



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100

Oggetto: **ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016 APPROVAZIONE.**

Il giorno 05/07/2016 alle ore 10.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Vice Sindaco	SI
BLUA LIDIA	- Assessore	AG
RUZZOLA PAOLO	- Assessore	AG
USSEGLIO-MIN MAURO	- Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 105 in data 20/06/2016, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 105 in data 20/06/2016 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, vista l'urgenza, ad unanimità di voti palesemente espressi.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Area: **Settore N.6 : Area Finanziaria**
Servizio: **Ragioneria**
N. Proposta: **105 del 20/06/2016**

Oggetto: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016 APPROVAZIONE.

Su proposta del Sindaco ;

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 eletti 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 articolo 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;

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 ed i Responsabile dei Servizi. 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 gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili di posizione organizzativa e 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.

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 sarà obbligatorio a partire dall'esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al bilancio di previsione finanziario 2017 2019;

RICHIAMATA la deliberazione della GC n. 42/2012 ad oggetto " Istituzione e graduazione delle Posizioni Organizzative - art. 8 e ss. C.C.N.L. 1999 comparto regioni ed AA. LL. – Anno 2012";

RICHIAMATA altresì, la deliberazione della GC n. 81/2013 con la quale si rideterminava la vigente D.O;

VISTI i decreti sindacali n. 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15 n. 6/15 del 12.01.2016 con i quali il Sindaco ha conferito l'incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili di Area per l'anno 2016;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2010, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la definizione del Nuovo Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in applicazione ai nuovi principi contenuti nel D. Lgs. 27.10.2.009, n. 150";
- deliberazione della GC n. 101/2011, con la quale il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato modificato;

PRESO ATTO della disposizione regolamentare relativa alla costituzione del Nucleo di Valutazione, insede di valutazione delle PO e del Segretario Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della GC n. 147/2015, con la quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione per il triennio 2016-2018;

RICHIAMATA la deliberazione della GC n. 152/2011, con la quale si approvava la metodologia di valutazione tutt'oggi vigente;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario provvedere all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2016;

- si rende necessario definire il Piano della Performance 2016, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio comunale, 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 ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa ed i relativi indicatori;

- si rende, altresì, indispensabile affidare le risorse umane, le risorse strumentali e le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 25 maggio 2016, ai Responsabili di Posizione Organizzativa per il raggiungimento dei suddetti obiettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione, come meglio dettagliati negli allegati documenti;

PRESA VISIONE dell'allegato Piano delle Performance (PdP) relativo all'anno 2016 e degli obiettivi connessi alla programmazione strategica, riportante l'individuazione di specifiche azioni (strategiche e di processo);

RICORDATO che all'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance è connessa la possibilità di riconoscere al personale dipendente, alle Posizioni Organizzative ed al Segretario Comunale i premi annuali di cui alla vigente normativa;

RILEVATO CHE:

- ai sensi del vigente Regolamento interno, detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;

- l'organo esecutivo, secondo una logica di contemporamento tra gli approcci *bottom up* e *top down* (obiettivi proposti dalla struttura e proposti dall'alto), ritiene che gli obiettivi elaborati siano di fondamentale importanza per il miglioramento dei servizi dell'Ente;

- gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili d'Area sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando considerevoli elementi innovativi e strategici su più fronti; gli stessi sono stati concertati nei mesi precedenti e, pertanto, risultano presenti nel piano obiettivi che decorrono già dal primo semestre 2016;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 1 del D.L 78/2010, come convertito con L. 122/2010 ed atteso che i limiti di spesa sono rispettati;

RITENUTO, contestualmente all'assegnazione degli obiettivi, di definire i seguenti criteri per l'assegnazione dell'indennità di risultato:

a) quantificare la percentuale dell'indennità di risultato per le PO per l'anno 2016 nella misura massima individuale del **25%**

b) stabilire la misura dell'indennità di risultato del Segretario Comunale , nella fascia compresa tra **l'1% ed il 10%** del monte salari, come stabilito dall'art. 42, 2° comma, del citato C.C.N.L. 2001;

RICHIAMATI gli allegati documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Piano di Gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.E.G.) per l'esercizio 2015
- Verbale Nucleo di valutazione n.1 /2015 del 28.07.2015
- PdP anno 2015
- Schede obiettivi strategici e di processo assegnati alle PO ed al Segretario Comunale anno 2016;

Ritenuto opportuno, procedere alla loro approvazione;

PRESO ATTO che si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto collegato alla gestione del Bilancio anno finanziario 2016;

Quanto premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

1) DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, i seguenti documenti:

- Piano di Gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.E.G.) per l'esercizio 2016;
- Verbale Nucleo di valutazione n. 1 del 30.06.2016;
- PdP anno 2016;
- Schede obiettivi gestionali assegnati alle PO ed al Segretario Comunale anno 2016.

2) DI DARE ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio 2016-2018

3) DI ASSEGNARE ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale gli obiettivi gestionali per l'anno 2016, nonché le relative risorse umane e strumentali, così come riportato nelle schede allegate.

4) DI AFFIDARE alle figure sotto elencate la responsabilità della esecuzione dei capitoli del suddetto P.E.G. di cui agli allegati prospetti formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

5) DI DETERMINARE la percentuale della retribuzione di risultato per le PO nella misura massima individuale pari al **25%**, da assegnare a fronte di accertamento, da parte del Nucleo di Valutazione, secondo i criteri predeterminati.

6) DI STABILIRE, per le ragioni in premessa, che la percentuale massima attribuibile al Segretario Comunale sia pari al **10 %** del monte salari.

7) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente procedimento risulta conforme alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

8) DI DARE, altresì, atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova regolare copertura tra le spese di personale previste nel Bilancio 2016 all'intervento 01 e 07.

9) DI DARE ATTO che gli obiettivi assegnati alla PO dell'Area Vigilanza sono stati concordati e definiti in sede di Conferenza dei Sindaci in data 28.06.2016 verbale n. 1/2016;

- 10) **DI TRASMETTERE** copia della presente ai Responsabili di Area, al Segretario Comunale dando atto che la comunicazione stessa ha valore di affidamento di tutte le funzioni indicate nella presente provvedimento – ed al Nucleo di Valutazione ed alle OO.SS./RSU.
- 11) **DI PROCEDERE** tempestivamente alla pubblicazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016 sul sito comunale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 12) **DI DICHIARARE**, per le ragioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine di dar corso all'utilizzo delle risorse di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 105

Ufficio Proponente: Ragioneria

Oggetto: **ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2016 APPROVAZIONE.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/07/2016

Il Responsabile di Settore

CAPPA GRAZIELLA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

CAPPA GRAZIELLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 20/07/2016.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
 Al Prefetto

