



COPIA

DELIBERAZIONE N. 72
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ART.169 TUEL 267/2000. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 . ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI SETTORE - PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di agosto alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MEMBRI	PRESENTI / ASSENTI
BRIOSCHI GIANLUIGI	P
PIATTI MAURO	A
FUMAGALLI MIRIAM PALMA	P
MAGNO ROSSANA	P
DE SANCTIS STEFANO	P
Totale: 4	Totale: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Santo Russo** essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Gianluigi Brioschi / Sindaco - Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;

CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CHE l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 5 del 17/01/2018 con la quale, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020 e al fine di evitare la paralisi gestionale, si approvava il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 in via provvisoria e con riferimento agli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2017/2019 relativi all'annualità 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/3/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ed il Documento unico di Programmazione 2018 - 2020 ;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 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 performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già individuato per l'anno 2018 gli obiettivi meglio indicati nelle schede allegate e che alcuni obiettivi sono in corso di realizzazione;

DATO ATTO che gli obiettivi sono sottoposti al nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

RICHIAMATO l'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'Interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2000 è obbligatoria dall'esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al bilancio di previsione finanziario 2017 2019;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegato P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi e relative schede, di cui all'art. 108 del TUEL e dal piano delle performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012;

2) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 in data 12/03/2018;

3) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato;

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnico-procedurale e contabile: Favorevole
F.to – Il Responsabile del Settore 2: Liliana Mazzucotelli

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Santo Russo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Almenno San Salvatore, li 05 SET 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Santo Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nelle forme di legge, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134,

() terzo comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
(X) quarto comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, li 05 SET 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Santo Russo

Copia conforme all'originale in cartadibera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, li 05 SET 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta

Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SETTORE AFFARI GENERALI/TRIBUTI
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	MARIA CHIARA BENEDETTI
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	SINDACO
Documento Unico Programmatorio - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguiti (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente Coordinamento attività	50	Indicatori Vigilanza, coordinamento ed assicurazione del recupero dati e caricamento come da allegato al PTPCT 2018/2020	31/12/2018			
2. Nuovo Regolamento Europeo Privacy - Gestione procedura gara/affidamento e coordinamento attività	50	Adeguamento Regolamento e nomine Responsabili ed autorizzati	31/12/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore

Settore 1 Affari Generali/Tributi

2 Supporto

Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale **strumento di programmazione e di orientamento della gestione**, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (**valutazione dei risultati**), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Comune di Almenno San Salvatore - Scheda PRO
Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SERVIZIO SEGRETERIA/P.I.
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	BERTULETTI ROBERTA
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	MIRIAM FUMAGALLI
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguiti a (B)	Valore/50° Ax50/100xB/10 0=
1. Amministrazione Trasparente Aggiornamento e recupero progresso	80	Indicatori Pubblicazione documenti dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020	31/12/2018			
2. Migliore organizzazione del servizio di gestione delibere C.C. e G.C.	20	Controllo degli atti ai fini della sottoscrizione e pubblicazione entro 7 giorni dalla loro adozione	31/12/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Settore 1 Affari Generali/Tributi

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale **strumento di programmazione e di orientamento della gestione**, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (**valutazione dei risultati**), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Comune di Almenno San Salvatore - Scheda PRO
Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SERVIZI SOCIALI
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	CEFIS MILENA
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	MIRIAM FUMAGALLI
Documento Unico Programmatorio - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Adesione Nidi gratis	30	Indicatori	31/12/2018			
2. Gestione gare Spazio Gioco	30	Definizione procedura ed invio documentazione	15/09/2018			
3. Amministrazione trasparente Aggiornamento e recupero progresso	40	Aggiudicazione gara	31/12/2018			
		Publicazione dati e documenti sovvenzioni, contributi ed altro dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020				
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Settore 1 Affari Generali/Tributi

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____ %

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale **strumento di programmazione e di orientamento della gestione**, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (**valutazione dei risultati**), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SERVIZIO STATO CIVILE
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	SALVI PATRIZIA LUCIA
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	SINDACO
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/10 0=
1. Disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.)	40	Indicatori Avviso pubblico alla cittadinanza adozione regolamento DAT ed istituzione registro DAT	15/11/2018			
2. Gestione matrimoni per delega e per cittadini residenti all'estero	40	Redazione documentazione per n° 4 posizioni	31/12/2018			
3. Riconoscimento Cittadinanza Italiana per nascita ai diciottenni stranieri	20	Redazione atti per n° 2 diciottenni aventi diritto	31/12/2018			
Totale	100					

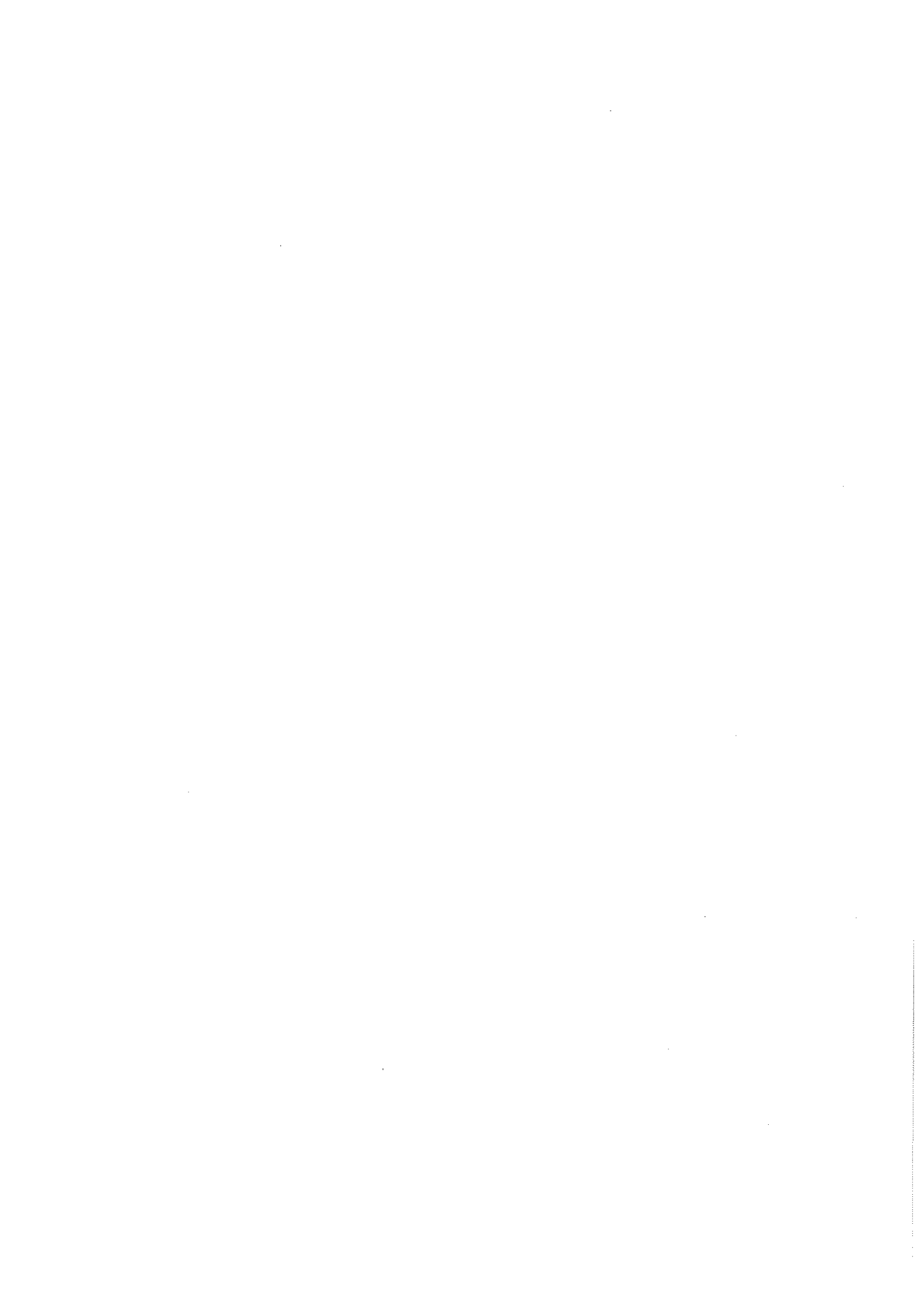
Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia



Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SERVIZI DEMOGRAFICI
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	MIDALI LOREDANA
Assessori di riferimento Sindaco/assessore)	SINDACO
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Nuova carta d'identità elettronica (CIE)	50	Indicatori Lettere invito/nuovi residenti per il rilascio di N° 170 CIE	31/12/2018			
2. AIRE – verifica posizioni	20	Controllo dati di n° 37 posizioni	31/12/2018			
3. Aggiornamenti ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	30	Aggiornamenti di n° 120 posizioni	31/12/2018			
Totale	100					
Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati						
Risorse strumentali			Risorse finanziarie			
Vedi risorse assegnate con il PRO			Vedi risorse assegnate con il PRO			

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Settore 1 Affari Generali/Tributi

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SERVIZI DEMOGRAFICI
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	GAMBA IVANA
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	SINDACO
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Nuova carta d'identità elettronica (CIE)	30	Indicatori Lettere invito/nuovi residenti per il rilascio di N° 170 CIE	31/12/2018			
2. Disposizioni anticipate di Trattamento (D.A.T.)	40	Adozione regolamento e modulistica	31/10/2018			
3. Aggiornamenti ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	30	Aggiornamenti di n° 120 posizioni	31/12/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Settore 1 Affari Generali/Tributi

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	SERVIZIO BIBLIOTECA
Centro di costo	AMMINISTRATIVO
Responsabile (nominativo)	MARIA CHIARA BENEDETTI
Responsabile del procedimento	GALANTE CLAUDIO
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	DE SANCTIS STEFANO
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente - gestione utenti/formazione/pubblicazione documenti	80	Creazione profili operatori per gestione e pubblicazione dati e formazione agli stessi Garantire il controllo, il recupero dati, la digitalizzazione ed assicurarsi il caricamento dei dati recuperati come da allegato al PTPCT 2018/2020	30/09/2018 31/12/2018			
2. Revisione patrimonio librario	20	Redazione inventario	31/12/2018			
Totale	100					
Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati						
Risorse strumentali	Risorse umane		Risorse finanziarie			
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO					

Settore 1 Affari Generali/Tributi

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Comune di Almenno San Salvatore - Scheda PRO
Settore 2 Servizio Finanziario/Personale

COMUNE DI	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
FIANZIARIO - PERSONALE	
Centro di Responsabilità (servizio)	
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Liliana Mazzucotelli
Responsabile del procedimento	Liliana Mazzucotelli
Assessori di riferimento Sindaco/assessore)	SINDACO
Riferimento al Documento Unico Programmatorio	Programma: Finanziario –Personale

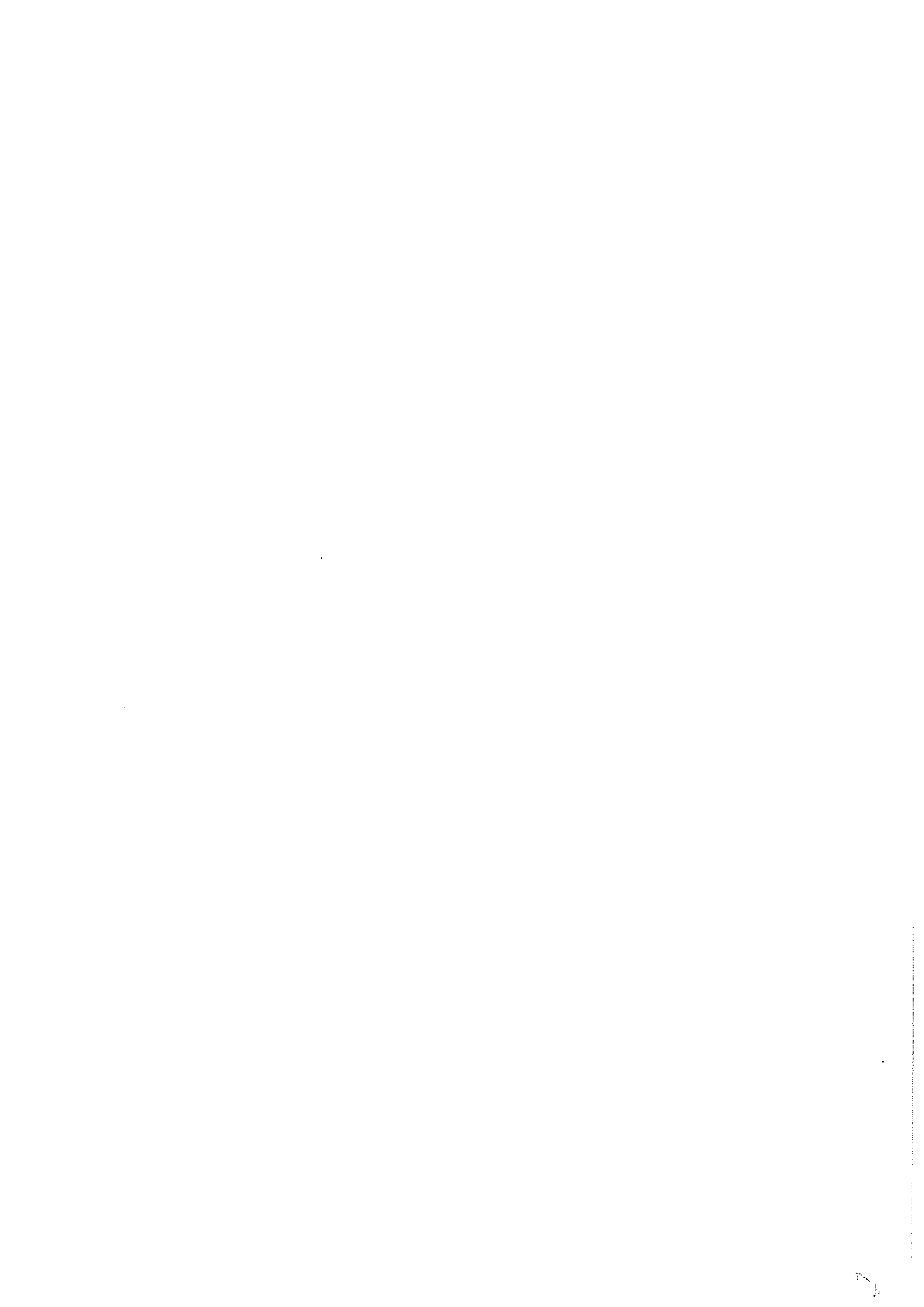
Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Modalità di misurazione obiettivo	Tempo stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB /100=
1. Amministrazione Trasparente Coordinamento attività	valore strategico complessità (A) 50	Indicatori	31/12/2018			
		Vigilanza, coordinamento e assicurazione recupero dati e caricamento come da allegato al PTPCT 2018/2020	31/12/2018			
2. Istruzione pratica mutuo ICS e PPP rifacimento manto erboso campo di calcio	50	Predisposizione modulistica monitoraggio costante impatto pareggio di bilancio	5/12/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali		Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato



Settore 2 Servizio Finanziario/Personale

1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Al fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale **strumento di programmazione e di orientamento della gestione**, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (**valutazione dei risultati**), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Comune di Almenno San Salvatore - Scheda PRO
Settore 2 Servizio Finanziario/ Personale

COMUNE DI	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
FIANZIARIO - PERSONALE	
Centro di Responsabilità (servizio)	
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Liliana Mazzucotelli
Responsabile del procedimento	Beatrice Ferrari
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	SINDACO
Riferimento al Documento Unico Programmatorio	Programma: Finanziario - Personale

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempo stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB /100=
1. Amministrazione Trasparente e recupero progresso	80	Indicatori Pubblicazione documenti dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020	31/12/2018 31/12/2018			
2. Modelli pensionistici anche segretari comunali	20	Modelli predisposti Nr. 4	31/12/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Settore 2 Servizio Finanziario/Personale

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

COMUNE DI	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Matteo Pezzotta
Responsabile del procedimento	GianPietro Fiorona
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	Rossana Magno
Documento Unico Programmatico - DUP	

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo Indicatori	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Sicurezza programmazione eventi estivi	50	Adempimenti in ordine alla realizzazione degli eventi/manifestazioni estive	In giornata			
2. Sistemazione magazzino	50	Riordino del magazzino con verifica dei cartelli in deposito ed eliminazione materiale deteriorato	31.12.2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____ %

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale **strumento di programmazione e di orientamento della gestione**, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (**valutazione dei risultati**), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	Settore Tecnico
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Matteo Pezzotta
Responsabile del procedimento	Matteo Pezzotta
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	Rossana Magno
Documento Unico Programmatico - DUP	

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente Coordinamento attività	60	Indicatori Vigilanza, coordinamento ed assicurazione del recupero dati e caricamento come da allegato al PTPCT 2018/2020. atti pubblicati	31.12.2018			
2. Riorganizzazione ufficio tecnico - assegnazioni nuove mansioni	20	Presentazione di una proposta di riorganizzazione dell'ufficio con ridistribuzione carichi di lavoro e responsabilità	30.10.2018			
3. Approvazione progetto rifacimento manto erboso campo sportivo ai fini della richiesta di finanziamento all'Istituto per il Credito Sportivo	20	Redazione progetto definitivo e predisposizione richiesta telematica per parere preliminare del CONI Redazione bozza bando di gara in attesa dell'approvazione del finanziamento da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo	30.08.2018			
Totale	100					

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale applicato) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
EDILIZIA PRIVATA	
Centro di Responsabilità (servizio)	
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Matteo Pezzotta
Responsabile del procedimento	Ariela Persico
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	Rossana Magno
Documento Unico Programmatico - DUP	

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente Aggiornamento e recupero progresso	70	Indicatori Publicazione dati e documenti per Beni immobili e gestione del patrimonio – Informazioni ambientali ed altro dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020	31.12.2018			
2. Gestione dello sportello telematico per istruttoria pratiche edilizie	30	n° 60 pratiche/anno registrate	31.12.2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____ %

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività del settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	UFFICIO COMMERCIO
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Matteo Pezzotta
Responsabile del procedimento	Emilia Mussio
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	Rossana Magno
Documento Unico Programmatico - DUP	

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente Aggiornamento e recupero del progresso	40	Indicatori Pubblicazione documenti dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020	31.12.2018			
2. Formazione personale del Comune di Almenno San Bartolomeo assegnato all'ufficio Commercio per passaggio di consegne a seguito della cessazione della convenzione dell'UTC convenzionato.	20	Report adempimenti e formazione	31.12.2018			
3. Aggiornamento piattaforma telematica regionale per la stesura del Piano dell'Offerta Abitativa anno 2018	20	Inserimento n° 4 alloggi abitativi	30.11.2018			
4. Raccolta dati per la stesura del piano del commercio	20	Report dati esercizi commerciali	30.06.2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	LAVORI PUBBLICI
Centro di costo	
Responsabile (nominativo)	Matteo Pezzotta
Responsabile del procedimento	Roberto Cavenati
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	Rossana Magno
Documento Unico Programmatico - DUP	

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Indicatori	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
						% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente Aggiornamento e recupero pregresso	60	Publicazione dati e documenti per Beni immobili e gestione del patrimonio – OO.PP. -- Pianificazione e governo del territorio – bandi e gare dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020		31.12.2018			
2. Gestione Commissione Paesaggistica	20	Gestione n° 20 pratiche/anno ai fini rilascio autorizzazioni		31.12.2018			
3. Ricognizione documentazione relativa a CPI, collaudi, dichiarazioni di conformità, agibilità degli edifici pubblici di proprietà comunale per la successiva elaborazione del fascicolo del fabbricato (1° LOTTO)	20	N. 3 edifici fascicolati		31.12.2018			
Totale	100						

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Settore 3 - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

I responsabili di settore e di supporto

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 4 Polizia Locale

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	POLIZIA LOCALE
Centro di costo	Servizi amministrativi
Responsabile (nominativo)	Dott Santo russo
Responsabile del procedimento	Claudio Togni
Assessori di riferimento Sindaco/assessore)	Sindaco
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma: Organizzazione e gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/100=
1. Amministrazione Trasparente Aggiornamento e recupero pregresso	50	Indicatori Pubblicazione documenti dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020	31/12/2018			
2. Controllo viabilità	50	Verifica dei veicoli privi di assicurazione e/o revisione periodica	N° 200 Controlli a cadenza infrasettimanale con strumento Targa System - 31/12/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1 Supporto		Responsabili di Settore
2 Supporto		Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Settore 4 Polizia Locale

Anno 2018

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____ %

Il Valutato

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale **strumento di programmazione e di orientamento della gestione**, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (**valutazione dei risultati**), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Settore 4 Polizia Locale

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	POLIZIA LOCALE
Centro di costo	Servizi amministrativi
Responsabile (nominativo)	Dott Santo russo
Responsabile del procedimento	Elena D'Ippolito
Assessori di riferimento (Sindaco/assessore)	Sindaco
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma: Organizzazione e gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100x8/10 O=
1. Amministrazione Trasparente Aggiornamento e recupero pregresso	50	Indicatori Pubblicazione documenti dal 2014 al 2018 come da allegato al PTPCT 2018/2020	31/12/2018			
2. Educazione stradale studenti Istituto Comprensivo	50	Lezioni teoriche e pratiche con uscite sul territorio per complessive n° 24 ore	20/03/2018 27/03/2018 17/04/2018 08/05/2018 10/05/2018			
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Settore 4 Polizia Locale

Anno 2018

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____ %

Il Valutato

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Segretario Generale

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	
P.R.O. - PIANO DI ASSEGNAZIONE RISORSE e OBIETTIVI - ANNO 2018	
Centro di Responsabilità (servizio)	Segretario Generale
Centro di costo	Servizi amministrativi
Responsabile (nominativo)	Dott Santo russo
Responsabile del procedimento	
Assessori di riferimento Sindaco/assessore)	Sindaco
Documento Unico Programmatico - DUP	Programma: Organizzazione e gestione amministrativa

Descrizione obiettivo	Peso obiettivo valore strategico complessità (A)	Modalità di misurazione obiettivo	Tempi stabiliti	Relazione finale sul conseguimento degli obiettivi	Risultato grado raggiungimento obiettivi	
					% Conseguita (B)	Valore/50° Ax50/100xB/10 0=
1. Revisione Statuto e regolamento del Consiglio Comunale	50	Indicatori Presentazione al sindaco per l'approvazione	Entro il 31.12.2018			
2. Impostazione procedure per adeguamento alla privacy	30	Coordinamento con operazioni di definizione modulistica e approvazione documenti in consiglio e giunta	Entro maggio 2018 e dicembre 2018			
3. Fare accrescere ai dipendenti le conoscenze in materia anticorruzione e trasparenza	20	Organizzazione corso per l'anticorruzione	Entro il 31.12.2018			
4.						
Totale	100					

