

Responsabile 1 Paolo Gros

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Responsabile 1 Paolo Gros

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1041 1	Rimborso quota del 50% su personale da parte dell' UMVS P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	24.000,00 24.000,00	24.360,00	24.774,00
2010 1	Introiti e rimborsi diversi P.d.C.: 3.05.99.99	100,00	CP CS	101,00 101,00	103,00	105,00
4010 1	Trasferimento somme in conto capitale dalla CMVSS in liquidazione P.d.C.: 4.03.04.02	0,00	CP CS	81.265,30 81.265,30	82.483,00	83.885,00
4010 2	Trasferimento somme in conto capitale dalla CMVSS in liquidazione Fondi Ato ante 2014 P.d.C.: 4.03.04.02	0,00	CP CS	715.710,71 715.710,71	726.446,00	738.796,00
6010 1	Anticipazione di tesoreria P.d.C.: 7.01.01.01	5.275,00	CP CS	5.328,00 5.328,00	5.408,00	5.500,00
	TOTALI	5.375,00	CP CS	826.405,01 826.405,01	838.800,00	853.060,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 5.375,00		826.405,01	838.800,00	853.060,00

Responsabile 1 Paolo Gros

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10 1 0	Interessi su anticipazioni di tesoreria P.d.C.: 1.07.04.05 Miss.: 1 Pgm.:3	100,00	CP CS	200,00 200,00	203,00	206,00
100 1 0	Fondo di riserva P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	422,00	CP CS	5.000,00 0,00	5.075,00	5.161,00
192 1 0	Retr. risultato ai Responsabili di Area P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	4.200,00 4.200,00	4.263,00	4.335,00
193 1 0	Oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico ente su accessorio P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	1.370,00 1.370,00	1.391,00	1.415,00
195 1 0	Altri servizi generali Personale -Inail riferito a tutti i P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	1.130,00 1.130,00	1.147,00	1.166,00
196 1 0	Irap su retribuzioni P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	9.100,00 9.100,00	9.237,00	9.394,00
197 1 0	Trasferimento somme per spesa di personale alla UMVS e alla UMCOVL P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	46.930,00 46.930,00	47.634,00	48.444,00
198 1 0	Stipendi al personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	102.500,00 102.500,00	104.037,00	105.806,00
199 1 0	Oneri carico ente su Stipendi al personale P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	27.300,00 27.300,00	27.709,00	28.180,00
202 1 0	Spese per la mensa aziendale P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.045,00	3.097,00
300 1 0	Trasferimento somme per convenzione finanziario P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	10.000,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	14.210,00	14.452,00
	TOTALI GENERALI	10.522,00	CP CS	214.730,00 209.730,00 214.730,00 0,00	217.951,00 0,00 217.951,00 0,00	221.656,00 0,00 221.656,00 0,00

Responsabile 2 Segretario unionale

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Responsabile 2 Segretario unionale

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
800 1 0	Trasporto pubblico sociale P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:4	0,00	CP CS	24.000,00 24.000,00	24.360,00	24.774,00
	TOTALI GENERALI	0,00	CP CS	24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00	24.360,00 0,00 24.360,00 0,00	24.774,00 0,00 24.774,00 0,00

Responsabile 3 Re Walter

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 3 Re Walter

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1010 1	Trasferimenti correnti della regione per funzioni montane P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	193.923,00 193.923,00	196.832,00	200.178,00
1020 1	Quote dei comuni facenti capo all'unione montana P.d.C.: 2.01.01.02	21.000,00	CP CS	22.000,00 22.000,00	22.330,00	22.710,00
1040 1	Trasferimento dai comuni per funzioni associate Trasporto-scuole-protezione civile- P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	101.000,00 101.000,00	102.515,00	104.258,00
1070 1	Fondi dal gestore Smat per fondi Ato manutenzione territorio P.d.C.: 2.01.03.02	0,00	CP CS	62.000,00 62.000,00	62.930,00	64.000,00
3010 1	Proventi da LR 24 2007 sulla tutela dei funghi (t esserini) P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.105,00	7.226,00
	TOTALI	21.000,00	CP CS	385.923,00 385.923,00	391.712,00	398.372,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 21.000,00		385.923,00	391.712,00	398.372,00

Responsabile 3 Re Walter

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
200 1 0	Acquisto beni servizi generali P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	3.000,00	CP CS	2.000,00 4.912,00	2.030,00	2.065,00
201 1 0	Prestazioni di servizio servizi generali P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	3.578,00	CP CS	32.000,00 35.578,00	32.480,00	33.032,00
203 1 0	Contributi associativi annuali P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	7.700,00 7.700,00	7.815,00	7.948,00
204 1 0	Servizi sociali specifici in quota Conisa P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:8	0,00	CP CS	25.100,00 25.100,00	25.476,00	25.909,00
301 1 0	Acquisto beni P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
302 1 0	prestazioni di servizi finanziario P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00	CP CS	2.000,00 3.500,00	2.030,00	2.065,00
410 1 0	Utilizzo proventi legge regionale 24 2007 Tutela dei funghi P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	0,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.105,00	7.226,00
650 1 0	Quota annua GAL Escarton P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	10.494,00 10.494,00	10.651,00	10.832,00
	TOTALI GENERALI	10.578,00	CP CS	86.294,00 94.284,00 86.294,00 0,00	87.587,00 0,00 87.587,00 0,00	89.077,00 0,00 89.077,00 0,00

Responsabile 4 Borello Mauro

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 4 Borello Mauro

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4000 1 o	Fondi conto capitale dal gestore Smat per fondi At P.d.C.: 4.05.04.99	0,00	CP CS	1.117.000,00 1.117.000,00	1.133.755,00	1.153.029,00
	TOTALI	0,00	CP CS	1.117.000,00 1.117.000,00	1.133.755,00	1.153.029,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 0,00		1.117.000,00	1.133.755,00	1.153.029,00

Responsabile 4 Borello Mauro

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
400 1 0	Servizi patrimonio P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.120,00	8.258,00
500 1 0	Spese dell'ex Consorzio scolastico P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	70.000,00 70.000,00	71.050,00	72.258,00
600 1 0	Servizi di protezione civile P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.105,00	7.226,00
2000 1 0	Utilizzo somme in conto capitale per lo sviluppo sostenibilepiccoli comuni montani P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 9 Pgm.:7	0,00	CP CS	1.913.976,01 1.913.976,01	1.942.686,00	1.975.712,00
	TOTALI GENERALI	0,00	CP CS	1.998.976,01 1.998.976,01 1.998.976,01 0,00	2.028.961,00 0,00 2.028.961,00 0,00	2.063.454,00 0,00 2.063.454,00 0,00