA' MISSIONE AMMIN.		RAG	6.293,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	00100100	U.1.03.02.01.000 - COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO		RAG	6.800,00	6.800,00	8.500,00	8.500,00
01	01	00100200	U.1.03.02.01.000 - RIMBORSO SPESE A SOCIETA' PER ATT.AMMINISTR. L.816/90		RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						13.093,60	11.800,00	13.500,00	13.500,00
Totale Titolo 1						13.842,76	12.300,00	14.000,00	14.000,00
Totale CDC 1010						13.842,76	12.300,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 1020		Affari generali		Tabelle Spesa	
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali			
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario		Descrizione	
		Resp	Cassa	2018	2019
Titolo 1					
Spese correnti					
MacroAggregato 01					
Redditi da lavoro dipendente					
01	02	00100300	U.1.01.01.01.000 - TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	RAG	71.000,00
01	02	00100400	U.1.01.02.01.000 - TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	RAG	19.900,00
01	02	00100500	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA retribuzioni	RAG	0,00
01	02	00100600	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA contributi	RAG	0,00
01	02	00100700	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE retribuzioni	RAG	80.777,12
01	02	00100710	U.1.01.02.02.000 - Assegni familiari personale dipendente	RAG	1.511,68
01	02	00100800	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE contributi	RAG	22.506,78
01	02	00100900	U.1.01.01.02.000 - SPESE MENSA DIPENDENTI	RAG	15.000,00
Totale MacroAggregato 01					
210.695,58					
MacroAggregato 02					
Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	02	00101000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	RAG	6.978,75
01	02	00101100	U.1.02.01.01.000 - IRAP	RAG	6.341,32
01	02	00104710	U.1.02.01.02.000 - Imposte varie	RAG	2.000,00
01	02	00104720	U.1.02.01.12.000 - Imposte varie immobili	RAG	600,00
01	02	00104730	U.1.02.01.03.000 - Tassa pubblicità	RAG	100,00
01	11	00104740	U.1.02.01.02.000 - IMPOSTE VARIE	RAG	0,00
Totale MacroAggregato 02					
16.020,07					
MacroAggregato 03					
Acquisto di beni e servizi					
01	02	00101200	U.1.03.01.01.000 - SPESE D'UFFICIO:POST.TELEG.STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	RAG	500,00
01	02	00101300	U.1.03.01.02.000 - SPESE D'UFFICIO:POST.TELEG.STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	RAG	4.500,00
01	02	00101400	U.1.03.02.11.000 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI	RAG	1.830,92
01	02	00101500	U.1.03.02.02.000 - Spese funzionamento sedi varie misisoni	RAG	0,00
01	02	00101600	U.1.03.02.04.000 - Spese funzionamento sedi varie FORMAZIONE	RAG	550,00
01	02	00101700	U.1.03.02.05.000 - Spese funzionamento sedi varie utenze	RAG	76.507,59
01	02	00101800	U.1.03.02.09.000 - Spese funzionamento sedi varie MANUTENZIONI	RAG	3.911,00
01	02	00101900	U.1.03.02.13.000 - Spese funzionamento sedi varie SERVIZI AUSILIARI	RAG	57.071,88
01	02	00102000	U.1.03.02.15.000 - Spese funzionamento sedi varie Contratti di servizio	RAG	500,00
01	02	00102100	U.1.03.02.16.000 - Spese funzionamento sedi varie servizi amministrativi	RAG	14.488,58
01	02	00102200	U.1.03.02.19.000 - Spese funzionamento sedi varie informatici	RAG	14.216,50
01	02	00102300	U.1.03.02.99.000 - Spese funzionamento sedi varie ALTRI SERVIZI	RAG	15.514,00
01	02	00102500	U.1.03.02.11.000 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CONSUL.	TEC	1.500,00
01	02	00102600	U.1.03.02.07.000 - NOLEGGIO ATTREZZATURE	TEC	3.220,87
01	06	00104500	U.1.03.02.07.000 - NOLEGGIO ATTREZZATURE	RAG	1.822,81
Totale MacroAggregato 03					
196.134,15					
149.650,00					
149.438,80					
149.418,80					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

PARTE SPESA

C.D.C.

1020

Affari generali

Responsabile

RAG

Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	02	00102700	U.1.04.01.01.000 - DIRITTI DI ROGITO (QUOTA MINISTERO INTERNO)	RAG	644,76	0,00	0,00	0,00	
01	02	00102800	U.1.04.01.01.000 - CONTRIBUTI VARI	RAG	100,00	100,00	100,00	100,00	
01	02	00102850	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	RAG	5.235,75	0,00	0,00	0,00	
01	02	00102900	U.1.04.03.99.000 - CONTRIBUTI VARI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	02	00103000	U.1.04.04.01.000 - CONTRIBUTI VARI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 04						5.980,51	100,00	100,00	100,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	02	00103300	U.1.10.04.01.000 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	RAG	14.818,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
01	02	00103400	U.1.10.04.01.000 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	RAG	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
01	03	00103900	U.1.10.03.01.000 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	RAG	24.692,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01	03	00103910	U.1.10.03.01.000 - IVA DA REVERSE CHANGE SERVIZI COMMERCIALI	RAG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale MacroAggregato 10						47.011,44	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Totale Titolo 1						475.841,75	359.250,00	359.038,80	359.018,80
Totale CDC 1020						475.841,75	359.250,00	359.038,80	359.018,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 1030 Servizi finanziari
Responsabile RAG Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Miss. Pro. Capitolo Piano Finanziario Descrizione

Resp Cassa 2018 2019

2020

Titolo 1 Spese correnti

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

01 03 00103500 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE retribuzioni

01 03 00103600 U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE contributi

Totale MacroAggregato 01

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

01 03 00103700 U.1.02.01.01.000 - IRAP

Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

01 03 00103800 U.1.03.02.99.000 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA

Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

09 03 00112700 U.1.04.01.02.000 - RESTITUZIONE IVA PER SERVIZI NON COMMERCIALI AFFIDATI ALL'ESTERNO

Totale MacroAggregato 04

MacroAggregato 07 Interessi passivi

50 01 00103100 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI

50 01 00103200 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI

50 01 00126200 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI SU MUTUO PER NUOVA SEDE

50 01 00126300 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI

50 01 00126400 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI

50 01 00126500 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

50 01 00126600 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI

50 01 00126700 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

50 01 00126800 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI ATTIVI AIB

50 01 00126900 U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI

Totale MacroAggregato 07

Totale Titolo 1

Titolo 4 Rimborso di prestiti

MacroAggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

50 02 00400000 U.4.03.01.01.000 - QUOTA DI CAPITALE MUTUI CONTRATTI

50 02 00400100 U.4.03.01.04.000 - QUOTA DI CAPITALE MUTUI CONTRATTI

RAG RAG 0,00 0,00 0,00 0,00
247.600,00 247.600,00 250.600,00 191.800,00

220.748,01 189.279,70 180.725,00 172.295,00

53.099,70 51.949,70 43.395,00 34.965,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	1030	Servizi finanziari				
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali				
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	
Totale MacroAggregato 03					Cassa	2018
					2019	2020
Totale Titolo 4					247.600,00	247.600,00
					250.600,00	191.800,00
Totale CDC 1030					247.600,00	247.600,00
					250.600,00	191.800,00
					468.348,01	436.879,70
					431.325,00	364.095,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.		1040	Altri servizi generali	
Responsabile		RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali	
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	
Titolo 1		Spese correnti		
MacroAggregato 01		Redditi da lavoro dipendente		
01	06	00104000	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE retribuzioni	
01	06	00104100	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE contributi	
Totale MacroAggregato 01				
MacroAggregato 02		Imposte e tasse a carico dell'ente		
01	06	00104300	U.1.02.01.01.000 - IRAP	
01	11	00104600	U.1.02.01.06.000 - tari	
01	11	00104700	U.1.02.01.09.000 - tassa circolazione	
Totale MacroAggregato 02				
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi		
01	06	00104400	U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI, STUDI, PROGETTAZIONI	
01	11	00104900	U.1.03.02.19.000 - ATTIVAZIONE CONVENZIONE DI SERVIZI	
01	11	00105000	U.1.03.02.19.000 - ANTICIPAZIONE SERVIZI INFORMATICI PER CONTO CONSORZIO	
01	11	00105100	U.1.03.02.19.000 - MANUTENZIONE SICOMAS	
01	11	00105250	U.1.03.02.07.000 - Spese utilizzo licenze software	
Totale MacroAggregato 03				
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti		
01	11	00105400	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI SANZIONI VIOLAZIONE CDS	
01	11	00105450	U.1.04.03.99.000 - RECUPERO MAGGIORI SOMME EROGATE	
Totale MacroAggregato 04				
MacroAggregato 10		Altre spese correnti		
20	01	00125400	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva laghi	
20	01	00125420	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva di CASSA	
20	02	00126100	U.1.10.01.03.000 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
Totale MacroAggregato 10				
Totale Titolo 1				
Titolo 2		Spese in conto capitale		
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01	06	00200100	U.2.02.01.04.000 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
01	11	00200500	U.2.02.01.06.000 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE UFFICI	
01	11	00200600	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO ARREDI SEDE	
01	11	00200700	U.2.02.01.05.000 - ATTREZZATURE UFFICI	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 1040 Altri servizi generali
Responsabile RAG Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
01	11	00200800	U.2.02.01.07.000 - INFORMATIZZAZIONE SEDI		TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00200810	U.2.02.03.02.000 - INFORMATIZZAZIONE SEDI SOFTWARE		TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.820,56	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						5.820,56	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1040						311.656,65	192.850,00	192.850,00	192.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