il 20/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 30/07/2016

- esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 20/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 1.01.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10016 2016	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10030 2016	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE) ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10031 2016	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO) ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ECONOMATO	18,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10480 2016	SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE) ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	929,94	850,00	850,00	850,00	850,00
Totale Intervento 1.01.01.02		1.147,94	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Intervento 1.01.01.03 Prestazioni di servizi						
10010 2016	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA	78.585,44	78.632,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10011 2016	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA	1.350,11	1.350,00	1.350,00	1.000,00	1.350,00
10012 2016	COMPENSI COMMISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA	700,69	601,00	601,00	601,00	601,00
10013 2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO --	319,10	300,00	300,00	300,00	300,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE						
10014	SPESE PER DIFENSORE CIVICO	1.599,93	1.106,69	3.200,00	600,00	600,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
10020	RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI	940,00	4.618,00	3.056,00	300,00	500,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA					
10050	SPESE PER MEZZI INFORMATIVI	11.000,00	14.454,53	13.712,20	7.000,00	7.000,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA					
10100	COMPENO REVISORI DEI CONTI	6.588,76	6.702,39	7.500,00	7.360,00	7.360,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA FINANZIARIA					
10600	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVII ANNUALI	2.794,62	2.900,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA					
Totale Intervento		103.878,65	110.664,61	108.719,20	96.461,00	97.011,00
Intervento		1.01.01.07 Imposte e tasse				
10040	IRAP	9.025,68	11.320,16	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Intervento		9.025,68	11.320,16	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Totale Servizio		114.052,27	123.434,77	119.569,20	107.311,00	107.861,00
Servizio		1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione				
Intervento		1.01.02.01 Personale				
10210	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	189.055,83	190.358,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
10214 2016	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10220 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	51.883,34	51.196,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
10230 2016	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	626,69	400,00	400,00	400,00	400,00
10380 2016	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	1.371,99	2.798,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Intervento 1.01.02.01		242.937,85	244.752,38	249.400,00	249.400,00	249.400,00
Intervento 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10601 2016	PICCOLE SPESE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	317,20	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Intervento 1.01.02.02		317,20	500,00	500,00	500,00	500,00
Intervento 1.01.02.03 Prestazioni di servizi						
10400 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	2.944,00	4.726,38	2.735,19	1.944,00	1.944,00
10411 2016	SPESE PER TRASLOCO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10419 2016	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
10437	SPESE PULIZIA UFFICI	24.258,48	26.485,84	23.600,00	24.000,00	24.000,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA					
10525	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	4.664,70	4.900,00	3.540,00	3.300,00	3.300,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO TRIBUTI					
10535	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE					
10583	SPESE LEGALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
10801	INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI	3.355,00	3.370,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
104310	SPESE POSTALI	13.669,40	18.645,67	15.515,37	8.493,00	8.000,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
115718	SPESE PER SERVIZIO VISITE FISCALI	350,00	1.111,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
Totale Intervento 1.01.02.03		49.241,58	55.239,34	55.445,56	43.092,00	42.599,00
Intervento 1.01.02.05 Trasferimenti						
10370	DIRITTI DI SEGRETERIA	182,19	200,00	200,00	200,00	200,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA					
10382	FONDO MOBILITA' SEGRETARI	0,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Intervento 1.01.02.05		182,19	9.825,00	200,00	200,00	200,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	Intervento 1.01.02.07 Imposte e tasse					
11572	IRAP 2016 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	16.337,90	16.415,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Totale Intervento 1.01.02.07	16.337,90	16.415,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Totale Servizio 1.01.02	309.016,72	326.731,72	322.045,56	309.692,00	309.199,00
	Servizio 1.01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico					
	Intervento 1.01.07.01 Personale					
10745	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	1.000,00	0,00	21.838,00	0,00	0,00
10746	ONERI SU SPESE PERSONALE (ELEZIONI) 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	5.204,00	0,00	0,00
11110	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	72.256,72	72.423,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
11120	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	19.679,52	19.798,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11130	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Totale Intervento 1.01.07.01	93.136,24	92.821,00	120.242,00	93.200,00	93.200,00
	Intervento 1.01.07.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
10460	PICCOLE SPESE 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	397,05	400,00	400,00	400,00	400,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
10741 2016	ACQUISTI PER ELEZIONI E REFERENDUM ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11160 2016	PICCOLE SPESE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	1.005,84	800,00	800,00	600,00	600,00
11161 2016	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	1.463,14	1.900,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
11164 2016	SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO) ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ECONOMATO	91,62	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Intervento 1.01.07.02		2.957,65	3.300,00	4.100,00	2.200,00	2.400,00
Intervento 1.01.07.03 Prestazioni di servizi						
10403 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
10740 2016	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGI) ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA	2.302,96	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10742 2016	SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ANAGRAFE	978,24	1.119,00	800,00	800,00	800,00
10744 2016	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO LEVA ED ELETTORALE	2.818,20	0,00	14.100,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.01.07.03		6.487,40	1.507,00	20.288,00	1.188,00	1.188,00
Intervento 1.01.07.05 Trasferimenti						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
11200	MANDAMENTALE 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA	3.503,99	5.300,00	5.550,00	4.700,00	5.000,00
	Totale Intervento 1.01.07.05	3.503,99	5.300,00	5.550,00	4.700,00	5.000,00
	Intervento 1.01.07.07 Imposte e tasse					
11577	IRAP 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	6.288,79	6.357,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11588	IRAP PER ELEZIONI 2016 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 1.01.07.07	6.288,79	6.357,00	8.302,00	6.400,00	6.400,00
	Totale Servizio 1.01.07	112.374,07	109.285,00	158.482,00	107.688,00	108.188,00
	Servizio 1.01.08 Altri servizi generali					
	Intervento 1.01.08.01 Personale					
10700	ONERI PREVIDENZIALI PREGRESSI 2016 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	26.605,00	34.312,76	3.605,00	1.605,00	1.005,00
10804	FES DIPENDENTI 2016 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	31.000,00	102.349,23	71.985,75	43.412,75	31.000,00
10805	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	24.814,14	69.363,97	47.886,89	24.000,00	24.000,00
10806	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 2016 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	1.225,00	8.462,02	2.450,00	1.225,00	1.225,00
	Totale Intervento 1.01.08.01	83.644,14	214.487,98	125.927,64	70.242,75	57.230,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
10247 2016	ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	0,00	-19.699,07	1.470,00	210,00	210,00
10438 2016	SPESE RECAPITO/RITIRO PLICHI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	3.245,64	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.01.08.03		3.245,64	-16.439,07	1.470,00	210,00	210,00
Intervento 1.01.08.07 Imposte e tasse						
11590 2016	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	1.703,74	4.870,46	3.465,72	1.746,00	1.746,00
Totale Intervento 1.01.08.07		1.703,74	4.870,46	3.465,72	1.746,00	1.746,00
Totale Servizio 1.01.08		88.593,52	202.919,37	130.863,36	72.198,75	59.186,00
Totale Funzione 1.01		624.036,58	762.370,86	730.960,12	596.889,75	584.434,00
Totale Titolo 1		624.036,58	762.370,86	730.960,12	596.889,75	584.434,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 2.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 2.01.01.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
30044 2016	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHINE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento 2.01.01.05		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Servizio 2.01.01		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Funzione 2.01	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Totale Resp. Servizio	624.036,58	766.370,86	734.960,12	596.889,75	584.434,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.10 Funzioni nel settore sociale						
Servizio 1.10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
Intervento 1.10.01.01 Personale						
19125 2016	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE (CANTIERI LAVORO) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI	6.523,43	15.020,00	13.000,00	13.000,00	11.020,00
19126 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE (CANTIERI LAVORO) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI	756,01	2.520,00	1.200,00	3.200,00	3.000,00
Totale Intervento 1.10.01.01		7.279,44	17.540,00	14.200,00	16.200,00	14.020,00
Intervento 1.10.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
19121 2016	SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ECONOMATO	212,18	250,00	250,00	250,00	250,00
19122 2016	POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA	594,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Intervento 1.10.01.02		806,18	950,00	950,00	950,00	950,00
Intervento 1.10.01.03 Prestazioni di servizi						
19128 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO) ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI	2.718,00	2.718,00	2.000,00	3.300,00	2.300,00
19142 2016	POLITICHE GIOVANILI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI	20.389,68	23.078,95	20.477,68	21.200,00	21.200,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
19144	SPESE TELEFONICHE	458,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2016	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA					
Totale Intervento 1.10.01.03		23.565,68	26.396,95	23.077,68	25.100,00	24.100,00
Intervento 1.10.01.05 Trasferimenti						
17800	SPESE INFANTI ILLEGITTIMI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2016	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE					
19129	CONTRIBUTO ASILO NIDO	14.758,46	12.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2016	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI					
Totale Intervento 1.10.01.05		14.758,46	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Intervento 1.10.01.07 Imposte e tasse						
19127	IRAP (CANTIERI LAVORO)	426,97	1.277,00	900,00	1.800,00	1.800,00
2016	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI					
Totale Intervento 1.10.01.07		426,97	1.277,00	900,00	1.800,00	1.800,00
Totale Servizio 1.10.01		46.836,73	59.363,95	50.127,68	55.050,00	51.870,00
Servizio 1.10.02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
Intervento 1.10.02.05 Trasferimenti						
16300	SPESE GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO	9.116,66	11.782,52	11.346,66	8.605,00	8.605,00
2016	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE					
Totale Intervento 1.10.02.05		9.116,66	11.782,52	11.346,66	8.605,00	8.605,00
Totale Servizio 1.10.02		9.116,66	11.782,52	11.346,66	8.605,00	8.605,00
Servizio 1.10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.10.04.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
19137 2016	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO TRIBUTI	432,48	700,00	700,00	700,00	700,00
19161 2016	SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE) ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Intervento 1.10.04.02		832,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Intervento 1.10.04.03 Prestazioni di servizi						
19110 2016	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA	4.100,00	9.744,82	4.000,00	3.000,00	3.000,00
19113 2016	SP.ENEI LOCALI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA	3.500,00	3.655,61	3.500,00	2.500,00	1.500,00
19116 2016	SPESE TELEFONICHE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA	926,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00
19130 2016	SPESE RISCALDAMENTO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA	200,00	495,12	200,00	200,00	200,00
19138 2016	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA	568,99	700,00	700,00	700,00	700,00
19139 2016	SPESE GESTIONE S.C.N. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.10.04.03		9.294,99	19.475,55	9.400,00	7.200,00	6.400,00
Intervento 1.10.04.05 Trasferimenti						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
10123 2016	TRASFERIMENTI A COMUNI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18870 2016	SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	2.500,00	2.714,80	2.000,00	1.500,00	2.000,00
19050 2016	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ANAGRAFE	800,00	1.950,00	1.950,00	1.600,00	1.600,00
19100 2016	CONTRIBUTO AL CONISA ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	195.136,68	201.081,36	196.140,68	190.700,00	190.700,00
19140 2016	INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	4.675,00	10.325,00	6.750,00	6.000,00	6.000,00
19141 2016	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	8.400,00	7.662,30	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19160 2016	INTERVENTI SOCIALI VARI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	5.290,00	5.790,00	5.790,00	5.540,00	5.540,00
19162 2016	FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI	7.997,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Intervento 1.10.04.05		224.798,68	237.523,46	230.130,68	221.840,00	222.340,00
Totale Servizio 1.10.04		234.926,15	258.099,01	240.630,68	230.140,00	229.840,00
Servizio	1.10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Intervento	1.10.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
16563 2016	SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE) SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI	2.531,50	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2			3	4	5
-- UFFICIO SEGRETERIA						
	Totale Intervento 1.10.05.02	2.531,50	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.000,00
	Intervento 1.10.05.03 Prestazioni di servizi					
16561	SPESE CUSTODIA CIMITERO	13.876,00	24.926,00	26.350,00	26.000,00	26.000,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	-- UFFICIO SEGRETERIA					
16562	SPESE ENEL CIMITERO	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	-- UFFICIO RAGIONERIA					
16564	CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA	800,00	2.898,00	2.798,00	2.000,00	2.000,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	-- UFFICIO GESTIONE CIMITERO					
16565	ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONE	54.485,20	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	-- AREA SERVIZI SOCIALI					
16620	SPESE SERVIZIO CREMAZIONI	6.100,00	4.850,74	4.100,00	2.100,00	2.100,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	-- UFFICIO RAGIONERIA					
	Totale Intervento 1.10.05.03	75.961,20	33.274,74	43.848,00	35.700,00	35.700,00
	Intervento 1.10.05.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
16640	INTERESSI PASS. MUTUI CIMITERO	438,16	195,00	0,00	0,00	0,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	-- AREA FINANZIARIA					
	Totale Intervento 1.10.05.06	438,16	195,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 1.10.05	78.930,86	35.469,74	45.848,00	37.000,00	36.700,00
	Totale Funzione 1.10	369.810,40	364.715,22	347.953,02	330.795,00	327.015,00
	Totale Titolo 1	369.810,40	364.715,22	347.953,02	330.795,00	327.015,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale	Resp. Servizio	369.810,40	364.715,22	347.953,02	330.795,00
						327.015,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 1.11.02 Fiere, mercati e servizi connessi						
Intervento 1.11.02.03 Prestazioni di servizi						
20060	SP. ENEL IMPIANTI DESTINATI AL MERCATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	<i>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- UFFICIO RAGIONERIA</i>					
	Totale Intervento 1.11.02.03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Servizio 1.11.02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Funzione 1.11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Titolo 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Servizio 2.11.05 Servizi relativi al commercio						
Intervento 2.11.05.01 Acquisizione di beni immobili						
30070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00
2016	<i>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO</i>					
	Totale Intervento 2.11.05.01	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 2.11.05	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 2.11	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	0,00	1.411,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Resp. Servizio	2.000,00	3.411,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 201.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento 201.05.01 Acquisizione di beni immobili						
30020 2016	MANUT.STR.AORD.IMMOBILI COMUNALI OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI	417.911,53	799.877,60	387.941,57	292.399,00	60.000,00
30022 2016	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE COMUNE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	13.180,60	13.180,60	0,00	0,00
30024 2016	NUOVI ORTI URBANI OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