Risorse aggiuntive assegnate per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati

Risorse strumentali	Risorse umane	Risorse finanziarie
Vedi risorse assegnate con il PRO	Vedi risorse assegnate con il PRO	

Eventuale collaborazione richiesta ad altri C.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati

Obiettivo	Tipo collaborazione	CdR interessato
------------------	----------------------------	------------------------

Segretario Generale

1	Supporto	Responsabili di Settore
2	Supporto	Responsabili di procedimento

Note sulla valutazione intermedia

Anno 2018

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato il dipendente ha raggiunto gli obiettivi nella misura del _____%

Il Valutato

Il referente politico

Il Sindaco

Il segretario

N.B. La presente scheda deve essere intesa prevalentemente quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione, la stessa viene infatti adottata a supporto dell'attività dei responsabili di settore/servizio. La scheda, che costituirà riferimento indispensabile per l'attività del controllo di gestione, è inoltre utilizzata dal nucleo di valutazione (nell'ambito della valutazione delle prestazioni del personale apicale) per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati (valutazione dei risultati), detta verifica permetterà l'attribuzione dell'indennità di risultato.

Comune di Alimanno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE SETTORE 1						
1.01.01.98.000	12	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.236.200,36
Altre imposte sostitutive n.a.c.						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 98 Altre imposte sostitutive n.a.c.						
1.01.01.61.000	19	0	523.047,76	523.425,00	523.425,00	665.609,18
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
2.01.01.02.000	61	0	39.860,00	35.000,00	35.000,00	39.860,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Titolo 2 Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
3.01.02.01.000	80	0	500,00	500,00	500,00	500,00
Entrate dalla vendita di servizi						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.000	82	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrate dalla vendita di servizi						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.000	85	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Entrate dalla vendita di servizi						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.000	89	0	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Entrate dalla vendita di servizi						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3.01.02.01.000	91	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.590,40
Entrate dalla vendita di servizi						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.01.02.01.000	95 0 proventi refezione scolastica	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.000	96 0 Proventi da servizio di assistenza domiciliare (rilevante ai fini IVA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.03.02.000	101 0 canone di affitto bar bocciodromo (rilevante ai fini IVA)	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.000	104 0 COSAP	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.03.000	123 0 rimborso spese per gestione bar bocciodromo - 3516 (rilevante ai fini IVA)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
3.05.02.03.000	124 0 rimborso spese gestione centri ricreativi (C.D.A.) - 3516	3.299,00	3.000,00	3.000,00	3.299,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Categoria 2 Rimborsi in entrata			
TOTALE RESPONSABILE		1.638.856,76	1.633.575,00	1.633.575,00	2.018.208,94
TOTALE GENERALE		1.638.856,76	1.633.575,00	1.633.575,00	2.018.208,94

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 1 RESPONSABILE SETTORE 1						
01.01-1.03.01.02.000	3	0 Organi Istituzionali- 1207 - spese per feste nazionali e solennit... civili - Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.136,03
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.10.99.99.000	5	0 AGGI RISCOSSIONI TRIBUTARIE E FISCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese correnti n.a.c.			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.03.02.99.000	6	0 Servizio Informativo-Notiziario finanziato con il risparmio dell'indenrit... per Carica Elettiva.	5.300,00	5.500,00	5.500,00	7.616,90
Altri servizi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.01.01.01.000	15	0 spese per attuazione elezioni politiche amministrative e referendarie - lavoro straordinario	15.000,00	0,00	0,00	25.363,44
Riduzioni in denaro			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.99.000	16	0 spese per attuazione elezioni politiche amministrative e referendarie - altri servizi	10.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00
Altri servizi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.03.02.02.000	17	0 spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.04.03.99.000	29	0 contributi associativi	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Trasferimenti correnti a altre imprese			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.03.02.16.000	30	0 spese per la corrispondenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.200,00
Servizi amministrativi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.03.02.99.000	31	0 1332- spese per gare d'appalto e contratti	700,00	700,00	700,00	730,00
Altri servizi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
			Titolo 1 Spese correnti			

Comune di Almanno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.11.000	34	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.939,07
Prestazioni professionali e specialistiche						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.19.000	36	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	63.417,31
Servizi informatici e di telecomunicazioni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.09.000	44	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.127,16
Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.01.02.000	63	0	700,00	700,00	700,00	700,00
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.10.99.99.000	66	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.728,49
Altre spese correnti n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.04-1.03.02.03.000	69	0	26.000,00	30.000,00	30.000,00	45.341,30
Aggi di riscossione						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.03.02.04.000	79	0	500,00	500,00	500,00	505,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.01.02.000	93	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.745,66
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.02.04.000	97	0	800,00	800,00	800,00	800,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Alimemno San Salvatore (BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.01-1.04.04.01.000	130	0 1582- contributi su attivit... integrative e di animazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.300,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica						
04.01-1.04.04.01.000	131	0 1582- contributi per contenimento rette	60.000,00	56.000,00	56.000,00	77.760,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Istruzione prescolastica						
01.01-1.03.01.02.000	136	0 spese per ufficio segreteria - 1201	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.128,58
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali						
01.01-1.03.01.02.000	137	0 spese per ufficio segreteria - 1207	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali						
01.01-1.03.01.02.000	140	0 spese per ufficio segreteria - 1206	500,00	500,00	500,00	648,00
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali						
01.01-1.03.01.02.000	141	0 spese per ufficio segreteria - 1204	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali						
04.02-1.03.01.02.000	146	0 1212- spese diverse per la scuola elementare	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.082,81
Altri beni di consumo						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
04.02-1.03.01.02.000	147	0 1204- spese diverse per gli uffici della direzione didattica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.283,18
Altri beni di consumo						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
04.02-1.03.01.02.000	148	0 fornitura testi scuola elementare	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.011,12
Altri beni di consumo						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione						
04.06-1.04.02.05.000	150	0 1581- BORSE DI STUDIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altri trasferimenti a famiglie						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione						