PARTE SPESA

C.D.C.	1050	Ufficio tecnico
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario
Titolo	1	Spese correnti
		Acquisto di beni e servizi
MacroAggregato 03		
01	02	00102400 U.1.03.02.09.000 - Spese funzionamento sedi varie manutenzioni
01	02	00102450 U.1.03.02.16.000 - Spese gestione Centrale Unica Committenza
01	02	00102460 U.1.03.02.99.000 - Spese gestione Centrale Unica Committenza spese legali
01	11	00105200 U.1.03.02.05.000 - CONCESSIONI DEMANIALI
09	02	00110200 U.1.03.01.02.000 - Progetto "Commissione ecologica" Fondazione Cariplo
09	02	00110300 U.1.03.02.99.000 - Progetto "Commissione ecologica" Fondazione Cariplo
Totale MacroAggregato 03		
		64.685,89
Totale Titolo 1		
		64.685,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09	02	00202700 U.2.02.01.05.000 - Progetto "Commissione ecologica" Fondazione Cariplo
09	02	00202800 U.2.02.03.05.000 - Progetto "Commissione ecologica" Fondazione Cariplo - Incarichi
Totale MacroAggregato 02		
		19.642,00
MacroAggregato 03	Contributi agli investimenti	
09	02	00202900 U.2.03.04.01.000 - Progetto "Commissione ecologica" Fondazione Cariplo
Totale MacroAggregato 03		
		0,00
Totale Titolo 2		
		19.642,00
Totale CDC 1050		
		84.327,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

PARTE SPESA									
C.D.C.	1060	Urbanistica							
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica							
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
Titolo 1				Spese correnti					
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	06	00104410	U.1.03.02.99.000 - Servizio delegato gestione Urbanistica altri servizi	TEC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale MacroAggregato 03					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 1					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Titolo 2				Spese in conto capitale					
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08	01	00201700	U.2.02.03.05.000 - Incarichi funzione urbanistica	TEC	79.666,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale MacroAggregato 02					79.666,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Titolo 2					79.666,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale CDC 1060					89.666,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 2030 Servizi scolastici delegati
Responsabile TUR Responsabile Area Turismo Cultura

Miss. Pro. Capitoletto Piano Finanziario

Descrizione

Resp

Cassa

2018

2019

2020

Titolo 1 Spese correnti

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

04 06 00106510 U.1.02.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Irap
04 06 00106560 U.1.02.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Irap

Totale MacroAggregato 02

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

04 06 00105800 U.1.03.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino pubblicazioni
04 06 00105850 U.1.03.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino pubblicazioni04 06 00105900 U.1.03.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino altri beni
04 06 00105950 U.1.03.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino altri beni
04 06 00106100 U.1.03.02.05.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino utenze
04 06 00106150 U.1.03.02.05.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino utenze
04 06 00106200 U.1.03.02.09.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino manutenzione
04 06 00106250 U.1.03.02.09.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino manutenzione04 06 00106300 U.1.03.02.15.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino contratti di servizio
04 06 00106350 U.1.03.02.15.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino contratti di servizio04 06 00106400 U.1.03.02.10.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino
04 06 00106450 U.1.03.02.10.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino
04 06 00106500 U.1.03.02.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino altri servizi
04 06 00106520 U.1.03.02.07.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Noleggi
04 06 00106550 U.1.03.02.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino altri servizi
04 06 00106570 U.1.03.02.07.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino Noleggi

Totale MacroAggregato 03

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

04 06 00106700 U.1.04.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino
04 06 00106710 U.1.04.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti
04 06 00106720 U.1.04.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti04 06 00106730 U.1.04.02.05.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti
04 06 00106740 U.1.04.03.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino Trasferimenti04 06 00106750 U.1.04.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino
04 06 00106760 U.1.04.01.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino

Trasferimenti ammin. centrali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 2030 Servizi scolastici delegati
Responsabile TUR Responsabile Area Turismo Cultura

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
04	06	00106770	U.1.04.03.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino		TUR	41.504,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Trasferimenti imprese						
04	06	00106775	U.1.04.04.01.000 - GESTIONE DELEGATA FUNZIONE SERVIZI SCOLASTICI BASSO SEBINO TRASFERIMENTI ISTITUZIONI PRIVATE		TUR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	06	00106780	U.1.04.02.05.000 - Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino		TUR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Trasferimenti famiglie						
Totale MacroAggregato 04						280.870,77	245.000,00	245.000,00	245.000,00
MacroAggregato 10									
			Altre spese correnti						
20	01	00125910	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Alto Sebino		TUR	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	01	00125950	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Scolastici Basso Sebino		TUR	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Titolo 1						764.636,21	673.000,00	673.000,00	673.000,00
Totale CDC 2030						764.636,21	673.000,00	673.000,00	673.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	3010	Turismo	Responsabile Area Turismo Cultura	Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Responsabile	TUR											
MacroAggregato 01												
Spese correnti												
Redditi da lavoro dipendente												
07	01	00107200	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE retribuzioni					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00107300	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE contributi					TUR	136,31	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01									136,31	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02												
Imposte e tasse a carico dell'ente												
07	01	00107400	U.1.02.01.01.000 - IRAP					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02									0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03												
Acquisto di beni e servizi												
07	01	00107410	U.1.03.01.02.000 - Fornitura beni					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00107420	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI SERVIZI					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00107500	U.1.03.01.02.000 - progetto sistema turistico "la sublimazione dell'acqua"					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03									0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04												
Trasferimenti correnti												
07	01	00107610	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti istituzioni					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04									0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1									136,31	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2												
Spese in conto capitale												
MacroAggregato 02												
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni												
07	01	00201100	U.2.02.01.99.000 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE PSR 2007/2013					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00201200	U.2.02.03.05.000 - INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE PSR 2007/2013 Incarichi					TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02									0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2									0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 3010									136,31	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.		3020	Sport e tempo libero						
Responsabile		ISTR	Responsabile Area Istruzione Sport						
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
06	01	00107100	U.1.04.01.02.000 - CONTRIBUTI PER FINALITA' SPORTIVE E DI AGGREGAZIONE		RAG	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00107600	U.1.04.01.02.000 - CONTRIBUTI VARI		TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 3020						0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	4010	Catasto	Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica									
TITOLO 1 Spese correnti											
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi											
09	01	00107700	U.1.03.02.15.000 - PRESTAZIONI CATASTO				AGR	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale MacroAggregato 03								31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti											
09	01	00107800	U.1.04.01.01.000 - tributi speciali catasto				AGR	1.284,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04								1.284,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti											
09	01	00107900	U.1.10.04.99.000 - PRESTAZIONI CATASTO assicurazione				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1								32.284,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale											
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
08	01	00201300	U.2.02.01.03.000 - ARREDI UFFICIO CATASTO				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2								0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4010								32.284,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	4020	Lavori pubblici
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO	1	Spese correnti						
MacroAggregato	03	Acquisto di beni e servizi						
09	06	00114600	U.1.03.02.11.000 - INTERVENTI PROGETTO LAGHI (CARIPLO)	TEC	902,92	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						902,92	0,00	0,00
MacroAggregato	04	Trasferimenti correnti						
09	02	00112100	U.1.04.03.99.000 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						902,92	0,00	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	06	00200200	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE SEDI	TEC	33.594,71	25.000,00	0,00	0,00
01	06	00200220	U.2.02.01.07.000 - MANUTENZIONI SEDI - HARDWARE	TEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	06	00200230	U.2.02.03.02.000 - MANUTENZEI SEDI - SOFTWARE	TEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
07	01	00201000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIA VAL CAVALLINA	TEC	2.415,19	0,00	0,00	0,00
09	01	00200210	U.2.02.03.05.000 - Studio idrogeologico e idraulico sottobacino idrografico torrenti Uria e Guerra	TEC	44.140,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00200211	U.2.02.03.05.000 - STUDIO IDROGEOLOGICO SOTTOBACINO FIUME CHERIO	TEC	115.000,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00200212	U.2.02.03.05.000 - STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBINETALE FIUME CHERIO	TEC	14.971,84	0,00	0,00	0,00
09	01	00201800	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONI VARIE SUL TERRITORIO	TEC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
09	01	00201900	U.2.02.01.09.000 - MESSA IN SICUREZZA VAL CLOSALE	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00201620	U.2.02.03.05.000 - Incarico progettazione Interventi funzionali al miglioramento della connessione ecologica del fiume Oglio prelacuale	TEC	14.195,85	0,00	0,00	0,00
09	02	00202300	U.2.02.01.09.000 - OPERE E INFRASTRUTTURE PER TUTELA AMBIENTE	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00202310	U.2.02.03.06.000 - Lavori Rio San Rocco Comune di Riva si Sofo	TEC	99.970,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00202600	U.2.02.03.05.000 - PROGETTAZIONI VARIE PER GESTIONE TERRITORIO	TEC	8.464,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00204210	U.2.02.01.99.000 - Miglioramento connettività ecologica fluviale e terrestre nell'Alto Sebino e nella Val Cavallina - Cariplo	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
09	06	00203400	U.2.02.03.06.000 - SERVIZI DI TUTELA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	TEC	17.911,62	0,00	0,00	0,00
09	06	00203500	U.2.02.03.06.000 - INTERVENTI TUTELA CONTROLLO LAGO DISEO - CARIPLO	TEC	46.733,77	0,00	0,00	0,00
09	06	00203600	U.2.02.03.05.000 - SERVIZI DI TUTELA CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DI RISORSE IDRICHE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TEC	2.071,30	0,00	0,00	0,00
09	06	00203700	U.2.02.03.06.000 - BIM QUOTA COMUNI	TEC	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00204000	U.2.02.01.03.000 - ampliamento cdd sovere arredi attrezzature	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00204200	U.2.02.01.09.000 - AMPLIAMENTO CDD SOVERE	TEC	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						454.568,28	65.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