Totale Intervento 201.05.01		417.911,53	813.058,20	401.122,17	292.399,00	175.900,00
Totale Servizio 201.05		417.911,53	813.058,20	401.122,17	292.399,00	175.900,00
Servizio 201.08 Altri servizi generali						
Intervento 201.08.09 Conferimenti di capitale						
36051 2016	QUOTA ONERI OO.UU. EDIFICI DEL CULTO L.R.15/89 OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento 201.08.09		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Servizio 201.08		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Funzione 2.01		417.911,53	913.058,20	501.122,17	292.399,00	175.900,00
Funzione 2.04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 204.01 Scuola materna						
Intervento 204.01.01 Acquisizione di beni immobili						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
31220 2016	MANUT.STRATEGICHE SC.MATERNE OO.PP. E MANUTENZIONI STRATEGICHE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	125.705,44	158.752,86	16.834,96	0,00	0,00
	Totale Intervento 204.01.01	125.705,44	158.752,86	16.834,96	0,00	0,00
	Totale Servizio 204.01	125.705,44	158.752,86	16.834,96	0,00	0,00
	Servizio 204.02 Istruzione elementare					
	Intervento 204.02.01 Acquisizione di beni immobili					
31310 2016	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI OO.PP. E MANUTENZIONI STRATEGICHE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	83.731,27	41.403,78	41.403,78	0,00
	Totale Intervento 204.02.01	0,00	83.731,27	41.403,78	41.403,78	0,00
	Totale Servizio 204.02	0,00	83.731,27	41.403,78	41.403,78	0,00
	Servizio 204.05 Assistenza scolastica, trasporto, ristorazione ed altri servizi					
	Intervento 204.05.01 Acquisizione di beni immobili					
31780 2016	MANUTENZIONI STRATEGICHE SCOLASTICI OO.PP. E MANUTENZIONI STRATEGICHE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	561.800,00	1.754.648,51	998.832,25	0,00	0,00
	Totale Intervento 204.05.01	561.800,00	1.754.648,51	998.832,25	0,00	0,00
	Totale Servizio 204.05	561.800,00	1.754.648,51	998.832,25	0,00	0,00
	Totale Funzione 2.04	687.505,44	1.997.132,64	1.057.070,99	41.403,78	0,00
	Funzione 2.08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
	Servizio 208.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
	Intervento 208.01.01 Acquisizione di beni immobili					
34720 2016	COSTRUZIONE STRADE E MARCIAPIEDI OO.PP. E MANUTENZIONI STRATEGICHE -- AREA INVESTIMENTI --	0,00	449.449,76	381.677,46	86.614,81	780.669,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
AREA INVESTIMENTI						
34730 2016	MANUT.E SISTEMAZ. STRAORD. VIE E PIAZZE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	129.496,21	1.253.626,97	740.682,60	228.541,00	198.427,00
	Totale Intervento 208.01.01	129.496,21	1.703.076,73	1.122.360,06	315.155,81	979.096,00
	Totale Servizio 208.01	129.496,21	1.703.076,73	1.122.360,06	315.155,81	979.096,00
	Servizio 208.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi					
	Intervento 208.02.01 Acquisizione di beni immobili					
34760 2016	MANUT.STR. IMPIANTI I.P. OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	62.000,00	94.469,14	30.025,40	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 208.02.01	62.000,00	94.469,14	30.025,40	20.000,00	20.000,00
	Totale Servizio 208.02	62.000,00	94.469,14	30.025,40	20.000,00	20.000,00
	Totale Funzione 2.08	191.496,21	1.797.545,87	1.152.385,46	335.155,81	999.096,00
	Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	Servizio 209.04 Servizio idrico integrato					
	Intervento 209.04.01 Acquisizione di beni immobili					
33410 2016	COSTRUZIONE FOGNATURE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	213.885,00	0,00	0,00	0,00
33420 2016	MANUTENZ. STRAORD. FOGNATURE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	955.010,00	10.000,00	882.000,00	0,00
	Totale Intervento 209.04.01	0,00	1.168.895,00	10.000,00	882.000,00	0,00
	Totale Servizio 209.04	0,00	1.168.895,00	10.000,00	882.000,00	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Servizio 2.09.05 servizio smaltimento rifiuti					
	Intervento 209.05.03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
32571 2016	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	5.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 209.05.03	5.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 209.05	5.000,00	95,60	0,00	0,00	0,00
	Servizio 209.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
	Intervento 209.06.01 Acquisizione di beni immobili					
33920 2016	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	10.000,00	20.649,50	20.000,00	139.809,00	30.000,00
	Totale Intervento 209.06.01	10.000,00	20.649,50	20.000,00	139.809,00	30.000,00
	Totale Servizio 209.06	10.000,00	20.649,50	20.000,00	139.809,00	30.000,00
	Totale Funzione 2.09	15.000,00	1.189.640,10	30.000,00	1.021.809,00	30.000,00
	Funzione 2.10 Funzioni nel settore sociale					
	Servizio 2.10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Intervento 2.10.05.01 Acquisizione di beni immobili					
33030 2016	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	25.000,00	15.000,00	55.690,00	15.000,00
	Totale Intervento 2.10.05.01	0,00	25.000,00	15.000,00	55.690,00	15.000,00
	Totale Servizio 2.10.05	0,00	25.000,00	15.000,00	55.690,00	15.000,00
	Totale Funzione 2.10	0,00	25.000,00	15.000,00	55.690,00	15.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Titolo 2	1.311.913,18	5.922.376,81	2.755.578,62	1.746.457,59	1.219.996,00
	Totale Resp. Servizio	1.311.913,18	5.922.376,81	2.755.578,62	1.746.457,59	1.219.996,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 1.01.01.03 Prestazioni di servizi						
21514	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Intervento 1.01.01.03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 1.01.01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Servizio 1.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 1.01.03.01 Personale						
10212	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	81.216,92	81.498,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
10221	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	21.934,89	21.966,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
10231	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
	Totale Intervento 1.01.03.01	103.351,81	103.664,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
Intervento 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10527	MANT. E FUNZ. UFF. RAGIONERIA (PICCOLE SPESE)	579,50	600,00	1.000,00	500,00	500,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2			3	4	5
FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA						
	Totale Intervento 1.01.03.02	579,50	600,00	1.000,00	500,00	500,00
	Intervento 1.01.03.03 Prestazioni di servizi					
10402 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	1.127,00	2.088,00	1.640,00	1.127,00	1.127,00
10421 2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
10429 2016	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA	12.245,15	24.662,30	15.664,00	8.500,00	6.500,00
10540 2016	SPESE SERVIZIO TESORERIA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA	4.929,92	7.476,43	4.950,00	4.500,00	4.950,00
	Totale Intervento 1.01.03.03	18.302,07	34.226,73	22.304,00	14.177,00	12.627,00
	Intervento 1.01.03.05 Trasferimenti					
21590 2016	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	3.453,13	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21593 2016	RESTITUZIONE FONDI STATALI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	0,00	16.246,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 1.01.03.05	3.453,13	17.246,00	2.000,00	0,00	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.01.03.07 Imposte e tasse						
11569 2016	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI <i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11573 2016	IRAP <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	6.830,59	6.875,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11589 2016	IMPOSTE E TASSE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	11.000,00	15.000,00	17.000,00	14.000,00	12.000,00
Totale Intervento 1.01.03.07		17.897,59	21.875,00	24.000,00	21.000,00	19.000,00
Totale Servizio 1.01.03		143.584,10	177.611,73	151.904,00	138.277,00	134.727,00
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10428 2016	SPESE RIMBORSO SPESE PASTI (ECONOMATO) <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	29,80	100,00	200,00	100,00	100,00
10434 2016	SPESE MANTENIMENTO UFFICI (ECONOMATO) <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	579,10	1.850,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
10564 2016	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ECONOMATO) <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	215,75	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Intervento 1.01.08.02		824,65	2.250,00	2.200,00	1.900,00	2.100,00
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
10430 2016	SPESE TELEFONICHE <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO</i>	13.798,67	17.200,00	15.000,00	13.000,00	10.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
RAGIONERIA						
10431	SPESE ENEL	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA					
10432	SPESE RISCALDAMENTO	12.000,00	16.483,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA					
10681	SPESE PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	1.400,00	1.649,90	1.400,00	700,00	1.000,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
12031	SPESE ENEL EDIFICI DEL CULTO	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA					
Totale Intervento		38.398,67	46.333,58	35.700,00	33.000,00	30.300,00
Intervento						
10567	1.01.08.07 Imposte e tasse	284,75	315,00	520,00	520,00	520,00
2016	BOLLI AUTO					
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA					
11591	IVA A DEBITO	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
Totale Intervento		284,75	11.315,00	520,00	520,00	520,00
Intervento						
21513	1.01.08.10 Fondo svalutazione crediti	0,00	92.728,00	164.881,00	209.268,00	251.790,00
2016	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ					
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
Totale Intervento		0,00	92.728,00	164.881,00	209.268,00	251.790,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Intervento 1.01.08.11 Fondo di riserva					
21512	FONDO DI RISERVA	0,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Intervento 1.01.08.11	0,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Servizio 1.01.08	39.508,07	199.626,58	253.301,00	294.688,00	334.710,00
	Totale Funzione 1.01	183.092,17	377.238,31	408.205,00	432.965,00	469.437,00
	Totale Titolo 1	183.092,17	377.238,31	408.205,00	432.965,00	469.437,00
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti					
	Funzione 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	Servizio 3.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
	Intervento 3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
40110	RIMBORSO QUOTA CAPITALE	63.715,56	66.622,00	33.860,00	35.250,00	36.702,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Intervento 3.01.03.03	63.715,56	66.622,00	33.860,00	35.250,00	36.702,00
	Totale Servizio 3.01.03	63.715,56	66.622,00	33.860,00	35.250,00	36.702,00
	Totale Funzione 3.01	63.715,56	66.622,00	33.860,00	35.250,00	36.702,00
	Totale Titolo 3	63.715,56	66.622,00	33.860,00	35.250,00	36.702,00
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi					
	Intervento 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
50010	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	97.828,57	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
<i>PERSONALE</i>						
50015 2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Intervento 4 01	97.828,57	254.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
	Intervento 4 02 Ritenute erariali					
50020 2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	239.647,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
50025 2016	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Intervento 4 02	239.647,72	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	Intervento 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi					
50030 2016	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	9.925,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Intervento 4 03	9.925,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali					
50040 2016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Totale Intervento 4 04	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi					
50005 2016	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
<i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>						
50045	SPESE NON ANDATE A BUON FINE 2016	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
50050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 2016	27.265,39	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Intervento 4 05		27.265,39	250.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
<i>Intervento 4 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato</i>						
50060	ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2016	2.200,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO</i>					
Totale Intervento 4 06		2.200,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
<i>Intervento 4 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali</i>						
50070	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI 2016	3.016,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Intervento 4 07		3.016,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		379.883,88	976.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
		379.883,88	976.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
Totale Titolo 4		379.883,88	976.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
Totale	Resp. Servizio	626.691,61	1.420.025,31	1.719.230,00	1.745.380,00	1.783.304,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Intervento 1.01.04.01 Personale						
10216 2016	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	105.207,75	105.453,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
10223 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	28.528,91	28.619,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10232 2016	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	211,41	200,00	200,00	200,00	200,00
10234 2016	FONDO SPECIALE UFFICIO TRIBUTI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	4.500,00	2.908,26	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Totale Intervento 1.01.04.01		138.448,07	137.180,26	139.400,00	136.900,00	136.900,00
Intervento 1.01.04.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10531 2016	SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	1.343,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10537 2016	SPESE UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO ECONOMATO</i>	199,89	800,00	800,00	600,00	800,00
11872 2016	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	933,81	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Intervento 1.01.04.02		2.477,08	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.900,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.01.04.03 Prestazioni di servizi						
10530	SPESE CENTRO ELETTRONICO	26.324,14	27.518,81	33.690,72	32.600,00	32.600,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
10585	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	11.966,41	500,00	500,00	500,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
11871	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI	6.254,33	8.620,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
16910	TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE	6.052,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
104001	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	490,00	1.569,10	775,00	775,00	775,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA FINANZIARIA					
Totale Intervento 1.01.04.03		39.120,47	56.175,00	46.465,72	45.375,00	45.375,00
Intervento 1.01.04.05 Trasferimenti						
10586	TRASFERIMENTI A STATO	0,00	16.244,00	0,00	0,00	0,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
11568	TRASFERIMENTO A PROVINCIA	48.300,00	63.952,37	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
21570	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	4.418,00	13.000,00	5.000,00	2.000,00	4.000,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
21681 2016	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	14.432,19	17.430,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Intervento 1.01.04.05	67.150,19	110.626,37	65.000,00	58.000,00	60.000,00
	Intervento 1.01.04.07 Imposte e tasse					
11574 2016	IRAP <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	8.941,79	8.999,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Totale Intervento 1.01.04.07	8.941,79	8.999,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Totale Servizio 1.01.04	256.137,60	315.880,63	262.965,72	252.175,00	254.375,00
	Servizio 1.01.08 Altri servizi generali					
	Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
10435 2016	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	9.529,83	7.500,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00
10562 2016	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	7.047,14	7.100,00	6.600,00	6.000,00	4.600,00
104311 2016	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	2.673,52	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00
	Totale Intervento 1.01.08.02	19.250,49	16.800,00	14.800,00	13.000,00	12.800,00
	Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi					
10440 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	41.123,74	42.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10561 2016	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI --</i>	3.727,87	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI						
19070 2016	SPESA PER MENSA DIPENDENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	16.840,80	17.334,70	18.200,00	18.200,00	15.200,00
	Totale Intervento 1.01.08.03	61.692,41	63.984,70	67.000,00	67.000,00	64.000,00
	Intervento 1.01.08.04 Utilizzo di beni di terzi					
104319 2016	SPESE PER NOLEGGI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	1.843,35	2.137,16	1.845,00	1.845,00	1.845,00
	Totale Intervento 1.01.08.04	1.843,35	2.137,16	1.845,00	1.845,00	1.845,00
	Totale Servizio 1.01.08	82.786,25	82.921,86	83.645,00	81.845,00	78.645,00
	Totale Funzione 1.01	338.923,85	398.802,49	346.610,72	334.020,00	333.020,00
	Funzione 1.10 Funzioni nel settore sociale					
	Servizio 1.10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
	Intervento 1.10.04.03 Prestazioni di servizi					
19071 2016	SPESE MENSA SOCIALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Intervento 1.10.04.03	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Servizio 1.10.04	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Funzione 1.10	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Titolo 1	338.923,85	400.302,49	347.110,72	334.520,00	333.520,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Funzione 2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Servizio 201.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Intervento 201.04.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
30043 2016	ACQUISTO ATTREZZATURE / SISTEMI INFORMATICI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PROVVEDITORATO	15.000,00	16.531,45	7.735,56	0,00	0,00
	Totale Intervento 201.04.05	15.000,00	16.531,45	7.735,56	0,00	0,00
	Totale Servizio 201.04	15.000,00	16.531,45	7.735,56	0,00	0,00