Comune di Alimeno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	153	0 1203- spese per ufficio	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	154	0 1205- spese per ufficio	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	160	0 spese per mense scolastiche (servizio IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.217,03
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	161	0 spese per trasporto scolastico (servizio IVA)	39.000,00	40.000,00	40.000,00	49.163,74
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	162	0 contributi diversi per assistenza scolastica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.368,85
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.06-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	163	0 spese diverse per assistenza scolastica	1.000,00	4.000,00	4.000,00	2.944,98
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	165	0 1581- fornitura gratuita libri scuole medie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.01-1.03.02.99.000 Altri servizi	170	0 spese diverse per i servizi bibliotecari	24.250,00	24.250,00	24.250,00	29.071,55
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.01-1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	171	0 1205- forniture di libri e riviste per la biblioteca	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.552,15
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.01-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	174	0 1201- spese per ufficio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.276,43
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
05.02-1.03.01.02.000	179	0 1210- spese per attivit... culturali	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri beni di consumo						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.03.02.99.000	180	0 spese per iniziative culturali- (CORSI VARI E INIZIATIVE BIBLIOTECA COM.LE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.130,33
Altri servizi						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.02-1.04.03.99.000	186	0 spese per attivit... culturali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
07.01-1.04.03.99.000	187	0 TRASFERIMENTI PRO LOCO E IAT	10.900,00	11.900,00	11.900,00	10.900,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Missione 7 Turismo			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.03.02.05.000	190	0 1318- spese diverse per il campo sportivo comunale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.986,13
Utenze e canoni						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.000	191	0 1318- spese diverse per impianti sportivi polivalenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.295,63
Utenze e canoni						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.04.03.99.000	192	0 contributi per gestione in concessione impianti sportivi	15.000,00	14.000,00	14.000,00	22.000,00
Trasferimenti correnti a altre imprese						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.04.04.01.000	206	0 contributi per promozione di attività ricreative	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.07-1.10.99.99.000	209	0 Rimborso quota commissione elettorale circondariale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.993,36
Altre spese correnti n.a.c.						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
04.02-1.04.01.02.000	227 0 trasferimento PDS scuola elementare	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
04.02-1.04.01.02.000	228 0 trasferimenti PDS scuola media	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
06.01-1.03.01.02.000	232 0 Iniziative per il tempo libero - acquisto di beni	500,00	500,00	500,00	500,00
Missioni 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.99.000	233 0 Iniziative per il tempo libero - prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.486,55
Missioni 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.01.02.000	247 0 1201- spese diverse per gli uffici della direzione didattica	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.04.03.99.000	252 0 trasferimenti per la protezione civile	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Missioni 11 Soccorso civile		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.01-1.03.01.02.000	285 0 1203- spese per ufficio	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.020,19
Missioni 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.04.02.05.000	292 0 interventi a favore delle famiglie affidatarie di minori	44.200,00	44.200,00	44.200,00	49.296,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.01-1.03.02.99.000	293 0 1333- spese per servizio assistenza minori	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.03.02.99.000	294 0 interventi sociali per i giovani	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.815,05
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.01-1.03.02.99.000	296	0 1333- assistenza educativa a disabili scuole superiori Altri servizi	57.500,00	57.500,00	57.500,00	63.189,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.000	298	0 1316- spese diverse per il campo sportivo comunale Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.745,33
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.99.000	300	0 1332- spese per la gestione del centro di aggregazione giovanile Altri servizi	42.350,00	42.350,00	42.350,00	56.272,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.99.000	308	0 interventi per la terza età Altri servizi	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.501,75
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000	309	0 SERVIZIO TRASPORTO IN LOCO PERSONE BISOGNOSE Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.99.000	310	0 1333- assistenza economica per ricovero anziani Altri servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.01-1.04.02.05.000	312	0 1581- CONTRIBUTO PER NATI Altri trasferimenti a famiglie	8.400,00	8.400,00	8.400,00	13.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.03.02.99.000	313	0 GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE Altri servizi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	34.246,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.01-1.04.01.02.000	314	0 COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSOCIAZIONE MUSEALE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.750,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
05.01-1.04.01.02.000	315	0 Compartecipazione Biblioteca Centro Sistema Nord-Ovest Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.99.000	316	0 PASTI CALDI A DOMICILIO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	41.593,98
Altri servizi						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.000	317	0 1316- spese diverse per impianti sportivi polivalenti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.751,75
Utenze e canoni						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
06.01-1.03.02.05.000	318	0 1315- spese diverse per impianti sportivi polivalenti	500,00	500,00	500,00	500,00
Utenze e canoni						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Sport e tempo libero			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.01.02.000	323	0 1201- spese per ufficio	500,00	500,00	500,00	824,45
Altri beni di consumo						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000	324	0 spese per servizio di assistenza domiciliare	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.384,00
Altri servizi						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.03.02.99.000	326	0 spese per servizio di telesoccorso	250,00	250,00	250,00	416,22
Altri servizi						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.04.01.02.000	327	0 contributi e sussidi per assistenza e beneficenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.192,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.04.01.02.000	329	0 Progetti riabilitativi a favore di soggetti svantaggiati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.986,39
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.05-1.03.02.99.000	332	0 assistenza malati e disabili (servizio IVA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.884,00
Altri servizi						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.04.02.05.000	334	0 1581- CONTR. E SUSSIDI PERSONA INDIGENTI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.852,10
Altri trasferimenti a famiglie						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.05-1.03.02.99.000	355	0 SPESE PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DISABILI	24.200,00	24.200,00	24.200,00	26.676,74
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti				
Programma 5 Interventi per le famiglie		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.05-1.03.02.99.000	358	0 spese per servizi di assistenza alla persona - portatori di handicap -	234.000,00	234.000,00	234.000,00	342.162,23
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti				
Programma 5 Interventi per le famiglie		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
12.05-1.04.01.02.000	359	0 Trasferimenti ad Azienda Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d'Almè	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti				
Programma 5 Interventi per le famiglie		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
12.05-1.03.02.99.000	360	0 FONDO DI SOLIDARIETA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.877,50
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Titolo 1 Spese correnti				
Programma 5 Interventi per le famiglie		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
TOTALE RESPONSABILE 1 RESPONSABILE SETTORE 1			1.043.750,00	1.028.700,00	1.028.700,00	1.412.247,21
TOTALE GENERALE			1.043.750,00	1.028.700,00	1.028.700,00	1.412.247,21

Comune di Alimerno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 2 RESPONSABILE SETTORE 2						
2.01.01.01.000	4	0	25.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
1.01.01.16.000	6	0	382.000,00	382.000,00	382.000,00	614.467,24
Addizionale comunale IRPEF						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			
1.01.01.98.000	8	0	413.464,41	413.464,41	413.464,41	440.364,74
Altre imposte sostitutive n.a.c.						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 98 Altre imposte sostitutive n.a.c.			
1.01.01.06.000	11	0	70.000,00	60.000,00	60.000,00	70.002,00
Imposta municipale propria						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 6 Imposta municipale propria			
1.01.01.51.000	24	0	0,00	0,00	0,00	24.904,49
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani TARES						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
1.01.01.53.000	30	0	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.800,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
2.01.01.01.000	38	0	27.806,56	27.806,56	27.806,56	45.481,05
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
2.01.01.01.000	41	0	11.500,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
TITOLO 2 Trasferimenti correnti			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Comune di Alménno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3.05.99.99.000	50	0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO E IN DISTACCO	8.800,00	7.000,00	7.000,00	8.800,00
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
3.01.02.01.000	87	0 3124- proventi di servizi cimiteriali diversi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Entrate dalla vendita di servizi						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.03.01.02.000	110	0 interessi attivi - 3321	100,00	100,00	100,00	100,00
Interessi attivi da finanziamenti a breve termine						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 300 Interessi attivi						
3.05.02.03.000	125	0 3512-3513-3516 introiti e rimborsi diversi	284.467,28	280.000,00	269.000,00	305.769,62
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.000	137	0 Rimborso quote ammortamento mutuo servizio idrico integrato (rilevante ai fini IVA)	29.740,69	29.740,69	0,00	86.237,12
Altre entrate correnti n.a.c.						
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
6.03.01.04.000	190	0 riscossione di capitali da mutui per finanziamento investimenti diversi	141.465,20	50.000,00	0,00	186.282,99
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese						
Titolo 6 Accensione Prestiti						
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
9.01.03.02.000	200	0 ritenute previdenziali e assistenziali	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
9.01.02.01.000	201	0 ritenute erariali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
9.01.02.99.000	202 0 altre ritenute al personale per conto di terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.02.04.02.000	203 0 depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.02.01.01.000	204 0 6501- rimborso spese per servizi per conto di terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.033,50
Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
9.01.99.03.000	205 0 rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Rimborso di fondi economici e carte aziendali					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
9.01.99.99.000	206 0 depositi per spese contrattuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre entrate per partite di giro diverse					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
3.01.03.02.000	209 0 sovraccanoni di impianti idroelettrici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Fitti, noleggi e locazioni					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0.00.00.00.000	302 0 FPV - Fondo Pluriennale Vincolato - parte capitale	46.272,92	0,00	0,00	0,00
Titolo 0					
Tipologia 0					
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE SETTORE 2		2.146.417,06	1.975.611,66	1.884.870,97	2.528.242,75
TOTALE GENERALE		2.146.417,06	1.975.611,66	1.884.870,97	2.528.242,75