				PARTE SPESA			
C.D.C.	4020	Lavori pubblici					
Responsabile	TEC	Responsabile Area tecnica					
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario					
MacroAggregato 03	Contributi agli investimenti		Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019
01	06	00200000	U.2.03.03.02.000 - Trasferimenti capitale Cmas srl	AGR	0,00	0,00	0,00
08	01	00201600	U.2.03.01.02.000 - Trasferimenti Fondi Consorzio BIM Oglio	TEC	305.727,46	0,00	0,00
09	01	00202010	U.2.03.01.02.000 - Contributi ai Comuni per riqualificazione sentieri di montagna	TEC	4.236,48	0,00	0,00
09	02	00201610	U.2.03.01.02.000 - Contributo Comunità Montana Vallecarnonica per progetto Carpio	TEC	25.000,00	0,00	0,00
09	06	00203800	"Interventi funzionali miglioramento connessione ecologica del Fiume Oglio prelacuale"	TEC	5.137,67	0,00	0,00
			FONDAZIONE CARIPLO -				
			PROGETTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO LAGO D'ISEO				
Totale MacroAggregato 03					340.101,61	25.000,00	0,00
Totale Titolo 2					794.669,89	90.000,00	0,00
Totale CDC 4020					795.572,81	90.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 4030 L.R.25/2007
Responsabile TEC Responsabile Area tecnica

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
12	02	00204300	U.2.02.01.09.000 - Lavori di completamento centro diurno disabili in Sovere	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti								
01	11	00200300	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI L.R.25/07	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00200400	U.2.03.03.03.000 - TRASFERIMENTI L.R.25/07	TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00201500	U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI INTERVENTI SPECIALI ART.3 L.R.10/98	TEC	5.626,65	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					5.626,65	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					5.626,65	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4030					5.626,65	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	4040	AIB	Responsabile Area agricoltura gestione territorio	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Responsabile	AGR										
MacroAggregato 01											
Titolo 1 Spese correnti											
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente											
11	01	00114700	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00114800	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01								0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02											
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente											
11	01	00115100	U.1.02.01.09.000 - IMPOSTE E TASSE				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00115200	U.1.02.01.01.000 - IRAP				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02								0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03											
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi											
11	01	00115400	U.1.03.01.02.000 - SPESE PER SQUADRE ANTINCENDIO				AGR	3.482,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	01	00115500	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER SQUADRE ANTINCENDIO				AGR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	01	00115600	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER SQUADRE ANTINCENDIO				AGR	5.853,78	5.675,00	5.675,00	5.675,00
11	01	00115700	U.1.03.02.13.000 - SPESE PER SQUADRE ANTINCENDIO				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00115800	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER SQUADRE ANTINCENDIO				AGR	525,00	525,00	525,00	525,00
11	01	00115850	U.1.03.02.18.000 - Spese visite mediche e accertamenti sanitari AIB				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00115900	U.1.03.02.07.000 - AFFITTI AIB				AGR	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Totale MacroAggregato 03								12.330,79	11.670,00	11.670,00	11.670,00
MacroAggregato 04											
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti											
11	01	00115950	U.1.04.02.05.000 - Servizio AIB Trasferimenti				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00115960	U.1.04.04.01.000 - SERVIZIO AIB TRASFERIMENTI ISTITUZIONI				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00115970	U.1.04.01.02.000 - SERVIZIO AIB TRASFERIMENTI ENTI LOCALI				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04								0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10											
MacroAggregato 10 Altre spese correnti											
11	01	00116300	U.1.10.04.01.000 - SPESE PER SQUADRE ANTINCENDIO assicurazioni				AGR	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	01	00116310	U.1.10.04.99.000 - Spese per squadra AIB Assicurazioni				AGR	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 10								4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Totale Titolo 1								17.130,79	16.470,00	16.470,00	16.470,00
Titolo 2											
MacroAggregato 02 Spese in conto capitale											
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
09	05	00203000	U.2.02.01.01.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00203100	U.2.02.01.99.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO				AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00203200	U.2.02.01.04.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO				AGR	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 4040 AIB
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
09	05	00203250	U.2.02.01.99.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALTRI BENI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00203300	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00203260	U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI ANTINCENDIO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 2						16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale CDC 4040						33.130,79	32.470,00	32.470,00	32.470,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.

4050

Protezione civile

Responsabile

AGR

Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario
-------	------	----------	-------------------