	Servizio 201.08 Altri servizi generali					
	Intervento 201.08.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
30042 2016	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHINE ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI - - UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 201.08.05	0,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 201.08	0,00	1.550,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 2.01	15.000,00	18.081,45	8.735,56	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	15.000,00	18.081,45	8.735,56	0,00	0,00
	Totale Resp. Servizio	353.923,85	418.383,94	355.846,28	334.520,00	333.520,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 30 - AREA VIGILANZA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.03 Funzioni di polizia locale						
Servizio 1.03.01 Polizia municipale						
Intervento 1.03.01.01 Personale						
12610 2016	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE</i>	110.169,39	110.784,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
12613 2016	ONERI PER LE ASSICURAZIONI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	6.000,00	16.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
12620 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE</i>	29.938,36	30.419,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12630 2016	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Intervento 1.03.01.01		147.607,75	158.703,42	149.200,00	147.200,00	147.200,00
Intervento 1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
12650 2016	PICCOLE SPESE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.716,54	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.000,00
12652 2016	SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	6.100,00	15.709,20	9.609,20	5.000,00	5.000,00
12681 2016	PICCOLE SPESE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.328,40	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12683 2016	SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	401,24	600,00	700,00	500,00	500,00
12684 2016	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.342,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12700 2016	PICCOLE SPESE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 30 - AREA VIGILANZA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
12701 2016	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.200,00
	Totale Intervento 1.03.01.02	14.138,18	25.009,20	17.709,20	12.200,00	12.200,00
	Intervento 1.03.01.03 Prestazioni di servizi					
10404 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	768,11	2.536,22	1.768,11	1.000,00	1.000,00
10529 2016	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	501,81	615,00	650,00	650,00	650,00
12631 2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	886,01	600,00	1.200,00	1.000,00	700,00
12680 2016	SPESE MANUTENZIONE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	274,50	1.549,00	4.274,50	4.000,00	4.000,00
12682 2016	SPESE TELEFONICHE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	1.956,00	2.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12688 2016	INCARICHI DI SERVIZI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	29.999,98	40.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12690 2016	SPESE INERENTI AL VESTIARIO <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	300,00	1.441,44	1.441,44	1.300,00	1.300,00
12702 2016	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	958,85	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12707 2016	SPESE MANUTENZIONE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.346,88	1.500,00	7.200,00	1.500,00	1.500,00
12800 2016	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	5.710,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Intervento 1.03.01.03	42.702,88	59.441,66	87.034,05	78.950,00	78.650,00
	Intervento 1.03.01.04 Utilizzo di beni di terzi					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 30 - AREA VIGILANZA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
12689 2016	SPESE PER NOLEGGI POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	876,87	13.355,81	91.855,63	88.000,00	88.000,00
	Totale Intervento 1.03.01.04	876,87	13.355,81	91.855,63	88.000,00	88.000,00
	Intervento 1.03.01.05 Trasferimenti					
12644 2016	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	94.114,00	211.756,00	192.932,00	192.932,00	192.932,00
18084 2016	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	239,80	1.200,00	600,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 1.03.01.05	94.353,80	212.956,00	193.532,00	192.932,00	192.932,00
	Intervento 1.03.01.07 Imposte e tasse					
11578 2016	IRAP POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE	9.356,97	9.500,44	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Totale Intervento 1.03.01.07	9.356,97	9.500,44	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Totale Servizio 1.03.01	309.036,45	478.966,53	548.930,88	528.882,00	528.582,00
	Totale Funzione 1.03	309.036,45	478.966,53	548.930,88	528.882,00	528.582,00
	Totale Titolo 1	309.036,45	478.966,53	548.930,88	528.882,00	528.582,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Funzione 2.03 Funzioni di polizia locale					
	Servizio 203.01 Polizia municipale					
	Intervento 203.01.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
31030 2016	ACQ.MOBILI-ATTRAZZATURE UFF. VV.UU POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PROVVEDITORATO	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 30 - AREA VIGILANZA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Intervento	203.01.05	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00
	Totale Servizio	203.01	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00
	Totale Funzione	2.03	1.360,30	1.360,30	0,00	0,00
	Totale Titolo 2		1.360,30	1.360,30	0,00	0,00
	Totale	Resp. Servizio	310.396,75	480.326,83	548.930,88	528.882,00
						528.582,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 1.04.01 Scuola materna						
Intervento 1.04.01.01 Personale						
13410	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	42.303,05	42.194,47	42.400,00	42.400,00	42.400,00
13420	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	11.984,50	12.080,60	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Totale Intervento 1.04.01.01		54.287,55	54.275,07	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Intervento 1.04.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
13450	PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13461	PICCOLE SPESE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	152,38	400,00	400,00	400,00	400,00
13463	SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO) 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO	96,84	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Intervento 1.04.01.02		249,22	650,00	650,00	650,00	650,00
Intervento 1.04.01.03 Prestazioni di servizi						
13462	SPESE TELECOM SCUOLE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	1.806,25	1.510,00	1.600,00	1.100,00	1.000,00
13464	SPESE ENEL SCUOLE MATERNE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13465	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	16.000,00	21.285,95	13.000,00	10.000,00	8.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
13469	SPESE PULIZIA SCUOLE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	3.656,58	5.464,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Totale Intervento 1.04.01.03	27.762,83	32.259,95	24.200,00	20.700,00	18.600,00
	Intervento 1.04.01.05 Trasferimenti					
13470	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	34.308,60	34.985,00	35.100,00	35.100,00	35.000,00
	Totale Intervento 1.04.01.05	34.308,60	34.985,00	35.100,00	35.100,00	35.000,00
	Intervento 1.04.01.07 Imposte e tasse					
11579	IRAP 2016 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	3.595,85	3.703,73	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Totale Intervento 1.04.01.07	3.595,85	3.703,73	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Totale Servizio 1.04.01	120.204,05	125.873,75	117.950,00	114.450,00	112.250,00
	Servizio 1.04.02 Istruzione elementare					
	Intervento 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
13660	PICCOLE SPESE 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	80,00	200,00	400,00	400,00	400,00
13661	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO) 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO	113,18	200,00	200,00	200,00	200,00
13680	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	9.298,94	10.300,00	10.700,00	8.000,00	8.700,00
13682	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO) 2016 ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Intervento 1.04.02.02	9.492,12	10.800,00	11.400,00	8.700,00	9.400,00
	Intervento 1.04.02.03 Prestazioni di servizi					
13662 2016	SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	11.900,00	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
13663 2016	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA ELEMENTARE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00
13666 2016	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	18.000,00	20.445,29	17.500,00	12.500,00	11.500,00
13669 2016	SPESE TELECOM SCUOLE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.000,00	1.600,00
13670 2016	SPESE PULIZIA SCUOLE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	5.981,90	5.000,00	3.300,00	7.000,00	7.000,00
13671 2016	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE (PICCOLE SPESE) <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Intervento 1.04.02.03	38.181,90	36.334,68	30.900,00	29.000,00	27.600,00
	Intervento 1.04.02.04 Utilizzo di beni di terzi					
13668 2016	SPESE PER NOLEGGI <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	2.381,43	2.618,05	2.385,00	2.550,00	2.550,00
	Totale Intervento 1.04.02.04	2.381,43	2.618,05	2.385,00	2.550,00	2.550,00
	Intervento 1.04.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
13730 2016	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- AREA FINANZIARIA</i>	63.987,10	61.627,00	56.420,00	55.018,00	53.563,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Intervento 1.04.02.06	63.987,10	61.627,00	56.420,00	55.018,00	53.563,00
	Totale Servizio 1.04.02	114.042,55	111.379,73	101.105,00	95.268,00	93.113,00
	Servizio 1.04.03 Istruzione media					
	Intervento 1.04.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
13860	PICCOLE SPESE 2016 <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	83,60	150,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Intervento 1.04.03.02	83,60	150,00	200,00	200,00	200,00
	Intervento 1.04.03.03 Prestazioni di servizi					
13862	SPESE TELECOM SCUOLE 2016 <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	5.540,25	5.813,75	5.800,00	4.800,00	5.800,00
13864	SPESE ENEL SCUOLE MEDIE 2016 <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	6.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
13866	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE 2016 <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	16.000,00	17.500,00	15.500,00	10.500,00	9.000,00
13867	SPESE ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI 2016 <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	0,00	264,02	150,00	150,00	150,00
13868	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE (PICCOLE SPESE) 2016 <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Intervento 1.04.03.03	28.140,25	31.177,77	28.850,00	22.850,00	22.350,00
	Totale Servizio 1.04.03	28.223,85	31.327,77	29.050,00	23.050,00	22.550,00
	Servizio 1.04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi					
	Intervento 1.04.05.01 Personale					
15011	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE 2016 <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	25.407,74	25.471,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
15022 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	6.782,97	6.885,37	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15024 2016	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	363,72	688,00	628,00	628,00	628,00
Totale Intervento 1.04.05.01		32.554,43	33.044,37	33.128,00	33.128,00	33.128,00
Intervento 1.04.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
14161 2016	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	29.172,92	14.900,00	24.300,00	33.000,00	33.000,00
14163 2016	REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	2.693,33	2.689,84	2.500,00	1.500,00	1.000,00
14165 2016	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO	185,73	200,00	200,00	200,00	200,00
14168 2016	FORNITURA PASTI VEICOLATI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	138.219,19	160.675,00	165.100,00	148.000,00	140.000,00
14170 2016	PICCOLE SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	49,50	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Intervento 1.04.05.02		170.320,67	178.814,84	192.450,00	183.050,00	174.550,00
Intervento 1.04.05.03 Prestazioni di servizi						
10407 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
14162 2016	SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	4.372,40	4.399,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14164 2016	SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	300,00	326,55	300,00	300,00	300,00
14167 2016	INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	3.215,71	2.966,00	2.716,00	3.216,00	3.216,00
14171 2016	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI	1.150,00	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14174 2016	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PICCOLE SPESE) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	658,80	1.626,22	800,00	800,00	800,00
14176 2016	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	37.023,78	38.500,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00
14177 2016	SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO) ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14181 2016	SERVIZI ALL'HANDICAP ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	35.050,00	39.432,43	35.260,00	33.260,00	33.260,00
14290 2016	SPESE PER REFEZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	0,00	1.400,00	1.700,00	1.000,00	0,00
21591 2016	RESTITUZIONE ENTRATE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	0,00	-8.042,80	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento		1.04.05.03	86.628,69	86.616,20	89.934,00	86.734,00
						85.734,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.04.05.05 Trasferimenti						
13472	CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	10.000,00	16.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
13476	CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA	5.165,00	9.563,50	9.177,50	5.000,00	5.000,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
14191	SPESE CENTRI ESTIVI	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
21592	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
Totale Intervento 1.04.05.05		21.165,00	27.563,50	28.677,50	22.500,00	22.500,00
Intervento 1.04.05.07 Imposte e tasse						
14179	BOLLI AUTO	272,35	273,00	300,00	300,00	300,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA					
115712	IRAP	2.167,22	2.304,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Intervento 1.04.05.07		2.439,57	2.577,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Servizio 1.04.05		313.108,36	328.615,91	346.689,50	327.912,00	318.412,00
Totale Funzione 1.04		575.578,81	597.197,16	594.794,50	560.680,00	546.325,00
Totale Titolo 1		575.578,81	597.197,16	594.794,50	560.680,00	546.325,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.04 Funzioni di istruzione pubblica						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Servizio 204.01 Scuola materna					
	Intervento 204.01.03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
31232 2016	ACQ. ATTREZZATURE SC.MATERNE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	4.450,00	3.500,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 204.01.03	0,00	4.450,00	3.500,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 204.01	0,00	4.450,00	3.500,00	0,00	0,00
	Servizio 204.02 Istruzione elementare					
	Intervento 204.02.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzi tecnico-scientifiche					
31331 2016	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	1.936,70	1.936,70	5.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 204.02.05	1.936,70	1.936,70	5.000,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 204.02	1.936,70	1.936,70	5.000,00	0,00	0,00
	Servizio 204.03 Istruzione media					
	Intervento 204.03.03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
31430 2016	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SC.MEDIE ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PROVVEDITORATO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 204.03.03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 204.03	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 2.04	1.936,70	6.386,70	9.700,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	1.936,70	6.386,70	9.700,00	0,00	0,00
	Totale Resp. Servizio	577.515,51	603.583,86	604.494,50	560.680,00	546.325,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 50 - AREA CULTURA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 1.05.01 Biblioteche, musei e pinacoteche						
Intervento 1.05.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
14763 2016	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	3.250,00	5.542,71	3.691,75	3.250,00	3.250,00
14764 2016	PICCOLE SPESE <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	209,84	210,00	250,00	250,00	250,00
14766 2016	SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO) <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Intervento 1.05.01.02		3.459,84	5.952,71	4.141,75	3.700,00	3.700,00
Intervento 1.05.01.03 Prestazioni di servizi						
10536 2016	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	142,00	127,00	143,00	200,00	200,00
14761 2016	ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.05.01.03		642,00	627,00	1.143,00	1.200,00	1.200,00
Totale Servizio 1.05.01						
Servizio 1.05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
15060 2016	SPESE MANIF. ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE) <i>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	1.663,94	2.064,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 50 - AREA CULTURA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
15061 2016	SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO) TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO ECONOMATO	281,84	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Intervento 1.05.02.02	1.945,78	2.564,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Intervento 1.05.02.03 Prestazioni di servizi					
15062 2016	SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI) TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	10.376,70	3.677,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	Totale Intervento 1.05.02.03	10.376,70	3.677,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	Totale Servizio 1.05.02	12.322,48	6.241,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00
	Totale Funzione 1.05	16.424,32	12.820,71	12.284,75	9.900,00	8.900,00
	Totale Titolo 1	16.424,32	12.820,71	12.284,75	9.900,00	8.900,00
	Totale Resp. Servizio	16.424,32	12.820,71	12.284,75	9.900,00	8.900,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 60 - AREA SPORT E TEMPO LIBERO