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
2 RESPONSABILE SETTORE 2						
20.02-1.10.01.03.000	7	0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	16.000,00	50.000,00	50.000,00	16.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-1.02.01.01.000	9	0 TRIBUTI E CONTRIBUTI PASSIVI - IRAP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.237,62
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.000	10	0 indennit... di carica agli amministratori comunali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.777,04
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.000	11	0 indennit... di presenza ai consiglieri comunali Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.202,77
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.01.02.01.000	12	0 SEGRETERIA- 1111 - retribuzioni al personale dipendente - Contributi obbligatori per il personale Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.03.02.01.000	13	0 rimborso a datori di lavoro permessi e aspettative Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.01.000	14	0 compenso ai revisori dei conti Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.01.01.01.000	20	0 retribuzioni al personale dipendente - 1101 Retribuzioni in denaro	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.999,11
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.01.01.000	21	0 1101- retribuzioni e compensi diversi al segretario comunale Retribuzioni in denaro	20.000,00	25.000,00	25.000,00	68.343,69
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			
Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.01-1.03.02.05.000	33	0 1318- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.198,39
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.02.01.01.000	43	0 tributi e contributi passivi - IRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.317,72
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.01-1.03.02.15.000	46	0 1303- Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (Municipio)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.01.01.01.000	50	0 retribuzioni al personale dipendente - 1101	62.500,00	62.500,00	62.500,00	65.882,20
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.03.02.05.000	51	0 1315- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.243,36
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.16.000	53	0 spese per ufficio - 1205	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.855,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.03.02.15.000	54	0 rimborso spese forzose per servizio di cassa	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-1.02.01.01.000	56	0 inibuti e contributi passivi - IRAP	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.200,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.03-1.03.02.04.000	57	0 spese per formazione ed aggiornamento del personale - corsi anticorruzione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.304,60
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.04-1.01.01.01.000	60	0	40.100,00	40.100,00	40.100,00	43.379,99
Retribuzioni in denaro						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.03.02.05.000	64	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Utenze e canoni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.02.01.01.000	68	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.577,82
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.03.02.05.000	72	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.119,94
Utenze e canoni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.10.04.01.000	75	0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Premi di assicurazione contro i danni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.06-1.01.01.01.000	80	0	71.000,00	71.000,00	71.000,00	119.125,13
Retribuzioni in denaro						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.03.02.05.000	81	0	500,00	500,00	500,00	500,00
Utenze e canoni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.02.01.01.000	86	0	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.939,52
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.01.01.01.000	90	0	58.500,00	58.500,00	58.500,00	64.680,12
Retribuzioni in denaro						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.01.02.01.000	91	0	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.305,12
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						

Comune di Almerino San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.03.02.99.000	94	0	spese per ufficio - 1201 Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1	Altri servizi	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, finanziaria, Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.02.01.01.000	96	0	tributi e contributi passivi Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
01.04-1.01.02.01.000	101	0	retribuzioni al personale dipendente - 1111 Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
01.11-1.10.03.01.000	102	0	IVA a debito su servizi e attivit... comunali			
Missione 1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Programma 11	Altri servizi generali			
01.11-1.01.01.01.000	103	0	1103- COMPENSI ACCESSORI AI DIPENDENTI E INDENNITA' DI RESPONSABILITA' Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1	Restituzioni in denaro	Programma 11	Altri servizi generali			
01.11-1.10.99.99.000	106	0	restituzioni entrate indebite o inesigibili			
Missione 1	Altre spese correnti n.a.c.	Programma 11	Altri servizi generali			
01.11-1.01.01.02.000	107	0	spese per mensa aziendale (servizio IVA) Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1	Altre spese per il personale	Programma 11	Altri servizi generali			
01.11-1.10.01.01.000	108	0	fondo di riserva Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1	Fondo di riserva	Programma 11	Altri servizi generali			
01.11-1.01.02.01.000	116	0	oneri riflessi su compenso incentivante Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
Missione 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Programma 11	Altri servizi generali			
01.11-1.01.02.01.000	116	0	oneri riflessi su compenso incentivante Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Programma 11	Altri servizi generali			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
03.01-1.01.01.000	120	0 1101- retribuzioni al personale dipendente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	87.343,57
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.03.02.05.000	122	0 1318- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.125,97
UtENZE e canoni			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.02.01.01.000	128	0 tributi e contributi passivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.156,49
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.05-1.03.02.05.000	129	0 1317- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
UtENZE e canoni			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.01.02.01.000	145	0 1111- retribuzioni al personale dipendente	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.609,32
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
50.01-1.07.05.04.000	149	0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	6.132,80	5.884,31	5.624,09	6.132,80
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
50.01-1.07.05.04.000	156	0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	3.625,10	3.383,35	3.130,88	3.625,10
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.02-1.03.02.05.000	157	0 1318- SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
UtENZE e canoni			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.05.000	158	0 1318- SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
UtENZE e canoni			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.01-1.03.02.05.000	173	0 1316- UTENZE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.158,75
UtENZE e canoni			Titolo 1 Spese correnti			

Comune di Alimanno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.000	178 0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	1.943,87	1.815,15	1.680,55	1.943,87
Missione 50 Debito pubblico		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti			
03.01-1.01.02.01.000	193 0 1111- retribuzioni al personale dipendente	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.814,49
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 50 Debito pubblico					
50.01-1.07.05.04.000	198 0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	14.822,91	12.948,05	10.994,33	14.822,91
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 50 Debito pubblico					
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti			
12.03-1.03.02.05.000	201 0 1316- UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.210,97
Utenze e canoni		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.000	218 0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	36.715,52	33.808,56	31.232,07	36.715,52
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 50 Debito pubblico					
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti			
10.05-1.02.01.01.000	219 0 tributi e contributi passivi	0,00	0,00	0,00	171,21
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.000	223 0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	1.395,80	1.215,28	1.026,27	1.395,80
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 50 Debito pubblico					
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Titolo 1 Spese correnti			
09.02-1.03.02.05.000	231 0 UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	108.000,00	108.000,00	134.454,39
Utenze e canoni		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti			