Descrizione

Resp

Cassa

2018

2019

2020

Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01		Redditi da lavoro dipendente							
11	01	00114900	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE	AGR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11	01	00115000	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE	AGR	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale MacroAggregato 01					19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
MacroAggregato 02		Imposte e tasse a carico dell'ente							
11	01	00115300	U.1.02.01.01.000 - IRAP	AGR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale MacroAggregato 02					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
11	01	00116000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	AGR	2.409,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11	01	00116100	U.1.03.02.09.000 - INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	AGR	520,00	500,00	500,00	500,00	
11	01	00116200	U.1.03.02.99.000 - INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	AGR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11	01	00116250	U.1.03.02.11.000 - Protezione Civile Incarichi	AGR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 03					13.929,09	13.500,00	4.500,00	4.500,00	
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
11	01	00116210	U.1.04.04.01.000 - Servizio protezione civile trasferimenti	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	01	00116220	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti per iniziative Protezione civile	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 04					0,00	0,00	0,00	0,00	
MacroAggregato 10		Altre spese correnti							
11	01	00116400	U.1.10.04.01.000 - INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	01	00116500	U.1.10.04.99.000 - INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 10					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1					34.529,09	34.100,00	25.100,00	25.100,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
11	01	00203900	U.2.02.03.05.000 - RISORSE PER PROGETTAZIONE E PIANO PROTEZIONE CIVILE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 02					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CDC 4050					34.529,09	34.100,00	25.100,00	25.100,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 4060 GEV
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 1 Spese correnti								
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi								
09	02	00110400	U.1.03.01.02.000 - SPESE PER GESTIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	AGR	3.369,41	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	02	00110450	U.1.03.01.02.000 - SPESE PER GESTIONE GUARDIE ECOLOGICHE VESTIARIO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00110700	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER GESTIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	AGR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	02	00110800	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER GESTIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	AGR	2.757,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	02	00110900	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER GESTIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	AGR	566,90	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03					7.893,52	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti								
09	02	00112200	U.1.10.04.01.000 - SPESE PER GESTIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	AGR	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale MacroAggregato 10					900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Titolo 1					8.793,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
09	02	00202500	U.2.02.01.04.000 - ATTREZZATURE GEV	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4060					8.793,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 4070 CEAR
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 1	Spese correnti						
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
09	02	00109800 U.1.02.01.01.000 - IMPOSTE E TASSE CEAR	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00109900 U.1.02.01.02.000 - IMPOSTE E TASSE CEAR	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00110000 U.1.02.01.06.000 - IMPOSTE E TASSE CEAR	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02				0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
09	02	00110600 U.1.03.01.02.000 - MANUTENZIONE CEA MONTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00111100 U.1.03.02.05.000 - MANUTENZIONE CEA MONTI	AGR	323,39	0,00	0,00	0,00
09	02	00111200 U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE CEA MONTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00111300 U.1.03.02.13.000 - MANUTENZIONE CEA MONTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00111400 U.1.03.02.99.000 - MANUTENZIONE CEA MONTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00111900 U.1.03.02.07.000 - AFFITTO CEAR	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				323,39	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti						
09	02	00112400 U.1.10.04.01.000 - MANUTENZIONE CEA MONTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1				323,39	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4070				323,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 4080 Parchi e Riserve Naturali
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss. Pro. Capito	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
-------------------	-------------------	-------------	------	-------	------	------	------

Titolo 1 Spese correnti

MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente

09	05	00112800	U.1.01.01.01.000 - LAVORI INTERVENTI PARCHI	AGR	209,22	0,00	0,00	0,00
09	05	00112810	U.1.01.02.01.000 - INTERVENTI PARCHI Contributi	AGR	12,93	0,00	0,00	0,00
09	05	00112850	U.1.01.01.01.000 - Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo	AGR	287,12	0,00	0,00	0,00
09	05	00112851	Stipendi					
09	05	00112851	U.1.01.02.01.000 - Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Contributi	AGR	660,61	0,00	0,00	0,00

Totale MacroAggregato 01

1.169,88	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------

MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente

09	05	00112852	U.1.02.01.01.000 - Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Irap	AGR	27,16	0,00	0,00	0,00
09	05	00113100	U.1.02.01.01.000 - TASSE LAVORI INTERVENTI PARCHI	AGR	2,13	0,00	0,00	0,00
09	05	00113110	U.1.02.01.02.000 - TASSE LAVORI INTERVENTI PARCHI IMPOSTA DI REGISTRO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00113120	U.1.02.01.99.000 - TASSE LAVORI INTERVENTI PARCHI IMPOSTE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00113200	U.1.02.01.01.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale MacroAggregato 02

29,29	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi

09	05	00112854	U.1.03.01.02.000 - Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Acquisti	AGR	577,53	0,00	0,00	0,00
09	05	00112855	U.1.03.02.09.000 - Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Manutenzioni	AGR	5,20	0,00	0,00	0,00
09	05	00113500	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTI LAVORI INTERVENTI PARCHI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00113600	U.1.03.01.02.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	05	00113900	U.1.03.02.09.000 - INTERVENTI LAVORI INTERVENTI PARCHI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00113910	U.1.03.02.09.000 - INTERVENTI PARCHI Manutenzione	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00114000	U.1.03.02.05.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	500,00	500,00	500,00	500,00
09	05	00114100	U.1.03.02.09.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	05	00114200	U.1.03.02.13.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	00114300	U.1.03.02.99.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale MacroAggregato 03

4.582,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00
----------	----------	----------	----------

MacroAggregato 10 Altre spese correnti

09	05	00112853	U.1.10.04.01.000 - Interventi di Conservazione biodiversità Riserva Valle del Freddo Assicurazioni	AGR	123,80	0,00	0,00	0,00
09	05	00114500	U.1.10.04.01.000 - GESTIONE VALLE DEL FREDDO	AGR	188,96	0,00	0,00	0,00

Totale MacroAggregato 10

312,76	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

Totale Titolo 1

6.094,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
----------	----------	----------	----------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

PARIE SPESA									
C.D.C.	4080	Parchi e Riserve Naturali							
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio							
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario						
Titolo	2	Spese in conto capitale		Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	05	00202410	U.2.02.02.01.000 - INTERVENTI PARCHI	Acquisto arre	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 4080						6.094,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 4090 Centro Anfibi
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss. Pro. Capitoletto	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente						
09	05	00112900 U.1.01.01.01.000 - PROGETTO ANFIBI	AGR	8.807,50	8.726,00	8.726,00	8.726,00
09	05	00113000 U.1.01.02.01.000 - PROGETTO ANFIBI	AGR	1.391,48	784,00	784,00	784,00
Totale MacroAggregato 01				10.198,98	9.510,00	9.510,00	9.510,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
09	05	00113300 U.1.02.01.01.000 - PROGETTO ANFIBI	AGR	668,81	662,00	662,00	662,00
09	05	00113315 U.1.02.01.01.000 - IRAP	AGR	485,72	485,72	0,00	0,00
09	05	00113400 U.1.02.01.01.000 - GESTIONE CENTRO ANFIBI	AGR	1.645,05	750,00	0,00	0,00
09	05	00113410 U.1.02.01.01.000 - IRAP incarichi	AGR	1,18	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02				2.800,76	1.897,72	662,00	662,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
09	05	00113310 U.1.03.02.11.000 - Progetto LIFE14 GESTIRE 2020	AGR	20.596,54	15.514,28	0,00	0,00
09	05	00113700 U.1.03.01.02.000 - PROGETTO ANFIBI	AGR	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
09	05	00113800 U.1.03.01.02.000 - GESTIONE CENTRO ANFIBI	AGR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	05	00114400 U.1.03.02.99.000 - GESTIONE CENTRO ANFIBI	AGR	19.907,02	8.500,00	8.500,00	0,00
09	05	00114420 U.1.03.02.11.000 - Incarichi esterni centro anfibi	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				42.553,56	26.064,28	10.550,00	1.050,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti						
09	05	00113710 U.1.10.04.01.000 - PROGETTO ANFIBI Assicurazioni	AGR	234,00	78,00	78,00	78,00
09	05	00114410 U.1.10.04.99.000 - GESTIONE CENTRO ANFIBI	AGR	250,00	250,00	250,00	0,00
Totale MacroAggregato 10				484,00	328,00	328,00	78,00
Totale Titolo 1				56.037,30	37.800,00	21.050,00	11.300,00
Totale CDC 4090				56.037,30	37.800,00	21.050,00	11.300,00