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Servizio 1.06.03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
Intervento 1.06.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
18310	SPESE PROMOZIONE SPORT (PICCOLE SPESE)	244,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2016	<i>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i> -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO SEGRETERIA					
	Totale Intervento 1.06.03.02	244,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Intervento 1.06.03.05 Trasferimenti						
10660	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	24.550,00	31.352,69	33.550,00	30.000,00	31.000,00
2016	<i>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i> -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO ANAGRAFE					
	Totale Intervento 1.06.03.05	24.550,00	31.352,69	33.550,00	30.000,00	31.000,00
	Totale Servizio 1.06.03	24.794,00	32.052,69	34.250,00	30.700,00	31.700,00
	Totale Funzione 1.06	24.794,00	32.052,69	34.250,00	30.700,00	31.700,00
	Totale Titolo 1	24.794,00	32.052,69	34.250,00	30.700,00	31.700,00
	Totale Resp. Servizio	24.794,00	32.052,69	34.250,00	30.700,00	31.700,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Intervento 1.01.05.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10542	SPESE PER UFFICIO PATRIMONIO (PICCOLE SPESE) 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	681,49	600,00	600,00	600,00	600,00
	Totale Intervento 1.01.05.02	681,49	600,00	600,00	600,00	600,00
Intervento 1.01.05.03 Prestazioni di servizi						
10441	SPESE CONDOMINIALI 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO</i>	15.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Intervento 1.01.05.03	15.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Servizio 1.01.05	15.681,49	7.600,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00
Servizio 1.01.06 Ufficio tecnico						
Intervento 1.01.06.01 Personale						
10810	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	117.375,84	117.838,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
10820	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	31.800,55	31.801,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
10830	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Intervento 1.01.06.01	149.676,39	150.139,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
Intervento 1.01.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10812	PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	790,00	800,98	800,00	600,00	800,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
10870 2016	PICCOLE SPESE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	978,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10872 2016	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10874 2016	SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	809,20	1.000,00	700,00	700,00	700,00
Totale Intervento 1.01.06.02		2.877,83	3.100,98	3.300,00	3.100,00	3.300,00
Intervento 1.01.06.03 Prestazioni di servizi						
10401 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	2.500,00	7.332,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10423 2016	ADEMPIMENTI D.LGS. 277/94 E 626/94 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	4.557,46	21.910,77	9.301,67	6.500,00	6.500,00
10528 2016	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	208,00	210,00	250,00	250,00	250,00
10581 2016	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	7.317,00	16.203,60	9.601,80	2.000,00	3.000,00
10590 2016	SPESE PER GARE D'APPALTO <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00
10860 2016	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	30.791,33	158.303,23	97.099,86	25.000,00	20.000,00
10863 2016	RIMBORSI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'ENTE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10871 2016	SPESE TELEFONICHE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	1.177,34	1.100,00	1.100,00	800,00	1.100,00
10873 2016	SPESE MANUTENZIONE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
12030 2016	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI	31.944,70	44.061,98	32.788,39	25.000,00	30.000,00
	Totale Intervento 1.01.06.03	78.595,83	249.622,48	153.741,72	63.150,00	64.450,00
	Intervento 1.01.06.04 Utilizzo di beni di terzi					
10876 2016	SPESE PER NOLEGGI UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO TRIBUTI	996,40	1.157,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Intervento 1.01.06.04	996,40	1.157,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Intervento 1.01.06.05 Trasferimenti					
10862 2016	AUTORITA' DI VIGILANZA UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Intervento 1.01.06.05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Intervento 1.01.06.07 Imposte e tasse					
11567 2016	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11576 2016	IRAP UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE	9.912,09	10.279,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Totale Intervento 1.01.06.07	10.112,09	10.779,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Totale Servizio 1.01.06	243.258,54	415.799,45	318.641,72	227.850,00	229.350,00
	Servizio 1.01.08 Altri servizi generali					
	Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
10560 2016	SPESE PER AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE) UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA	690,78	700,00	1.000,00	700,00	700,00
	Totale Intervento 1.01.08.02	690,78	700,00	1.000,00	700,00	700,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi					
10565 2016	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	833,98	2.883,34	9.121,67	6.000,00	5.500,00
	Totale Intervento 1.01.08.03	833,98	2.883,34	9.121,67	6.000,00	5.500,00
	Totale Servizio 1.01.08	1.524,76	3.583,34	10.121,67	6.700,00	6.200,00
	Totale Funzione 1.01	260.464,79	426.982,79	336.363,39	241.150,00	242.150,00
	Funzione 1.04 Funzioni di istruzione pubblica					
	Servizio 1.04.01 Scuola materna					
	Intervento 1.04.01.03 Prestazioni di servizi					
13460 2016	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	3.460,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13468 2016	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	6.657,78	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Intervento 1.04.01.03	10.117,78	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Totale Servizio 1.04.01	10.117,78	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Servizio 1.04.02 Istruzione elementare					
	Intervento 1.04.02.03 Prestazioni di servizi					
13664 2016	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	4.911,28	7.447,56	6.111,28	3.000,00	2.000,00
13667 2016	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	7.546,75	7.670,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Totale Intervento 1.04.02.03	12.458,03	15.118,36	13.611,28	10.500,00	9.500,00
	Totale Servizio 1.04.02	12.458,03	15.118,36	13.611,28	10.500,00	9.500,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Servizio 1.04.03 Istruzione media					
	Intervento 1.04.03.03 Prestazioni di servizi					
13861 2016	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	6.999,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13865 2016	MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	4.825,13	5.849,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Intervento 1.04.03.03	11.825,12	12.849,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Servizio 1.04.03	11.825,12	12.849,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Funzione 1.04	34.400,93	38.267,53	36.111,28	33.000,00	32.000,00
	Funzione 1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	Servizio 1.06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
	Intervento 1.06.02.05 Trasferimenti					
18293 2016	TRASFERIMENTI PER GESTIONE PALESTRA <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00
	Totale Intervento 1.06.02.05	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00
	Totale Servizio 1.06.02	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00
	Totale Funzione 1.06	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00
	Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	Servizio 1.09.04 Servizio idrico integrato					
	Intervento 1.09.04.05 Trasferimenti					
17173 2016	QUOTA AL CONSORZIO BEALERA DI RIVOLI <i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	1.900,00	1.994,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Totale Intervento 1.09.04.05	1.900,00	1.994,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Servizio 1.09.04	1.900,00	1.994,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Totale Funzione 1.09	1.900,00	1.994,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	Funzione 1.10 Funzioni nel settore sociale					
	Servizio 1.10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Intervento 1.10.05.03 Prestazioni di servizi					
16560	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO 2016 <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
	Totale Intervento 1.10.05.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
	Totale Servizio 1.10.05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
	Totale Funzione 1.10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
	Totale Titolo 1	312.754,72	483.233,32	390.463,67	291.239,00	290.339,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Funzione 2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	Servizio 201.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Intervento 201.05.06 Incarichi professionali esterni					
30011	INCARICHI PROFESSIONALI 2016 <i>00.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	0,00	34.073,75	24.064,29	10.009,46	0,00
	Totale Intervento 201.05.06	0,00	34.073,75	24.064,29	10.009,46	0,00
	Totale Servizio 201.05	0,00	34.073,75	24.064,29	10.009,46	0,00
	Totale Funzione 2.01	0,00	34.073,75	24.064,29	10.009,46	0,00
	Totale Titolo 2	0,00	34.073,75	24.064,29	10.009,46	0,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale	312.754,72	517.307,07	414.527,96	301.248,46	290.339,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Servizio 1.08.01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
Intervento 1.08.01.01 Personale						
19210 2016	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE</i>	20.790,81	20.877,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
19220 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE</i>	5.922,25	5.989,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19230 2016	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Intervento 1.08.01.01		27.113,06	27.266,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
Intervento 1.08.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
19282 2016	PICCOLE SPESE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA TECNICA</i>	750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
19440 2016	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS) <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.08.01.02		2.750,00	2.750,00	2.250,00	1.250,00	1.250,00
Intervento 1.08.01.03 Prestazioni di servizi						
19281 2016	APPALTO MANUTENZIONE STRADE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	39.977,00	35.000,00	35.000,00	34.000,00	35.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
19283 2016	PULIZIA STRADE/CADITOIE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI	4.844,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19331 2016	SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO RAGIONERIA	7.200,00	10.592,25	6.000,00	5.000,00	4.000,00
19340 2016	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO) VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE	26.999,00	34.963,23	25.400,00	15.900,00	14.900,00
19441 2016	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS) VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI	22.827,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	3.000,00
Totale Intervento 1.08.01.03		101.847,00	99.555,48	91.400,00	69.900,00	66.900,00
Totale Servizio 1.08.01		131.710,06	129.571,48	121.200,00	98.700,00	95.700,00
Servizio 1.08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento 1.08.02.03 Prestazioni di servizi						
19370 2016	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL) ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO RAGIONERIA	160.000,00	127.625,00	147.306,00	119.000,00	114.000,00
19371 2016	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE	3.816,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19390 2016	SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE (APPALTO) ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE	10.000,00	13.640,84	12.240,84	10.500,00	10.500,00
Totale Intervento 1.08.02.03		173.816,43	145.265,84	163.546,84	133.500,00	128.500,00
Totale Servizio 1.08.02		173.816,43	145.265,84	163.546,84	133.500,00	128.500,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Funzione 1.08	305.526,49	274.837,32	284.746,84	232.200,00	224.200,00
	Totale Titolo 1	305.526,49	274.837,32	284.746,84	232.200,00	224.200,00
	Totale Resp. Servizio	305.526,49	274.837,32	284.746,84	232.200,00	224.200,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.03 servizi di protezione civile						
Intervento 1.09.03.05 Trasferimenti						
13270	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO 2016 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13273	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE 2016 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.09.03.05		0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Servizio 1.09.03		0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Servizio 1.09.04 Servizio idrico integrato						
Intervento 1.09.04.03 Prestazioni di servizi						
16908	PAGAMENTO ACQUA EDIFICI 2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO RAGIONERIA	11.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
17172	NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET 2016 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO SERVIZI IDRICI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Intervento 1.09.04.03		11.000,00	10.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Servizio 1.09.04		11.000,00	10.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
Servizio 1.09.05 servizio smaltimento rifiuti						
Intervento 1.09.05.03 Prestazioni di servizi						
17360	SPESE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2016 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE - - UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI	721.394,35	786.901,16	768.859,59	762.551,00	762.551,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
17364	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	0,00	1.443,70	7.000,00	3.000,00	3.000,00
2016	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE - - UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI					
	Totale Intervento	1.09.05.03	721.394,35	788.344,86	775.859,59	765.551,00
	Intervento	1.09.05.05 Trasferimenti				
17363	CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE	2.400,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2016	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE - - UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI					
	Totale Intervento	1.09.05.05	2.400,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Servizio	1.09.05	723.794,35	792.844,86	777.359,59	767.051,00
	Servizio	1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente				
	Intervento	1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime				
18082	PICCOLE SPESE	244,00	250,00	300,00	300,00	300,00
2016	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TECNICA					
	Totale Intervento	1.09.06.02	244,00	250,00	300,00	300,00
	Intervento	1.09.06.03 Prestazioni di servizi				
18080	SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI (APPALTO)	57.614,59	68.005,81	69.550,54	58.000,00	52.000,00
2016	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI					
18081	SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2016	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO RAGIONERIA					
	Totale Intervento	1.09.06.03	58.014,59	68.505,81	70.050,54	58.500,00
	Totale Servizio	1.09.06	58.258,59	68.755,81	70.350,54	58.800,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Funzione 1.09	793.052,94	873.100,67	858.210,13	830.351,00	824.351,00
	Totale Titolo 1	793.052,94	873.100,67	858.210,13	830.351,00	824.351,00
	Totale Resp. Servizio	793.052,94	873.100,67	858.210,13	830.351,00	824.351,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.01 Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento 1.09.01.01 Personale						
15672 2016	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	76.809,11	72.697,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
15673 2016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	21.440,00	20.190,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
15674 2016	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	1.337,05	1.338,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.09.01.01		99.586,16	94.225,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
Intervento 1.09.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
15676 2016	PICCOLE SPESE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	435,67	500,00	500,00	500,00	500,00
15677 2016	SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO) <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	263,49	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Intervento 1.09.01.02		699,16	900,00	900,00	900,00	900,00
Intervento 1.09.01.03 Prestazioni di servizi						
10417 2016	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - INCARICHI PROFESSIONALI <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	0,00	2.458,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
10584 2016	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	0,00	6.985,76	3.742,88	500,00	500,00
10950 2016	SPESE PER DEMOLIZIONI <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFCIO EDILIZIA PRIVATA</i>	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15670 2016	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	1.300,00	2.073,99	800,00	500,00	800,00
15681 2016	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	0,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
15750 2016	INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	21.174,32	54.265,10	27.132,55	3.000,00	3.000,00
15873 2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Totale Intervento 1.09.01.03		22.574,32	68.382,85	34.175,43	6.000,00	6.300,00
Intervento	1.09.01.05 Trasferimenti					
15682 2016	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	3.756,20	5.115,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15872 2016	PATTO TERRITORIALE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	4.968,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Intervento 1.09.01.05		8.724,40	10.115,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Intervento	1.09.01.07 Imposte e tasse					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
15671	IRAP CIE	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
2016	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
15678	IRAP	6.631,84	6.373,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2016	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Intervento		1.09.01.07	6.831,84	6.773,00	6.600,00	6.600,00
Totale Servizio		1.09.01	138.415,88	180.395,99	144.875,43	116.700,00
Totale Funzione		1.09	138.415,88	180.395,99	144.875,43	116.700,00
Totale Titolo 1			138.415,88	180.395,99	144.875,43	116.700,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 2.09.01 Urbanistica e gestione del territorio						
Intervento 2.09.01.01 Acquisizione di beni immobili						
34520	INTERVENTI TUTELA BENI AMBIENTALI	1.137,28	6.242,28	0,00	0,00	0,00
2016	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
Totale Intervento		2.09.01.01	1.137,28	6.242,28	0,00	0,00
Intervento 2.09.01.07 Trasferimenti di capitale						
36041	RESTITUZIONE QUOTE OO.UU.	13.685,34	10.100,00	6.100,00	0,00	0,00
2016	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
Totale Intervento		2.09.01.07	13.685,34	10.100,00	6.100,00	0,00
Intervento 2.09.01.09 Conferimenti di capitale						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
36052	QUOTA ONERI OO.UU. EDIFICI DEL CULTO L.R.15/89	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2016	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
	Totale Intervento	209.01.09	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Totale Servizio	2.09.01	14.822,62	66.342,28	56.100,00	0,00
	Totale Funzione	2.09	14.822,62	66.342,28	56.100,00	0,00
	Totale Titolo 2		14.822,62	66.342,28	56.100,00	0,00
	Totale	Resp. Servizio	153.238,50	246.738,27	200.975,43	116.700,00
		Totale	5.782.078,85	11.936.051,28	8.873.988,53	7.366.703,80
						6.821.666,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Spese						
TITOLO 1	Spese correnti	3.993.446,61	4.839.231,27	4.704.785,06	4.297.821,75	4.287.803,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.345.032,80	6.054.033,01	2.858.178,47	1.756.467,05	1.219.996,00
TITOLO 3	Spese per rimborso di prestiti	63.715,56	66.622,00	33.860,00	35.250,00	36.702,00
TITOLO 4	Spese per servizi per conto di terzi	379.883,88	976.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
	Totale	5.782.078,85	11.936.051,28	8.873.988,53	7.366.703,80	6.821.666,00
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale delle Spese	5.782.078,85	11.936.051,28	8.873.988,53	7.366.703,80	6.821.666,00