Comune di Alimanno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.03-1.03.02.99.000	236	0 Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (centro diurno per anziani)	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri servizi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
12.01-1.03.02.99.000	237	0 Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (centro mille idee)	160,00	160,00	160,00	160,00
Altri servizi			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.000	244	0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	53.013,08	50.018,52	46.882,90	53.013,08
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
04.02-1.03.02.05.000	253	0 1316- SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.387,23
Utenze e canoni			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.000	255	0 1315- SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.441,17
Utenze e canoni			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.000	258	0 1315- SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.493,56
Utenze e canoni			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
04.02-1.03.02.05.000	259	0 1316- SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.247,16
Utenze e canoni			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.000	266	0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui	3.842,82	3.580,40	3.307,46	3.842,82
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
Missione 50 Debito pubblico			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
09.03-1.01.01.01.000	270	0 1101- retribuzioni al personale dipendente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.250,32
Retribuzioni in denaro			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Titolo 1 Spese correnti			
09.03-1.02.01.01.000	278	0 tributi e contributi passivi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.416,21
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Comune di Alimeno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Rifiuti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
Titolo 1 Spese correnti						
50.01-1.07.05.04.000	282	0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui a medio lungo termine a Imprese	3.189,27	2.980,17	2.761,17	3.189,27
Missione 50 Debito pubblico						
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti			
05.01-1.03.02.05.000	287	0 1318- UTENZE BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.996,90
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			
05.01-1.03.02.05.000	288	0 1315- UTENZE BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.123,16
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Titolo 1 Spese correnti			
12.02-1.03.02.05.000	302	0 1318- UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.087,79
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.01.01.01.000	320	0 1101- retribuzioni al personale dipendente	21.600,00	21.600,00	21.600,00	22.125,09
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.02.01.01.000	338	0 tributi e contributi passivi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.998,05
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			
12.09-1.03.02.05.000	341	0 1316- UTENZE CIMITERO	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			
50.01-1.07.05.04.000	348	0 interessi passivi su rate di ammortamento mutui a medio lungo termine a Imprese	4.148,03	3.712,59	3.256,57	4.148,03
Missione 50 Debito pubblico						
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti			
09.03-1.01.02.01.000	361	0 1111- retribuzioni al personale dipendente	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese correnti			
Macroaggregato 1			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
12.02-1.03.02.05.000	367	0 1317-UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	0,00	0,00	0,00	30,21
Utenze e canoni						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.05.000	368	0 1316 - UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.978,19
Utenze e canoni						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.05.000	369	0 1315 - UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	500,00	500,00	500,00	716,88
Utenze e canoni						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Interventi per la disabilità			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.05-1.01.02.01.000	371	0 1111- retribuzioni al personale dipendente	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,77
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Interventi per le famiglie			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.03.02.05.000	376	0 1315- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Utenze e canoni						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.01.02.01.000	377	0 1111- retribuzioni al personale dipendente	21.000,00	21.000,00	21.000,00	29.671,03
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.03-1.03.01.02.000	379	0 spese per ufficio - 1203	500,00	500,00	500,00	500,00
Altri beni di consumo						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.05.000	407	0 1318- UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.016,55
Utenze e canoni						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.03-4.02.01.04.000	701	0 rimborso per finanziamenti a breve termine	5.666,28	2.833,14	2.833,14	5.666,28
Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 4 Rimborso Prestiti			
Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato			Macroaggregato 2 Rimborso prestiti a breve termine			

Comune di Alimanno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
50.02-4.03.01.04.000	702 0 rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti finanziamenti a medio lungo termine a imprese	269.394,26	274.535,10	294.025,19	269.394,26
Missione 50 Debito pubblico					
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
99.01-7.01.02.02.000	800 0 ritenute previdenziali e assistenziali	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.050,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.01.000	801 0 ritenute erariali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.01.02.99.000	802 0 altre ritenute al personale per conto di terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.017,95
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.04.02.000	803 0 restituzione di depositi cauzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.804,98
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.02.99.99.000	804 0 4503- spese per servizi per conto di terzi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	331.679,80
Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
99.01-7.01.99.03.000	805 0 anticipazione di fondi per il servizio di economato carte aziendali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Costituzione fondi economici e carte aziendali					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			
99.01-7.02.04.02.000	806 0 restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.559,34
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
Missione 99 Servizi per conto terzi		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			
TOTALE RESPONSABILE		2.084.049,74	2.124.874,62	2.134.914,62	2.386.476,51
2 RESPONSABILE SETTORE 2					

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
TOTALE GENERALE						
			2.084.049,74	2.124.874,62	2.134.914,62	2.386.476,51

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolato	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 3 RESPONSABILE SETTORE 3					
3.01.02.01.000	81 0 3101- diritti di segreteria generici su atti formati dall'ufficio tecnico	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Entrate dalla vendita di servizi					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni					
3.01.02.01.000	88 0 3124- proventi del servizio di illuminazione votiva (servizio IVA)	314,76	314,76	314,76	314,76
Entrate dalla vendita di servizi					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi dei beni					
3.01.03.02.000	100 0 3201- fitti attivi di fabbricati	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.127,82
Fitti, noleggi e locazioni					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.01.01.000	103 0 CENSIMENTO RETICOLO IDRICO MINORE - CANONI POLIZIA IDRAULICA	25.000,00	20.000,00	20.000,00	40.334,70
Vendita di beni					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione Categoria 1 Vendita di beni dei beni					
3.05.99.99.000	126 0 3512- sanzioni per la violazione di norme sulla circolazione stradale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre entrate correnti n.a.c.					
Titolo 3 Entrate extratributarie					
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					
4.04.01.08.000	135 0 4104- alienazione di beni patrimoniali	150.000,00	0,00	0,00	161.960,38
Alienazione di Beni immobili					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 Alienazione di beni materiali					
4.05.01.01.000	160 0 contributi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni	615.000,00	432.623,20	324.403,89	620.000,00
Permessi di costruire					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire					
4.05.04.99.000	161 0 standard qualitativi	235.000,00	100.000,00	100.000,00	235.000,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
TOTALE RESPONSABILE 3 RESPONSABILE SETTORE 3					
		1.118.314,76	645.937,96	537.718,65	1.151.737,06

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di CASSA
TOTALE GENERALE			1.118.314,76	645.937,96	537.718,65	1.151.737,06

Comune di Alimemno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Responsabile	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
3 RESPONSABILE SETTORE 3						
01.01-1.03.02.09.000	24	0	1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	3.500,00	3.500,00	4.898,65
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.13.000	28	0	spese per la pulizia dei locali	10.500,00	10.500,00	12.846,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.18.000	45	0	Spese attuazione D.L. 81/2008 - 1321	3.000,00	3.000,00	5.095,37
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.09.000	70	0	1311- manutenzione ordinaria di beni patrimoniali	15.000,00	15.000,00	30.509,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.99.000	73	0	spese diverse per la gestione degli alloggi	3.000,00	3.000,00	3.333,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.07.000	76	0	censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.01.01.01.000	82	0	indennit... e rimborso spese per missioni	100,00	100,00	100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 1 Radditi da lavoro dipendente		
01.06-1.03.01.02.000	83	0	1201- spese per ufficio	2.500,00	2.500,00	4.007,45
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.06-1.03.02.10.000	85	0	spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, contabili... dei lavori, ecc.	15.000,00	10.000,00	43.270,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti		
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Comune di Alimerno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
01.06-1.03.02.04.000	87	0 corsi di formazione ufficio tecnico	750,00	750,00	750,00	800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 6 Ufficio tecnico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.99.000	89	0 Spese attuazione D.L. 81/2008 - 1332 Altri servizi	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Organi istituzionali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.13.000	117	0 spese per la pulizia dei locali Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	500,00	500,00	1.180,37
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.000	143	0 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.712,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.09.000	151	0 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.778,84
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.01-1.03.02.09.000	172	0 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00	500,00	500,00	4.987,59
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
05.01-1.03.02.13.000	176	0 spese per la pulizia dei locali Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.290,48
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.03-1.03.02.09.000	200	0 manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti (servizio IVA) Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.536,29
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Interventi per gli anziani			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.000	203	0 ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.999,99
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