C.D.C.	4100	Gestione Territorio				
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio				
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario				
Titolo	1	Spese correnti				
MacroAggregato	01	Redditi da lavoro dipendente				
09	01	00108000 U.1.01.01.01.000 - LAVORI INTERVENTI COMPENSATIVI retribuzioni	AGR	133.854,20	123.862,93	23.000,00
09	01	00108050 U.1.01.01.01.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - Stipendi	AGR	0,00	0,00	0,00
09	01	00108100 U.1.01.02.01.000 - LAVORI INTERVENTI COMPENSATIVI contributi	AGR	16.849,37	11.669,52	4.000,00
09	01	00108150 U.1.01.02.01.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - Contributi	AGR	22,43	0,00	0,00
09	01	00108200 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE	AGR	78.903,56	71.600,00	71.600,00
09	01	00108300 U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE	AGR	22.154,56	20.400,00	20.400,00
09	02	00109500 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE	AGR	80.450,65	73.300,00	73.300,00
09	02	00109600 U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE	AGR	27.380,11	20.900,00	20.900,00
Totale MacroAggregato 01				359.614,88	321.732,45	213.200,00
MacroAggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
01	06	00104200 U.1.02.01.01.000 - IRAP	AGR	200,00	200,00	0,00
09	01	00108400 U.1.02.01.01.000 - Interventi compensativi irap	AGR	11.062,27	10.306,25	1.000,00
09	01	00108450 U.1.02.01.01.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - Irap	AGR	0,00	0,00	0,00
09	01	00108500 U.1.02.01.01.000 - IRAP	AGR	5.543,21	5.100,00	5.100,00
09	02	00110100 U.1.02.01.01.000 - IRAP	AGR	5.643,21	5.200,00	5.200,00
Totale MacroAggregato 02				22.448,69	20.806,25	11.300,00
MacroAggregato	03	Acquisto di beni e servizi				
01	11	00104800 U.1.03.02.99.000 - SPESE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	AGR	3.005,77	1.800,00	1.800,00
01	11	00105300 U.1.03.02.99.000 - SPESE VALUTAZIONE RISCHI	AGR	4.652,90	3.500,00	5.000,00
09	01	00108600 U.1.03.01.02.000 - ACQUISTI LAVORI INTERVENTI COMPENSATIVI	AGR	61.950,78	58.157,65	6.000,00
09	01	00108650 U.1.03.01.02.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - Forniture	AGR	0,00	0,00	0,00
09	01	00108700 U.1.03.02.04.000 - RIPARAZIONI INTERVENTI COMPENSATIVI formazione montani - Formazione	AGR	398,50	851,70	0,00
09	01	00108750 U.1.03.02.04.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - Formazione	AGR	363,00	0,00	0,00
09	01	00108800 U.1.03.02.09.000 - RIPARAZIONI INTERVENTI COMPENSATIVI	AGR	11.203,86	9.551,70	3.000,00
09	01	00108850 U.1.03.02.09.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - manutenzioni	AGR	1,00	0,00	0,00
09	01	00108900 U.1.03.02.18.000 - RIPARAZIONI INTERVENTI COMPENSATIVI	AGR	0,00	0,00	0,00
09	01	00109000 U.1.03.02.99.000 - RIPARAZIONI INTERVENTI COMPENSATIVI	AGR	0,00	0,00	0,00
09	01	00109100 U.1.03.02.07.000 - NOLI PER LAVORI TERRITORIO	AGR	20.010,30	19.990,00	4.000,00
09	01	00109150 U.1.03.02.07.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani - Noli	AGR	0,00	0,00	0,00
09	02	00111500 U.1.03.02.02.000 - SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO	AGR	2.654,30	2.000,00	2.000,00
09	02	00111600 U.1.03.02.04.000 - SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO formazione	AGR	549,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018 PARTE SPESA

C.D.C. 4100 Gestione Territorio
 Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
09	02	00111700	U.1.03.02.14.000 - SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO mensa	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00111710	U.1.03.02.99.000 - SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO	AGR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	00111720	U.1.03.02.18.000 - SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE TERRITORIO sanitari	AGR	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	00111730	U.1.03.02.11.000 - SPESE LEGALI, ARBITRAGGI	AGR	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						114.288,41	101.851,05	24.300,00	54.800,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	02	00112000	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI INIZIATIVE AMBIENTE	AGR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00112010	U.1.04.01.02.000 - Operazione fiumi sicuri	AGR	913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00112020	U.1.04.02.05.000 - TRASFERIMENTI A PRIVATI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00112040	U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	AGR	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00112050	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	AGR	20.059,40	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09	07	00112030	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						22.670,22	20.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
09	01	00109200	U.1.10.04.01.000 - RIPARAZIONI INTERVENTI COMPENSATIVI	AGR	3.759,40	1.263,71	0,00	0,00	0,00
09	01	00109250	U.1.10.04.01.000 - Interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani assicurazioni	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00111750	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Area territorio	AGR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00112500	U.1.10.04.01.000 - SPESE GESTIONE AREA TUTELA AMBIENTALE E TERRITORIO	AGR	1.930,00	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 10						5.689,40	52.803,71	1.300,00	1.300,00
Totale Titolo 1						524.711,60	517.193,46	250.100,00	280.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	00202000	U.2.02.01.99.000 - INTERVENTI COMPENSATIVI FORESTALI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00202100	U.2.02.03.06.000 - Interventi di difesa del suolo per caduta massi Comune di Costa Volpino	AGR	71.499,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00202200	U.2.02.03.05.000 - Incarichi progettazioni	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00202400	U.2.02.01.99.000 - INTERVENTI SU LAGO DI ENDINE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						71.499,27	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
09	01	00202150	U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						71.499,27	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.		4100	Gestione Territorio						
Responsabile		AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio						
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Totale CDC 4100						596.210,87	517.193,46	250.100,00	280.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	4120	Viabilità Agrosilvo pastorale							
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio							
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020	
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	02	00109300	U.1.01.01.01.000 - MANUTENZIONE SENTIERI STIPENDI	AGR	10.384,79	10.151,93	10.151,93	10.151,93	
09	02	00109400	U.1.01.02.01.000 - MANUTENZIONE SENTIERI STIPENDI	AGR	1.182,31	894,07	894,07	894,07	
Totale MacroAggregato 01					11.567,10	11.046,00	11.046,00	11.046,00	
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	02	00109700	U.1.02.01.01.000 - manutenzione sentieri	AGR	854,66	803,00	803,00	803,00	
Totale MacroAggregato 02					854,66	803,00	803,00	803,00	
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	00110500	U.1.03.01.02.000 - MANUTENZIONE SENTIERI	AGR	1.211,41	1.162,00	1.162,00	1.162,00	
09	02	00111000	U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE SENTIERI	AGR	200,01	200,00	200,00	200,00	
Totale MacroAggregato 03					1.411,42	1.362,00	1.362,00	1.362,00	
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
09	02	00112300	U.1.10.04.01.000 - MANUTENZIONE SENTIERI	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 10					0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1					13.833,18	13.211,00	13.211,00	13.211,00	
Totale CDC 4120					13.833,18	13.211,00	13.211,00	13.211,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	4130	rifiuti	Responsabile Area agricoltura gestione territorio	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Responsabile	AGR										
Titolo 1	Spese correnti										
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi										
09	03	00112600	U.1.03.02.15.000 - Servizio delegato gestione rifiuti urbani Alto Sebino			AGR	625.456,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
09	03	00112610	U.1.03.01.02.000 - Servizio delegato gestione rifiuti urbani Alto Sebino			AGR	11.877,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
09	03	00112620	U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO DELEGATO GESTIONE RIFIUTI URBANI ALTO SEBINO			AGR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			ALTRI SERVIZI								
Totale MacroAggregato 03							667.333,51	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
MacroAggregato 10	Altre spese correnti										
20	01	00125410	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Servizio delegato gestione rifiuti urbani Alto Sebino			AGR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale MacroAggregato 10							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 1							667.333,51	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
Totale CDC 4130							667.333,51	610.000,00	610.000,00	610.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	5010	Servizi Sociali Valcavallina							
Responsabile	AS1	Responsabile Servizi Sociali Ambito Valcavallina							
Miss. Pro. Capito	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020		
Titolo 1	Spese correnti								
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi								
04	06	00106000 U.1.03.01.02.000 - DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO LIBRI(RIL. AI FINI I.V.A.)	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00120800 U.1.03.01.02.000 - FUNZIONI DELEGATE LEGGE 328	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00120900 U.1.03.02.99.000 - FUNZIONI DELEGATE LEGGE 328	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00121000 U.1.03.02.16.000 - RIMBORSO SPESE COORDINATORE AREA SERVIZI SOCIALI	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00121100 U.1.03.02.99.000 - Ex circolare 4	RAG	7.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00121200 U.1.03.02.16.000 - PROGETTO VAL CAVALLINA INTERCULTURALE	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00121300 U.1.03.02.16.000 - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA'	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				7.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti								
04	06	00106600 U.1.04.01.02.000 - CONVENZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00123500 U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA	RAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1				7.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 5010				7.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.