		campi a cura del responsabile		campi a cura del N.V.					
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO		IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								1107	100,00%
TUTTE	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione				A	A	A	B
TRAPANESE	2	RISCOSSIONE GIORNALIERA TARI OPERATORI MERCATALI C.SO TORINO				A	M	M	M
TRAPANESE	3	MERCATINO HOBBYSTI				A	M	M	B
TRAPANESE	4	PAGO PA				A	M	M	B
CAPPA	5	ATTI DI LIQUIDAZIONE - DEMATERIAZZAZIONE				A	M	M	B
CAPPA	6	APPROFONDIMENTO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE E STESURA DUP 2017-2019				A	A	A	B
CAPPA	7	CONSEGUIRE I NUOVI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA				A	M	M	M
CRISTIANO	8	MIGLIORAMENTO BENESSERE ORGANIZZATIVO. DEFINIRE UN PERCORSO DI ANALISI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA SUL LUOGO DI LAVORO.				M	M	M	B
								18	1,63%

		campi a cura del responsabile		campi a cura del N.V.					
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO		IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								1107	100,00%
CRISTIANO	9	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: UN IMPORTANTE MOMENTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE. RILEVAZIONE CRITICITA' E SUGGERIMENTI		A	M	A	B	50	4,52%
CRISTIANO	10	PROMOZIONE SPORT NELLE SCUOLE ED ISTITUZIONE NUOVE INIZIATIVE SPORTIVE		A	M	A	B	50	4,52%
CRISTIANO	11	COSTRUIRE UNA BANCA DATI SU SOGGETTI RESIDENTI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI E DALLE ASSOCIAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DEL TERRITORIO		A	M	M	B	30	2,71%
CRISTIANO	12	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO COMUNALE. ISTITUZIONE E GESTIONE REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO		A	M	M	B	30	2,71%
CRISTIANO	13	MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE INFANZIA. DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE DIETE DA PARTE DELLE CUOCHE. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP.		M	B	M	B	9	0,81%
DE VECCHIS	14	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE		A	M	A	B	50	4,52%

		campi a cura del responsabile		campi a cura del N.V.					
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO		IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								1107	100,00%
DE VECCHIS	15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RESTAURÒ E RISANAMENTO CONSERVATIVO) DELLA SCUOLA D'INFANZIA "GIRANDOLA"-SCUOLA PRIMARIA "A.M. BRIZIO"-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. JAQUERIO"	A	M	A	B	50	4,52%	
DE VECCHIS	16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA "AQUILONE"	A	M	A	B	50	4,52%	
DE VECCHIS	17	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROCCIA MELONE E VIA CAPOLUOGO - STRALCIO FUNZIONALE	A	M	A	B	50	4,52%	
DE VECCHIS	18	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA COMUNALE CIRCOSTANTE LA SEDE MUNICIPALE	A	M	A	B	50	4,52%	
ALICE	19	Variante strutturale 3 al PRGC	A	M	A	B	50	4,52%	
ALICE	20	Adeguamento del PRGC in materia di commercio ai sensi DCR n. 191-43016/2012	A	M	A	B	50	4,52%	
MASSIMINO	21	Controlli mirati di polizia stradale sulla SS25 per prevenire incidenti e sanzionare comportamenti illeciti	A	M	A	B	50	4,52%	

		campi a cura del responsabile		campi a cura del N.V.					
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO		IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								1107	100,00%
MASSIMINO	22	Aumento dell'attività di controllo e presidio nelle zone a maggior frequenza		A	M	A	B	50	4,52%
MASSIMINO	23	Attivazione interventi formativi di educazione alla sicurezza		A	M	A	B	50	4,52%

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

Programma Desrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali
 - 1 Polizia locale e amministrativa
 - 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
 - 1 Istruzione prescolastica
 - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
 - 6 Servizi ausiliari all'istruzione
 - 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
 - 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 - 1 Sport e tempo libero
 - 2 Giovani
 - 1 Urbanistica e assetto del territorio
 - 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
 - 1 Difesa del suolo
 - 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 - 3 Rifiuti
 - 4 Servizio idrico integrato
 - 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
 - 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
 - 2 Trasporto pubblico locale
 - 5 Viabilità e infrastrutture stradali
 - 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 - 2 Interventi per la disabilità
 - 3 Interventi per gli anziani
 - 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 - 6 Interventi per il diritto alla casa
 - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
 - 8 Cooperazione e associazionismo
 - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
 - 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
 - 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
 - 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
 - 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
 - 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
 - 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
 - 1 Fondo di riserva
 - 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 3 Altri fondi
 - 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 - 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA
TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
LL. PP - MANUTENZIONI
LL. PP - MANUTENZIONI
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA - CED/SISTEMI INFORMATIVI
AMMINISTRATIVA
VIGILANZA
VIGILANZA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
LL. PP - MANUTENZIONI
AMMINISTRATIVA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
LL. PP - MANUTENZIONI
AMMINISTRATIVA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
AMMINISTRATIVA
TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
AMMINISTRATIVA
TRIBUTI - SISTEMI INFORMATIVI - COMMERCIO
AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA

					ANNO	2016
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2013	2014	2015	2016		
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00		
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00		
Dipendenti	23,00	23,00	23,00	23,00		
Totale Personale in servizio	30,00	30,00	30,00	30,00		
Età media del personale						
Descrizione	2013	2014	2015	2016		
Dirigenti (Segretario comunale)	59,00	56,00	57,00	58,00		
Posizioni Organizzative	47,83	47,83	47,83	47,83		
Dipendenti	45,74	45,74	45,74	45,74		
Totale Età Media	50,86	49,86	50,19	50,52		
Indici di assenza						
Descrizione	2013	2014	2015	2016		
Malattia + Ferie + Altro	15,20%	15,92%	16,10%	16,90%		
Malattia + Altro	2,51%	3,80%	4,02%	4,22%		
Indici per la spesa del Personale						
Descrizione	2013	2014	2015	2016		
Spesa complessiva per il personale	€ 985.999,13	€ 978.720,93	€ 952.820,62	€ 952.820,62		
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.998,00	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50		
SPESA PER IL PERSONALE						
Descrizione	2013	2014	2015	2016		
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	21,16%	24,51%	25,11%	20,25%		
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 32.866,64	€ 32.624,03	€ 31.760,69	€ 31.760,69		
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 152,23	€ 152,93	€ 148,79	€ 148,44		
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	216	213	213	214		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%		
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	96,27%	100,00%	100,00%	100,00%		
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 333,27	€ 346,18	€ 346,18	€ 346,18		
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	1,01%	1,06%	1,09%	1,09%		