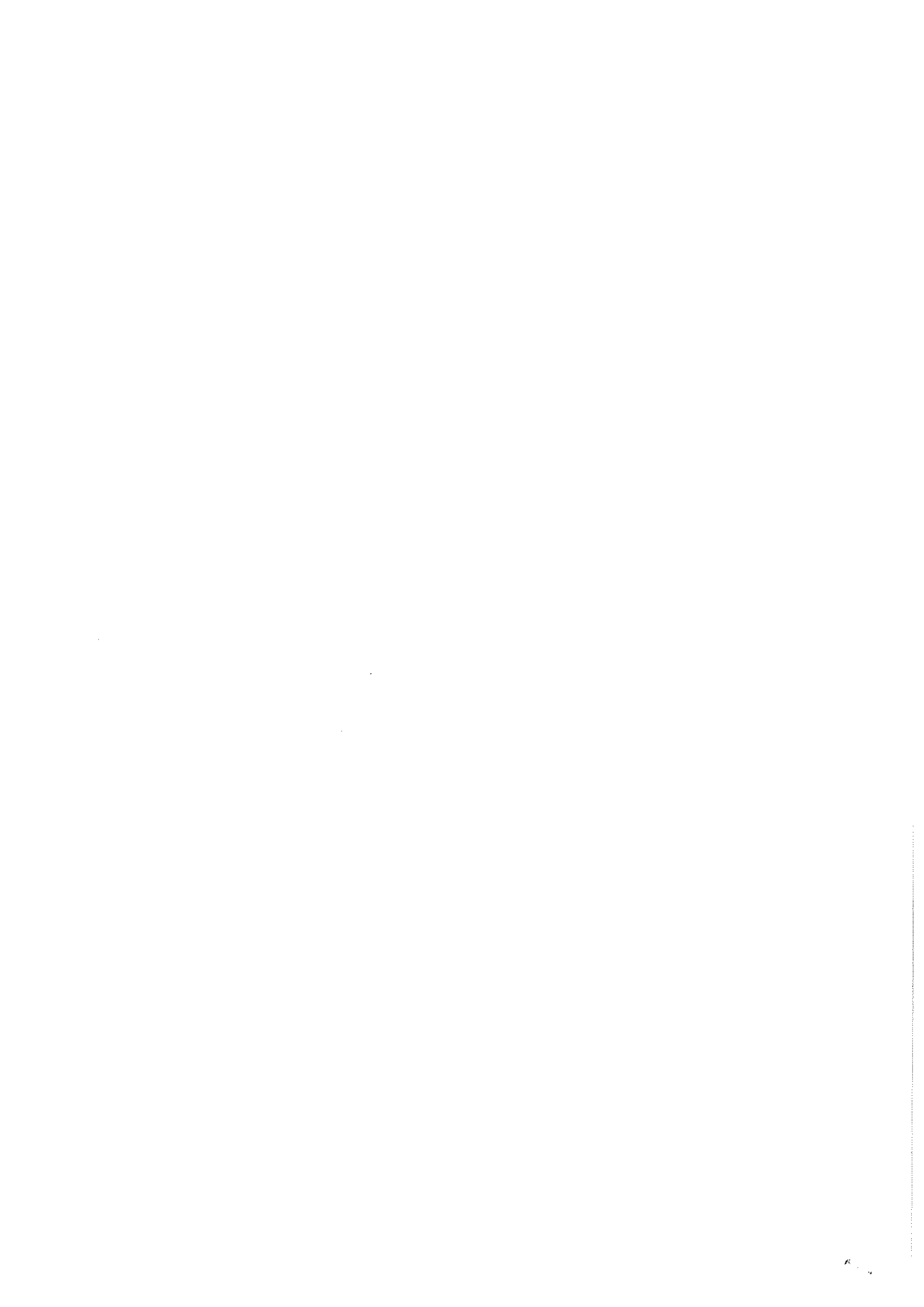
Codice di bilancio	Capitolo Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	213 0 1202- spese varie per automezzi e macchine operatrici	12.500,00	12.500,00	12.500,00	18.558,77
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	215 0 spese per circolazione e segnaletica stradale	9.800,00	9.800,00	9.800,00	16.529,26
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.99.000 Altri servizi	216 0 spese per rimozione della neve dai centri abitati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.457,34
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	221 0 manutenzione ordinaria impianti di illuminazione	28.000,00	28.000,00	28.000,00	40.487,08
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	224 0 manutenzione ordinaria strade	24.000,00	15.000,00	15.000,00	44.426,32
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
08.02-1.03.02.99.000 Altri servizi	241 0 spese per la determinazione dei canoni di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	500,00	500,00	500,00	731,80
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.04-1.03.02.99.000 Altri servizi	262 0 spese per la derattizzazione	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.964,12
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 4 Servizio idrico integrato		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	272 0 forniture di uniformi ed effetti di vestiario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.498,31
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Rifiuti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
09.03-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	274 0 spese per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - TARES	465.700,72	475.000,00	475.000,00	564.107,98
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Titolo 1 Spese correnti			
Programma 3 Rifiuti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
09.05-1.03.02.99.000	280	0	37.000,00	37.000,00	37.000,00	47.169,85
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Altri servizi			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
12.02-1.03.02.13.000	304	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.842,14
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			
14.01-1.03.02.05.000	311	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTENZE E CANONI						
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
Programma 1 Industria, PMI e Artigianato			Titolo 1 Spese correnti			
12.09-1.03.02.09.000	343	0	7.600,00	17.600,00	7.600,00	8.295,40
Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			
12.09-1.03.02.99.000	352	0	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Altri servizi						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			
01.01-2.02.01.09.000	400	0	151.465,20	250.000,00	50.000,00	201.465,20
Beni immobili						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
04.02-2.05.99.99.000	460	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			
04.02-2.05.99.99.000	470	0	140.000,00	0,00	0,00	146.734,40
Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			
06.01-2.05.99.99.000	516	0	460.000,00	0,00	0,00	468.170,43
Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 2 Spese in conto capitale			
10.05-2.05.02.01.001	530	0	40.000,00	120.000,00	120.000,00	55.266,73
Fondi pluriennali vincolati c/capitale						

Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
10.05-2.05.02.01.001	531	0 acquisto o rinnovo macchine e attrezzature per la viabilità Fondi pluriennali vincolati c/capitale	46.272,92	0,00	0,00	48.288,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
10.05-2.05.99.99.000	532	0 installazione e sistemazione impianti semaforici e di segnaletica stradale (Finanz. con proventi C.d.S.) n.a.c.	0,00	0,00	0,00	2.074,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
10.05-2.05.99.99.000	538	0 2108- manuten straordin strade Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
17.01-2.05.99.99.000	540	0 costruzione o manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	135.308,98
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
09.05-2.05.99.99.000	580	0 costruzione o manutenzione straordinaria di parchi e giardini Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	2.573,14
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
12.05-2.04.24.01.000	600	0 erogazione ad enti di culto quota proventi oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 4			Altri trasferimenti in conto capitale			
12.09-2.05.99.99.000	611	0 costruzione o manutenzione straordinaria di loculi, ossari e altri manufatti cimiteriali Altre spese in conto capitale n.a.c.	202.000,00	0,00	0,00	213.209,85
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 2 Spese in conto capitale			
Macroaggregato 5			Altre spese in conto capitale			
TOTALE RESPONSABILE			1.768.988,84	1.094.550,00	884.550,00	2.348.037,04
TOTALE GENERALE			1.768.988,84	1.094.550,00	884.550,00	2.348.037,04



Comune di Almenno San Salvatore(BG)
Piano esecutivo di gestione 2018
SPESE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE di cassa
Responsabile 9 RESPONSABILE SETTORE 4						
03.01-1.03.01.02.000	123	0	800,00	1.000,00	2.000,00	2.408,44
Altri beni di consumo						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.000	124	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.812,14
Altri beni di consumo						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.01.02.000	126	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri beni di consumo						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.000	127	0	0,00	0,00	0,00	1.320,15
Altri servizi						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
03.01-1.03.02.99.000	229	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.148,36
Altri servizi						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Titolo 1 Spese correnti			
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
TOTALE RESPONSABILE 9 RESPONSABILE SETTORE 4			6.800,00	7.000,00	8.000,00	11.689,09
TOTALE GENERALE			6.800,00	7.000,00	8.000,00	11.689,09