5020

Servizi Sociali Alto Sebino

Responsabile

AS2

Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino

Miss. Pro. Capitolo Piano Finanziario

Descrizione

Respo

Cassa

2018

2019

2020

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	07	00118700	U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE		AS2	7.402,85	6.900,00	6.900,00	6.900,00
12	07	00118800	U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE		AS2	3.764,42	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Totale MacroAggregato 01						11.167,27	8.850,00	8.850,00	8.850,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	02	00116900	U.1.02.01.02.000 - IMPOSTE CDD Imposte varie		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00117000	U.1.02.01.09.000 - IMPOSTE CDD tassa circolazione		AS2	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
12	07	00119100	U.1.02.01.01.000 - L.328/00 IMPOSTE, TASSE E IRAP		AS2	824,64	600,00	600,00	600,00
12	07	00119200	U.1.02.01.02.000 - L.328/00 IMPOSTE, TASSE E IRAP		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00119300	U.1.02.01.09.000 - L.328/00 IMPOSTE, TASSE E IRAP		AS2	360,00	360,00	360,00	360,00
Totale MacroAggregato 02						2.184,64	1.960,00	1.560,00	1.560,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	00116600	U.1.03.02.15.000 - PROGETTO L.40 contratti di servizio		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00116700	U.1.03.02.99.000 - PROGETTO L.40 altri servizi		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00117200	U.1.03.02.09.000 - PRESTAZIONI SERVIZI CDD manutenzione		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00117400	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI SERVIZI CDD altri servizi		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00117500	U.1.03.02.15.000 - COOPERATIVA CDD		AS2	505.832,19	430.696,10	430.700,00	430.700,00
12	02	00117600	U.1.03.02.99.000 - COOPERATIVA CDD		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00117700	U.1.03.02.15.000 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA		AS2	596.048,63	490.000,00	490.000,00	490.000,00
12	02	00117800	U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00117900	U.1.03.02.13.000 - SPESE SERVIZIO SFA / CSE RILEVANTE IVA		AS2	750,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00118000	U.1.03.02.15.000 - SPESE SERVIZIO SFA / CSE RILEVANTE IVA		AS2	241.072,33	184.131,99	184.131,99	184.131,99
12	03	00118390	U.1.03.02.15.000 - SPESE SERVIZIO SADI SDD E VOUCHER VARI		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00118400	U.1.03.02.15.000 - SPESE SERVIZIO SADI SDD E VOUCHER VARI RILEVANTE IVA		AS2	181.703,06	163.405,00	150.000,00	150.000,00
12	07	00119600	U.1.03.01.01.000 - L.328/00 ACQUISTO BENI		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00119700	U.1.03.01.02.000 - L.328/00 ACQUISTO BENI altri beni		AS2	6.005,09	5.598,00	5.600,00	5.600,00
12	07	00119800	U.1.03.02.02.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI missioni		AS2	489,40	0,00	0,00	0,00
12	07	00119900	U.1.03.02.04.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI formazione		AS2	7.388,00	1.500,00	0,00	0,00
12	07	00120000	U.1.03.02.05.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI utenze		AS2	4.109,52	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	07	00120100	U.1.03.02.09.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI manutenzione		AS2	5.695,04	4.705,00	4.500,00	4.500,00
12	07	00120200	U.1.03.02.11.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI manutenzione		AS2	40.706,54	37.000,00	37.000,00	37.000,00
12	07	00120300	U.1.03.02.13.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI ausiliari		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00120400	U.1.03.02.15.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI contratti di servizio		AS2	1.087.275,62	781.739,32	781.739,32	781.739,32
12	07	00120500	U.1.03.02.16.000 - Gestione Ambito Alto Sebino Contratti di servizio PON SIA		AS2	30.226,90	22.000,00	14.846,00	0,00
12	07	00120600	U.1.03.02.19.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI amministrativi		AS2	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
12	07	00120700	U.1.03.02.99.000 - L.328/00 PRESTAZIONI SERVIZI altri servizi		AS2	2.890,00	2.890,00	3.000,00	3.000,00
12	07	00120710	U.1.03.02.99.000 - Servizio civile Regionale Garanzia Giovani		AS2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00121400	U.1.03.02.07.000 - L.328/00 AFFITTO LOCALI E NOLEGGI		AS2	1.662,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	5020	Servizi Sociali Alto Sebino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 5030 Servizi Sociali Basso Sebino
Responsabile AS3 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
12	07	00124100	U.1.04.04.01.000 - Gestione Ambito Basso Sebino trasferimenti istituzioni	AS3	35.258,44	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
12	07	00124110	U.1.04.03.99.000 - ALTRI SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTI IMPRESE	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	07	00124200	U.1.04.01.02.000 - Gestione Ambito Basso Sebino TRASFERIMENTI EX CIRCOLARE 4 enti pubblici	AS3	45.300,78	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
12	07	00124300	U.1.04.04.01.000 - Gestione Ambito Basso Sebino TRASFERIMENTI EX CIRCOLARE 4 Istituzioni	AS3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12	07	00124310	U.1.04.03.99.000 - Gestione Ambito Basso Sebino trasferimenti ex circolare 4 Imprese	AS3	18.187,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale MacroAggregato 04						393.180,07	211.831,42	211.831,42	211.831,42
MacroAggregato 10					Altre spese correnti				
20	01	00126000	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Ambito Basso Sebino	AS3	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 1						2.633.719,44	1.764.058,46	1.764.058,46	1.764.058,46
Titolo 2					Spese in conto capitale				
MacroAggregato 02					Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
12	02	00204100	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00204400	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 5030						2.633.719,44	1.764.058,46	1.764.058,46	1.764.058,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C. 5040 Servizi cimiteriali
Responsabile TUR Responsabile Area Turismo Cultura

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	00124500	U.1.03.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino beni	TUR	45.715,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	09	00124600	U.1.03.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino beni	TUR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	09	00124700	U.1.03.02.15.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino contratti	TUR	78.977,54	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12	09	00124800	U.1.03.02.09.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino MANUTENZIONI	TUR	5.503,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	00124900	U.1.03.02.15.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino CONTRATTI DI SERVIZIO	TUR	58.609,21	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12	09	00124910	U.1.03.02.09.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino Manutenzione servizi	TUR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						233.806,31	210.000,00	210.000,00	210.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
20	01	00125800	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Alto Sebino	TUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	01	00125900	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Cimiteriali Basso Sebino	TUR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1						233.806,31	212.000,00	212.000,00	212.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	00204700	U.2.02.03.06.000 - Manutenzioni funzione servizi cimiteriali	TUR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale MacroAggregato 02						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 2						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 5040						293.806,31	272.000,00	272.000,00	272.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 5050 Altri servizi sociali Alto Sebino
Responsabile AS2 Responsabile Servizi Sociali Ambito Alto Sebino

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	00121600	U.1.03.02.15.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Contratti di servizio	AS3	46.634,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	07	00121700	U.1.03.02.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Altri servizi	AS3	1.179,06	400,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						47.813,36	35.400,00	35.500,00	35.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	07	00123600	U.1.04.02.05.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Trasferimenti famiglie	AS2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	00123610	U.1.04.04.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Trasferimenti istituzioni	AS2	5.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	07	00123620	U.1.04.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino Trasferimenti enti pubblici	AS2	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00123630	U.1.04.03.99.000 - GESTIONE DELEGATA FUNZIONE SERVIZI SOCIALI ALTO SEBINO TRASFERIMENTI IMPRESE	AS2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						7.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
20	01	00125600	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Alto Sebino	AS2	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1						54.913,36	42.400,00	42.500,00	42.500,00
Totale CDC 5050						54.913,36	42.400,00	42.500,00	42.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 5060 Altri servizi sociali Basso Sebino
Responsabile AS3 Responsabile Servizi Sociali Basso Sebino

Miss. Pro. Capito	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
12	07	00121500 U.1.03.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino	AS3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	07	00121800 U.1.03.02.04.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino formazione	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00121900 U.1.03.02.11.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Incarichi	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	00122000 U.1.03.02.15.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Contratti di servizio	AS3	83.347,03	73.000,00	73.000,00	73.000,00
12	07	00122100 U.1.03.02.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino	AS3	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				89.347,03	79.000,00	79.000,00	79.000,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti						
12	07	00123700 U.1.04.02.05.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Trasferimenti famiglie	AS3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	07	00123750 U.1.04.01.02.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Trasferimenti amministrazioni locali	AS3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	07	00123800 U.1.04.04.01.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino Trasferimenti istituzioni	AS3	18.304,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	07	00123810 U.1.04.03.99.000 - Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino trasferimenti imprese	AS3	7.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 04				36.074,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti						
20	01	00125700 U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione delegata funzione Servizi Sociali Basso Sebino	AS3	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 10				0,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 1				125.421,03	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale CDC 5060				125.421,03	109.500,00	109.500,00	109.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESAC.D.C. 6010 Agricoltura
Responsabile AGR Responsabile Area agricoltura gestione territorio