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					ANNO	2016
Popolazione						
Descrizione		2013	2014	2015	2016	
Popolazione residente al 31/12		6.477	6.400	6.404	6.419	
di cui popolazione straniera		283	266	291	306	
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale	
nati nell'anno		47	45	61	61	
deceduti nell'anno		64	59	65	65	
immigrati		308	257	244	244	
emigrati		288	260	247	247	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	375	321	321	321	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	460	452	452	452	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	901	903	903	903	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.340	3.229	3.229	3.229	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.401	1.495	1.495	1.495	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016	
Prima infanzia	0-3 anni	218	196	196	196	
Utenza scolastica	4-13 anni	602	596	596	596	
Minori	0-18 anni	1.085	1.076	1.076	1.076	
Giovani	15-25 anni	665	663	663	663	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

Territorio						
Superficie in Kmq					8	
Frazioni					1	
Risorse idriche						
Laghi					0	
Fiumi					1	

Viabilità						
Strade		2013	2014	2015	2016	
Statali	Km	1,71	1,71	1,71	1,71	
Provinciali	Km	5,4	5,4	5,4	5,4	
Comunali	Km	40	40	40	40	
Vicinali	Km	7,19	7,19	7,19	7,19	
Autostrade	Km	0	0	0	0	
		Tot. Km strade	54,3	54,3	54,3	54,30

								ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 80.980,00		€ 402.996,00		€ 740.113,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 510.119,68				€ 834.946,42
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.971.341,26	€ 2.040.419,48	€ 3.445.306,83	€ 2.733.069,43	€ 3.460.731,51	€ 2.917.518,48			€ 3.157.570,00
2 - Trasferimenti correnti	€ 837.706,60	€ 787.483,37	€ 196.506,64	€ 86.238,64	€ 139.491,43	€ 99.491,43			€ 279.729,14
3 - Extratributarie	€ 1.133.040,33	€ 845.936,95	€ 1.052.805,15	€ 721.018,04	€ 775.059,97	€ 736.511,59			€ 1.135.043,80
4 - Entrate in conto capitale	€ 660.078,27	€ 194.348,40	€ 845.788,60	€ 293.411,87	€ 713.735,31	€ 689.329,54			€ 2.189.534,17
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 426.265,78	€ 395.470,30	€ 379.883,88	€ 362.348,66	€ 564.879,14	€ 562.421,77			€ 1.277.165,00
Totale entrate	€ 6.109.412,24	€ 4.263.658,50	€ 6.323.287,10	€ 4.196.086,64	€ 6.904.130,04	€ 5.005.272,81	€ 8.873.988,53	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 4.660.034,56	€ 3.140.443,30	€ 3.993.446,61	€ 3.108.414,19	€ 3.793.959,84	€ 3.294.946,35			€ 4.704.785,26
2 - Spese c/capitale	€ 741.058,27	€ 61.390,96	€ 1.345.032,80	€ 601.703,57	€ 983.645,32	€ 771.081,47			€ 2.858.178,47
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 60.939,19	€ 60.939,19	€ 63.715,56	€ 63.715,56	€ 34.806,89	€ 34.806,89			€ 33.860,00
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 426.265,78	€ 423.065,78	€ 379.883,88	€ 377.828,50	€ 564.879,14	€ 536.272,33			€ 1.277.165,00
Totale spesa	€ 5.888.297,80	€ 3.685.839,23	€ 5.782.078,85	€ 4.151.661,82	€ 5.377.291,19	€ 4.637.107,04	€ 8.873.988,73	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 874.902,21	€ 499.746,39	€ 1.070.669,29	€ 887.654,87	€ 716.838,97	€ 192.420,20	€ 715.755,67	
2	Trasferimenti correnti	€ 64.722,61	€ 22.189,63	€ 72.004,59	€ 35.283,55	€ 131.989,04	€ 45.899,71	€ 46.442,09	
3	Extratributarie	€ 121.473,08	€ 108.671,12	€ 292.441,16	€ 55.220,45	€ 342.873,32	€ 45.496,01	€ 262.664,29	
4	Entrate in conto capitale	€ 667.687,96	€ 277.121,35	€ 854.855,17	€ 387.860,22	€ 975.567,67	€ 2.376,73	€ 24.405,77	
6	Accensione di prestiti	€ 240.589,30	€ 240.589,30					€ 0,00	
9	Servizi conto terzi	€ 15.129,42	€ 2.984,71	€ 42.939,99	€ 3.700,00	€ 56.164,26	€ 8.063,63	€ 50.558,00	
Totale residui su entrate	€ 1.984.504,58	€ 1.151.302,50	€ 2.332.910,20	€ 1.369.719,09	€ 2.223.433,26	€ 294.256,28	€ 1.099.825,82	€ 0,00	
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.089.891,90	€ 643.295,14	€ 1.761.627,75	€ 1.371.208,59	€ 1.107.207,16	€ 549.994,14	€ 506.914,40	
2	Spese c/capitale	€ 2.842.671,58	€ 1.464.297,60	€ 1.999.213,59	€ 657.566,76	€ 1.457.367,19	€ 53.688,76	€ 217.180,11	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti	€ 50.000,00							
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 20.289,64	€ 1.805,19	€ 21.684,45	€ 1.200,00	€ 22.539,83	€ 5.005,38	€ 46.141,26	
Totale residui su spese	€ 4.002.853,12	€ 2.109.397,93	€ 3.782.525,79	€ 2.029.975,35	€ 2.587.114,18	€ 608.688,28	€ 770.235,77	€ 0,00	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 996.902,75	€ 345.124,23	€ 23.235,21	€ 630.766,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 67.201,63	€ 64.425,26	€ 61.520,53	€ 56.420,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.195.527,82	€ 1.179.622,89	€ 1.145.056,73	€ 1.258.347,64
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 60.939,19	€ 63.715,56	€ 34.806,89	€ 33.860,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	83,05%	95,81%	96,81%	93,88%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	60,12%	73,39%	79,10%	69,06%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	20,17%	7,35%	0,53%	13,80%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	26,78%	27,86%	28,37%	29,50%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	24,19%	25,13%	26,17%	27,52%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	2,59%	2,73%	2,20%	1,97%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite	2013	2014	2015	2016
Indicatori				
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 633,69	€ 702,83	€ 661,43	€ 668,74
Numeri abitanti				
2. Pressione tributarria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 458,75	€ 538,33	€ 540,40	€ 491,91
Numeri abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 19,78	€ 20,02	€ 15,04	€ 14,06
Numeri abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 153,91	€ 53,93	€ 3,63	€ 98,27
Numeri abitanti				
Capacità gestionale	2013	2014	2015	2016
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	32,48%	36,89%	32,20%	12,39%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	67,98%	65,42%	48,11%	8,68%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	70,32%	76,79%	86,27%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	67,39%	77,84%	86,85%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2016				6419 AL 31.12				n. ab. 2017				6419				n. ab. 2018			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Ufficio tecnico	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 123.569,20	6419	€ 19,25		-100,00	€ 107.311,00	6419	€ 16,72	€ 107.861,00	6419	€ 16,80								
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 322.045,56	6419	€ 50,17		-100,00	€ 309.692,00	6419	€ 48,25	€ 309.199,00	6419	€ 48,17								
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 151.904,00	6419	€ 23,66		-100,00	€ 138.277,00	6419	€ 21,54	€ 134.727,00	6419	€ 20,99								
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 270.701,28	6419	€ 42,17		-100,00	€ 252.175,00	6419	€ 39,29	€ 254.375,00	6419	€ 39,63								
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.080.064,00	€ 2.476.267,00	84%		-100,00	€ 2.073.067,00	€ 2.467.937,00	84%	€ 2.047.547,00	€ 2.437.557,00	84%								
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 432.786,46	6419	€ 67,42		-100,00	€ 309.008,46	6419	€ 48,14	€ 182.500,00	6419	€ 28,43								
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 17.836,14	€ 432.786,46	4%		-100,00	€ 309.008,46	€ -		€ 182.500,00	0,00									
			Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 318.641,72	6419	€ 49,64		-100,00	€ 227.850,00	6419	€ 35,50	€ 229.350,00	6419	€ 35,73								
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 100.000,00		-100,00														
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	155		155		-100,00	140		140	140	140									
				n. permessi di costruire gestiti		10		10		-100,00	8		8	8	8									
				n. DIA gestite		8		8		-100,00	8		8	8	8									
				n. SCIA gestite		45		45		-100,00	40		40	40	40									
				n. CILA gestite		70		70		-100,00	65		65	65	65									
				n. autorizzazioni paesaggistiche ordinarie gestite		18		18		-100,00	15		15	15	15									
				n. autorizzazioni paesaggistiche semplificate gestite		4		4		-100,00	4		4	4	4									
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 158.482,00	6419	€ 24,69		-100,00	€ 107.688,00	6419	€ 16,78	€ 108.188,00	6419	€ 16,85								
				Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...		€ 158.482,00	8896	€ 17,81		-100,00	€ 107.688,00	8900	€ 12,10	€ 108.188,00	8900	€ 12,16								
				Spesa media per atto	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 262.650,03	6419	€ 40,92		-100,00	€ 195.463,75	6419	€ 30,45	€ 175.951,00	6419	€ 27,41								
					2.040.780,25				1.647.465,21				1.502.151,00											