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente							
16	01	00125000 U.1.01.01.01.000 - STIPENDI PERSONALE - retribuzioni	AGR	50.891,84	49.500,00	49.500,00	49.500,00
16	01	00125100 U.1.01.02.01.000 - STIPENDI PERSONALE- contributi	AGR	16.795,48	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Totale MacroAggregato 01				67.687,32	64.300,00	64.300,00	64.300,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente							
16	01	00125200 U.1.02.01.01.000 - Irap	AGR	4.377,43	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	01	00125210 U.1.02.01.01.000 - Irap	AGR	255,00	255,00	255,00	255,00
Totale MacroAggregato 02				4.632,43	4.455,00	4.455,00	4.455,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi							
16	01	00125250 U.1.03.01.02.000 - Spese per acquisti	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00125260 U.1.03.02.11.000 - Spese per incarichi	AGR	3.800,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 03				3.800,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti							
16	01	00125300 U.1.04.03.99.000 - CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1				76.120,41	71.755,00	71.755,00	71.755,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
08	01	00201400 U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PIANO INDIRIZZO FORESTALE E PIANI ASSESTAMENTO L.R.7/2000	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02				0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti							
16	01	00204900 U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE L.R.31/2008 ART.24	AGR	0,50	0,00	0,00	0,00
16	01	00205000 U.2.03.03.03.000 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE L.R.31/2008 ART.24	AGR	273.990,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	01	00205100 U.2.03.03.03.000 - AGRICOLTURA E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00205200 U.2.03.01.02.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE L.R.31/2008 ARTT.25/26	AGR	352.034,35	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	01	00205300 U.2.03.03.03.000 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE L.R.31/2008 ARTT.25/26	AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				626.025,64	400.000,00	400.000,00	400.000,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale							
16	01	00205400 U.2.05.04.02.000 - RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	AGR	106.216,53	106.216,53	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.		6010	Agricoltura	PARIE SPESA				
Responsabile	AGR	Responsabile Area agricoltura gestione territorio						
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Totale MacroAggregato 05					106.216,53	106.216,53	0,00	0,00
Totale Titolo 2					732.242,17	506.216,53	400.000,00	400.000,00
Titolo	3	Spese per incremento di attivita' finanziarie						
MacroAggregato	01	Acquisizioni di attivita' finanziarie						
16	01	00300000 U.3.01.01.03.000 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese		AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 6010					808.362,58	577.971,53	471.755,00	471.755,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	6020	Sviluppo Economico	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2018	2019	2020
Responsabile	TUR	Responsabile Area Turismo Cultura								
TITOLO 2	Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
14	01	00204800	U.2.02.01.09.000 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		RAG	1.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 6020						1.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.		6030	SUAP	Responsabile Area tecnica	PARTE SPESA			
Responsabile		TEC						
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario					
Descrizione				Resp	Cassa	2018	2019	2020
Titolo 1 Spese correnti								
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi								
14	02	00111800	U.1.03.02.15.000 - GESTIONE SPORTELLLO SUAP	TEC	250.445,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00
14	02	00111810	U.1.03.02.19.000 - GESTIONE SPORTELLLO SUAP	TEC	68.987,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	02	00111820	U.1.03.02.16.000 - GESTIONE SPORTELLLO SUAP - Servizi amministrativi	TEC	500,00	500,00	500,00	500,00
14	02	00111840	U.1.03.02.11.000 - Adeguamento disciplina del commercio su aree pubbliche	TEC	2.660,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					322.592,88	260.500,00	260.500,00	260.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti								
14	02	00111850	U.1.04.01.02.000 - Contributo spese di gestione rilascio parere Arpa	TEC	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 04					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti								
20	01	00111830	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva Gestione Sportello Suap	TEC	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale MacroAggregato 10					0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Titolo 1					328.592,88	271.000,00	271.000,00	271.000,00
Totale CDC 6030					328.592,88	271.000,00	271.000,00	271.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018
PARTE SPESA

C.D.C.	9999	Partite di giro
Responsabile	RAG	Responsabile Area Finanziaria e Affari Generali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione
-------	------	----------	-------------------	-------------

Resp	Cassa	2018	2019
------	-------	------	------

2020

Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	
MacroAggregato 01		Uscite per partite di giro	
99	01 00900000 U.7.01.02.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RAG	254.992,93
99	01 00900100 U.7.01.03.02.000 - RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RAG	0,00
99	01 00900200 U.7.01.01.01.000 - RITENUTE ERARIALI	RAG	0,00
99	01 00900300 U.7.01.02.01.000 - RITENUTE ERARIALI	RAG	218.211,50
99	01 00900400 U.7.01.03.01.000 - RITENUTE ERARIALI	RAG	0,00
99	01 00900450 U.7.01.01.01.000 - Ritenute erariali su contributi pubblici per conto terzi	RAG	134.556,96
99	01 00900470 U.7.01.99.06.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	RAG	10.000,00
99	01 00900500 U.7.01.02.99.000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	RAG	1.600.000,00
99	01 00900600 U.7.01.99.03.000 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RAG	11.646,23
99	01 00901120 U.7.01.01.02.000 - Versamento iva split payment	RAG	4.000,00
Totale MacroAggregato 01			590.205,74
MacroAggregato 02		Uscite per conto terzi	
99	01 00900700 U.7.02.04.02.000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RAG	438.646,87
99	01 00900800 U.7.02.04.02.000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RAG	20.871,70
99	01 00900900 U.7.02.01.01.000 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RAG	4.625,84
99	01 00901000 U.7.02.01.02.000 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RAG	20.075,53
99	01 00901100 U.7.02.04.02.000 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RAG	1.000,00
Totale MacroAggregato 02			485.219,94
Totale Titolo 7			171.000,00
Totale CDC 9999			3.308.833,30
Totale Parte Spesa			3.308.833,30
			2.795.000,00
			2.795.000,00
			2.795.000,00
			2.795.000,00
			15.065.710,66
			11.398.181,33
			10.882.856,34
			10.821.458,60

**METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

Anno 2018

SCHEMA DI VALUTAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO

SIG.

SERVIZIO:

Elementi	Punteggio assegnato
Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre in formalismi, promuovendo la qualità del servizio (max punti 5)	
Rispetto dei tempi e delle scadenze (Max punti 5)	
Senso di appartenenza e attenzione all'immagine dell'Ente (Max punti 5)	
Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro (Max punti 5)	
Attitudine all'analisi e all'individuazione – implementazione delle soluzioni ai problemi operativi (Max punti 5)	
Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro (Max punti 5)	
Capacità di ottimizzare la microrganizzazione, attraverso la motivazione e responsabilizzazione dei collaboratori (Max punti 5)	
Orientamento all'utenza (Max punti 5)	
TOTALE	Max punti 40

Lovere,

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Responsabile per presa visione

SCALA DI VALUTAZIONE	
<i>Punteggio</i>	<i>Standard della prestazione</i>
1	sufficiente
3	buono
5	ottimo
<i>Il punteggio verrà attribuito dal Segretario/Direttore. Le schede dopo essere state esaminate dal Nucleo di valutazione verranno sottoposte alla Giunta Esecutiva</i>	

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO MEDIANTE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1) CAPACITA' DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LE REGOLE E I VINCOLI DELL'ORGANIZZAZIONE SENZA INDURRE IN FORMALISMI, PROMUOVENDO LA QUALITA' DEL SERVIZIO (MAX 5 PUNTI):

PUNTI 1: Il funzionario struttura un sistema di relazioni organizzative fondato esclusivamente sul rispetto degli adempimenti formali.

PUNTI 3: Il funzionario organizza il lavoro della struttura configurando, a latere rispetto al sistema organizzato in termiti formali, gruppi di lavoro e modalità organizzative che permettono di rivolgere una particolare attenzione al programma di lavoro e ai risultati perseguiti.

PUNTI 5: Il funzionario organizza un sistema organizzativo che risulta finalizzato ad una ottimizzazione del lavoro di gruppo ed al monitoraggio puntuale dei risultati ottenuti rispetto alle prestazioni e servizi attesi; parimenti è stato sviluppato un sistema di partecipazione del personale alle fasi di definizione dei programmi di lavoro ed alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi.

2) RISPETTO DEI TEMPI E DELLE SCADENZE (MAX 5 PUNTI)

PUNTI 1: Il funzionario è in grado di rispettare in condizioni di assoluta normalità i tempi e le scadenze fissate dall'Amministrazione.

PUNTI 3: Il funzionario è in grado di fronteggiare anche le situazioni di emergenza e gli imprevisti in modo adeguato.

PUNTI 5: Il funzionario riesce a governare le problematiche gestionali in qualunque circostanza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati e il rispetto dei tempi di programma.

3) SENSO DI APPARTENENZA E ATTENZIONE ALL'IMMAGINE DELL'ENTE (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Sufficiente – Intendendo ricomprendere in tale ambito le situazioni nelle quali il dipendente esprime la propria prestazione professionale senza alcuna particolare attenzione alla modalità di relazione con l'utenza; il contratto con l'utenza (interna o esterna) viene gestito in termini informali – personali, o passivi, o scarsamente partecipativi.

PUNTI 3: Buona – Nell’operare a stretto contatto con l’utenza, il soggetto dimostra particolare attenzione all’aspetto comunicativo, nel contesto relazionale afferma in modo definito la peculiarità di dipendente pubblico (ruolo, atteggiamento, comportamento ...), nelle situazioni di criticità organizzativa assicura il proprio contributo al fine di ripristinare le condizioni di normalità del servizio.

PUNTI 5: Eccellente – Il dipendente, oltre ad agire secondo le modalità del precedente punto, è normalmente impegnato a garantire la migliore risposta ai bisogni del cittadino, dimostra anche nelle modalità di relazione interpersonale, di agire quale dipendente di un ente che ha come scopo quello di erogare servizi alla collettività.

4) CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI E DEI METODI DI LAVORO (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Sufficiente

PUNTI 3: Buona

PUNTI 5: Ottima

5) ATTITUDINE ALL’ANALISI E ALL’INDIVIDUAZIONE – IMPLEMENTAZIONE DELLE SOLUZIONI AI PROBLEMI OPERATIVI (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Nell’individuazione delle soluzioni ai problemi si affida troppo spesso alla riformulazione di soluzioni già sperimentate dimostrando scarsa propensione alla ricerca di soluzioni innovative e/o migliorative.

PUNTI 3: E’ evidente lo sforzo rivolto al miglioramento del servizio e delle procedure gestite in una logica di adattamento sia alle nuove disposizioni normative, sia al mutare delle esigenze dei soggetti ai quali viene rivolto il servizio.

PUNTI 5: La propensione verso il miglioramento delle prestazioni del servizio comporta l’impegno a verificare puntualmente il grado di coerenza delle soluzioni ai problemi con le coordinate del contesto normativo e ambientale di riferimento. E’ previsto l’aggiornamento delle modalità operative, non più come attività “Una tantum”, ma come normale conseguenza della gestione.

6) ATTITUDINE ALLA DIREZIONE DI GRUPPI DI LAVORO (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Dimostra di prediligere l’aspetto comunicativo rispetto a quello negoziale. Il ricorso a momenti di confronto con il gruppo è raro, viene preferito lo scambio diretto di informazioni e comunicazioni di servizio piuttosto che il confronto con il gruppo.

PUNTI 3: Lo stile di direzione promuove con una certa frequenza momenti di confronto con il gruppo di lavoro e le capacità del responsabile consentono di utilizzare il contributo dei collaboratori ai fini di migliorare il servizio.

PUNTI 5: Ricorre ordinariamente all’impiego di tecniche di negoziazione e mediazione all’interno del gruppo di lavoro riuscendo a minimizzare i conflitti interpersonali e ad ottenere una maggiore condivisione degli obiettivi e una maggiore disponibilità e partecipazione al lavoro.

7) CAPACITA' DI OTTIMIZZARE LA MICRORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO LA MOTIVAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Nella direzione del servizio, pur mantenendo normalmente rapporti di scambio comunicativo con i collaboratori, ricorre raramente al loro coinvolgimento nelle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative. Nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità si affida unicamente al sistema definito dall'ordinamento professionale, preferendo modelli di divisione del lavoro basati su relazioni gerarchiche piuttosto che sulla capacità di costituire gruppi di lavoro. Nella ripartizione delle competenze dimostra di preferire un approccio di tipo formale basato sul sistema del mansionario professionale piuttosto che sulle caratteristiche della "prestazione". Il livello di motivazione del personale, di norma, non è elevato.

PUNTI 3: Diversamente dal primo caso lo stile di direzione prevede quale momento qualificante il coinvolgimento dei collaboratori nella definizione delle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative. L'abitudine a lavorare per obiettivi e per gruppi di lavoro è abbastanza pronunciata. Il livello di motivazione del personale è apprezzabile. Ampio è il livello di responsabilizzazione e di autonomia che i singoli operatori sviluppano all'interno dell'organizzazione.

PUNTI 5: Rispetto al caso precedente è stato introdotto un sistema articolato di controllo della gestione delle attività sviluppate dai collaboratori, attraverso sistemi che permettono di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo assegnati dal responsabile di servizio. E' radicata l'abitudine a lavorare in gruppi ed il grado di partecipazione e responsabilizzazione dei collaboratori è elevata. Sono apprezzabili i miglioramenti dovuti alla capacità di promuovere suggerimenti e innovazioni da parte dei collaboratori. Il sistema di erogazione degli incentivi permette di valorizzare l'apporto dei più meritevoli.

8) ORIENTAMENTO ALL'UTENZA (MAX PUNTI 5)

PUNTI 1: Assicura all'utenza una risposta adeguata, nel quadro dell'espletamento ordinario dell'attività di servizio, in una logica che concepisce il servizio e il confronto con il cittadino in termini di rapporto saltuario ed estemporaneo occasionati da aventi legati a disagi, contrattamenti, difficoltà del tutto imprevedibili e comunque episodiche.

PUNTI 3: Oltre ad assicurare una risposta nei termini di cui sopra introduce talvolta nei processi di erogazione dei servizi sistemi di feedback e di controllo al fine di verificare che il servizio reso sia confacente rispetto alle aspettative dell'utenza.

PUNTI 5: In aggiunta alle caratteristiche del precedente punto, viene introdotto un modo sistematico nel processo di produzione del servizio l'analisi "customer satisfaction", che è in grado di orientare lo sviluppo e l'implementazione del servizio.

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO**
(MAX PUNTI 50)

SERVIZIO

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Conseguimento degli interventi e delle risorse affidati al Servizio con il PRO entro il 31.12.2018 (max punti 30)	
Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi previsti nel "Regolamento in materia di termine di responsabilità del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" della Comunità Montana (Max punti 10)	
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi prestati nell'esercizio precedente (Max 10 punti)	
TOTALE	

Lovere, _____

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Responsabile per presa visione

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO MEDIANTE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO

1) CONSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLE RISORSE AFFIDATI AL SERVIZIO CON IL PRO ENTRO IL 31.12.2018 (MAX PUNTI 30)

PUNTI 5: Il Servizio garantisce la riscossione delle risorse assegnate per 1/3

PUNTI 10: Il Servizio garantisce la riscossione delle risorse assegnate per 2/3

PUNTI 15: Il Servizio garantisce interamente la riscossione delle risorse assegnate

PUNTI 5: Il Servizio limita la promozione degli interventi al minimo indispensabile

PUNTI 10: Il Servizio, mediante il coinvolgimento delle risorse umane assegnate, avvia e realizza gli interventi programmati per almeno il 50%

PUNTI 15: Il Servizio realizza interamente gli interventi assegnati

2) RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI NEL “REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE DI RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” DELLA COMUNITA’ MONTANA (MAX PUNTI 10)

PUNTI 3: Il Servizio garantisce il rispetto di 1/3 dei termini relativi ai procedimenti avviati e conclusi

PUNTI 5: Il Servizio garantisce il rispetto di 2/3 dei termini relativi ai procedimenti avviati e conclusi

PUNTI 10: Il Servizio garantisce il rispetto di tutti i termini relativi ai procedimenti avviati e conclusi

3) MANTENIMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI PRESTATI NELL’ESERCIZIO PRECEDENTE (MAX PUNTI 10)

PUNTI 5: Il Servizio garantisce il mantenimento del 50% degli standard qualitativi e quantitativi prestatati nell’anno precedente

PUNTI 10: Il Servizio garantisce il mantenimento del 100% degli standard qualitativi e quantitativi prestatati nell’anno precedente

**TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI
FINI DELL'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

n. scheda	SCHEMA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	Impegno e qualità prestazioni individuali	40	
2	Conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati dal PRO	50	
	TOTALE PUNTI	90	

PUNTEGGIO RIPORTATO NELLA SCHEMA	% RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Fino a punti 40	50%
Da punti 41 a punti 60	75%
Oltre 60 punti	100%