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 548.930,88	6419	€ 85,52			-100,00	€ 528.882,00	6419	€ 82,39	€ 528.582,00	6419	€ 82,35
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			2696,00		-100,00						
				n. ore servizio esterno/ora complessive												
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Presidio del territorio	3.060,00	6000	51%		-100,00	3.060,00	6000	51%	3.060,00	6000	51%	
				n. indagini di polizia giudiziaria			5,00		-100,00							
					548.930,88					528.882,00			528.582,00			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159.784,96	6419	€ 24,89			-100,00	€ 139.650,00	6419	€ 21,76	€ 137.450,00	6419	€ 21,41
				Spesa media per utente	€ 159.784,96	117	€ 1.365,68			-100,00	€ 139.650,00	117	€ 1.193,59	€ 137.450,00	117	€ 1.174,79
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 192.370,06	6419	€ 29,97			-100,00	€ 167.521,78	6419	€ 26,10	€ 122.463,00	6419	€ 19,08
				Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 192.370,06	513	€ 374,99			-100,00	€ 167.521,78	533	€ 314,30	€ 122.463,00	533	€ 229,76
				Spesa per abitante	€ 1.345.521,75	6419	€ 209,62			-100,00	€ 327.912,00	6419	€ 51,08	€ 318.412,00	6419	€ 49,60
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 266.921,00	475	€ 561,94			-100,00	€ 266.921,00	475	€ 561,94	€ 266.921,00	475	€ 561,94
				Spesa media per alunno trasportato	€ 38.653,00	66	€ 585,65			-100,00	€ 38.653,00	66	€ 585,65	€ 38.653,00	66	€ 585,65
					1.697.676,77					635.083,78			578.325,00			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.284,75	6419	€ 1,91			-100,00	€ 9.900,00	6419	€ 1,54	€ 8.900,00	6419	€ 1,39
				Spesa per abitante	€ 12.284,75					9.900,00			8.900,00		6419	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.239,00	6419	€ 7,05			-100,00	€ 41.689,00	6419	€ 6,49	€ 42.689,00	6419	€ 6,65
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300.975,43	6419	€ 46,89			-100,00	€ 116.700,00	6419	€ 18,18	€ 117.000,00	6419	€ 18,23
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 70.350,54	400000	€ 0,18		-100,00	€ 58.800,00	400000	€ 0,15	€ 52.800,00	400000	€ 0,13
				Spesa per abitante	€ 777.359,59	6419	€ 121,10			-100,00	€ 767.051,00	6419	€ 119,50	€ 767.051,00	6419	€ 119,50
		3	Rifiuti	Q.li raccolta differenziata/quintali												
				% raccolta differenziata	18.696,57	30.348,61	0,62			-100,00			#DIV/0!		#DIV/0!	
				Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	€ 20.500,00	6419	€ 3,19		-100,00	€ 887.600,00	6419	€ 138,28	€ 5.700,00	6419	€ 0,89
		4	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	€ 20.000,00	6419	€ 3,12			-100,00	€ 139.809,00	6419	€ 21,78	€ 30.000,00	6419	€ 4,67
					888.210,13					1.853.260,00			855.551,00			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa per abitante	€ 1.437.132,30	6419	€ 223,89			-100,00	€ 567.355,81	6419	€ 88,39	€ 1.223.296,00	6419	€ 190,57
				Spesa media per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	Spesa per gestione strade a KM	€ 55.007,00	40	€ 1.375,18			-100,00			#DIV/0!		#DIV/0!	
				Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	Spesa media a punto luce	€ 140.180,00	1051	€ 133,38			-100,00			#DIV/0!		#DIV/0!	
						€ 1.437.132,30						567.355,81			1.223.296,00		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa per abitante	€ 2.000,00	6419	€ 0,31			-100,00	€ 1.000,00	6419	€ 0,16	€ 1.000,00	6419	€ 0,16
						€ 2.000,00						€ 1.000,00			€ 1.000,00		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa per abitante	€ 33.027,68	6419	€ 5,15			-100,00	€ 33.750,00	6419	€ 5,26	€ 33.750,00	6419	€ 5,26
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	6419	€ 0,08			-100,00	€ 500,00	6419	€ 0,08	€ 500,00	6419	€ 0,08
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	Spesa media per anziani	€ 500,00	60	€ 8,33			-100,00	€ 500,00	60	€ 8,33	€ 500,00	60	€ 8,33
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.346,66	6419	€ 2,08			-100,00	€ 10.105,00	6419	€ 1,57	€ 10.605,00	6419	€ 1,65
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa del programma/n. utenti	Spesa media per utente	€ 2.000,00	32	€ 62,50			-100,00	€ 2.000,00	34	€ 58,82	€ 2.000,00	34	€ 58,82
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.990,00	6419	€ 5,30			-100,00	€ 29.440,00	6419	€ 4,59	€ 28.640,00	6419	€ 4,46
		5	Interventi per le famiglie	Spesa del programma/n.contributi	Valore medio contributo	€ 23.490,00	104	€ 225,87			-100,00	21.140,00	101	€ 209,31	€ 21.140,00	101	€ 209,31
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 196.140,68	6419	€ 30,56			-100,00	€ 190.700,00	6419	€ 29,71	€ 190.700,00	6419	€ 29,71
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 65.848,00	6419	€ 10,26			-100,00	€ 96.690,00	6419	€ 15,06	€ 54.700,00	6419	€ 8,52
				Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	€ 65.848,00	53000	€ 1,24			-100,00	€ 96.690,00	53000	€ 1,82	€ 54.700,00	53.000	€ 1,03
						342.853,02						361.185,00			318.895,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	6419	€ 0,31			-100,00	€ 2.000,00	6419	€ 0,31	€ 2.000,00	6419	€ 0,31
						2.000,00						2.000,00			2.000,00		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	6419	€ 0,22			-100,00	€ 700,00	6419	€ 0,11	€ 1.000,00	6419	€ 0,16
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.600,00	6419	€ 3,99			-100,00	€ 29.800,00	6419	€ 4,64	€ 26.620,00	6419	€ 4,15
						27.000,00						30.500,00			27.620,00		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 217.881,00	6419	€ 33,94			-100,00	€ 259.268,00	6419	€ 40,39	€ 301.790,00	6419	€ 47,02
						€ 217.881,00						€ 259.268,00			€ 301.790,00		
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.860,00	6419	€ 5,27			-100,00	€ 35.250,00	6419	€ 5,49	€ 36.702,00	6419	€ 5,72

servizi conto terzi

7.596.823,53
1.277.165,00
8.873.988,536.089.538,80
1.277.165,00
7.366.703,805.544.501,00
1.277.165,00
6.821.666,00

Obiettivo gestionale n°1

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		gestione delle attività di prevenzione previste dal PTPC	Programma 2 : Segreteria Generale	
Centro di Responsabilità:		responsabile prevenzione corruzione	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		tutte le PO	2016	2017
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		
Descrizione obiettivo		<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>		

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9	Pubblicazione del PTPC anno 2107 sul sito istituzionale dell'Ente		
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC	10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			5		
n. report Controllo successivo degli atti			da Regolamento		da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			100%		100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. 7 indicatori			1		1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente			X / X = 100%		X / X = 100%
					X / X = 100%
Indicatori Temporali			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente			31-gen		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			29-feb		31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC			15-dic		15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC			31-dic		31-dic

Approvazione protocollo di legalità	-			24-gen	24-gen
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Reponsabili di Servizio)	luglio /dicembre			luglio /dicembre	luglio /dicembre
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%			85%	90%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE LE PO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

			Missoione 01 :Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 2		Controllo mancati incassi e miglioramento tempi incassi	Programma 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Centro di Responsabilità:		AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2016	2017	2018	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RISCOSSIONE GIORNALIERA TARI OPERATORI MERCATALI C.SO TORINO					
Descrizione obiettivo	AL FINE DI COMBATTERE L'EVASIONE DELLA TARI DA PARTE DEGLI OPERATORI MERCATALI DI CORSO TORINO è STATA ISTITUITA LA RISCOSSIONE DELLA TARI CHE AVVERRA' OGNI SABATO. IL MANCATO PAGAMENTO COMPORTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA. IN CASO DI RECIDIVE E' DISOPOSTA LA SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE. IN CASO DI VALUTAZIONE POSITIVA DELL'OPERAZIONE IL SISTEMA SARA' INTRODOTTO A DECORRERE DALL'ANNO 2017 ANCHE ALLA TOSAP.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	MODIFICA REGOLAMENTO TARI	6				
2	STAMPA DELLE RICEVUTE DI AVVENUTO PAGAMENTO	7				
3	VERIFICA DEI MANCATI PAGAMENTI	8				
4	EVENUTALE SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	9				
5	RIATTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE IN CASO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'INSOLUTO	10				

INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
IMPORTO TARI OPERATORI MERCATALI DI CORSO TORINO RISCOSSO				almeno € 8.000				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	TRAPANESE ROMEO				
C3	BOSTICCO MIRELLA				
B3	MARGRITA VANDA				
C3	QUIRICO MARINELLA				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

					Missoione 14 :Sviluppo economico e competitività				
Obj Operativo DUP n. 5		Promozione delle attività commerciali nell'ambito di fiere, sagre ed altre manifestazioni			Programma 02 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Centro di Responsabilità:		AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI		TEMPI :					
				2016	2017	2018			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MERCATINO HOBBYSTI								
Descrizione obiettivo	SARA' EFFETTUATO UNO STUDIO DI FATTIBILITA' AL FINE DI VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CREARE UNA MANIFESTAZIONE COMPLESSA A CADENZA MENSILE DEDICATA IN PARTICOLARE ALLA VENDITA SU AREA PUBBLICA DA PARTE DI OPERATORI NON PROFESSIONALI								
Descrizione delle fasi di attuazione:									
1	STUDIO FATTIBILITA'. STUDIO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	6							
2	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI ANALISI ALL'AMMINISTRAZIONE	7							
INDICATORI DI RISULTATO									
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017			
PRESENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ALL'AMMINISTRAZIONE			1						

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	TRAPANESE ROMEO				
C3	BOSTICCO MIRELLA				
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missoione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 4	Implementazione ed ammodernamento procedure informatiche	Programma 8 : Statistica e sistemi informativi		
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PAGO PA			
Descrizione obiettivo	COMPATIBILMENTE CON LE DIRETTIVE EMANATE E DI PROSSIMA EMANAZIONE E CON LE RISORSE DI BILANCIO SARA' ISTITUITO IL PORTALE DEI PAGAMENTI "PAGO PA" OVVERO LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI DI STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CAMBIO DEL PARTNER TECONOLOGICO OVVERO "AP SYSTEMS"	6		
2	CREAZIONE DEL PORTALE PER I PAGAMENTI ELETTRONICI	7		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
CREAZIONE PORTALE PER I PAGAMENTI ELETTRONICI		1		
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	TRAPANESE ROMEO				
C3	BOSTICCO MIRELLA				
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	

Obiettivo gestionale n° 1

				Missoione 01 :Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 4		Implementazione ed ammodernamento procedure informatiche		Programma 08 : Statistica e sistemi informativi			
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria		TEMPI :			
		2016		2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Area Tributi: Ufficio CED		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ATTI DI LIQUIDAZIONE - DEMATERIAZZAZIONE						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo consiste nella dematerializzazione degli atti di liquidazione con la sostituzione della gestione dei medesimi in forma informatizzata e firmati digitalmente. Con il passaggio alla gestione informatizzata, viene facilitata la condivisione, l'archiviazione, la riduzione dei tempi di ricerca e il rischio di smarrimento.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Comunicazione e formazione su nuovo iter gestione atti di liquidazione a tutti i dipendenti	6					
2	Inizio nuova procedura emissione atti di liquidazione nel mese di giugno 2016	7					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento		
atti di liquidazione gestiti digitalmente a partire da giugno 2016			100%				
			2017	2018			

CRONOPROGRAMMA		CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							■						
2							■	■	■	■	■	■	■

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CAPPA GRAZIELLA			20	
C 3	GRANGETTO DANIELE			20	
B3	BONAVERO MARZIA			60	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01 :Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Programma 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	X	2016	2017
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROFONDIMENTO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE E STESURA DUP 2017-2019			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo persegue la finalità di rendere maggiormente consapevoli delle nuove regole di programmazione e gestione della finanza pubblica tutti i responsabili di servizio. A tal proposito la Posizione organizzativa che gestisce il settore Finanziario coordinerà tale percorso .			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Preparazione materiale di studio e approfondimento sulla nuova contabilità	6		
2	Organizzazione a cura della PO del servizio Finanziario di una sessione di formazione interna rivolta a tutte le PO	7		
3	Organizzazione a cura della PO del servizio Finanziario di una sessione di verifica dell'esito della formazione interna realizzata	8		

INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori Temporali				ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Rispetto della programmazione di cui sopra				100%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CAPPA GRAZIELLA			60	
C 3	GRANGETTO DANIELE			20	
B3	BONAVERO MARZIA			20	
	TUTTE LE PO				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01 :Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Programma X : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONSEGUIRE I NUOVI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA			
Descrizione obiettivo	Per l'anno 2016, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno .Nello specifico, a decorrere dal 2016, viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).Conferma anche i patti nazionali e regionali verticali e orizzontali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Monitoraggio del rispetto degli equilibri di bilancio, in base ai nuovi obiettivi di finanza pubblica.	6		
2	Relazioni alla G.C. al fine di verificare la tempistica di attivazione delle OO.PP previste in bilancio .	7		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. relazioni da presentare alla Giunta		2		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
2						Red			Red				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	CAPPA GRAZIELLA			60	
C 3	GRANGETTO DANIELE			10	
B3	BONAVERO MARZIA			30	

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

				Missione 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 5		GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO INTERNO		Programma 01.10: Risorse Umane		
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO PERSONALE		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2016	2017	2018
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		MIGLIORAMENTO BENESSERE ORGANIZZATIVO. DEFINIRE UN PERCORSO DI ANALISI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA SUL LUOGO DI LAVORO.				
Descrizione obiettivo		FAR ACQUISIRE AL PERSONALE UN MAGGIOR SENSO DI APPARTENENZA. RILEVARE LE CRITICITÀ AL FINE DI MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	DEFINIRE UN PERCORSO OPERATIVO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ESPERTI DEL SETTORE	6				
2	DISTRIBUZIONE SCHEDA RILEVAZIONE (MODULO MINISTERIALE)	7				
3	ANALISI DATI CON GC/NUCLEO DI VALUTAZIONE	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017
DISTRIBUZIONE SCHEDA			29			
RILEVAZIONE DATI			29			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017
ANALISI DATI					29	2018

FASI E TEMPI		CRONOPROGRAMMA											
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										Settembre	Settembre	Settembre	
										Ottobre	Ottobre	Ottobre	
2													Dicembre
3			Red	Red	Red								

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	CRISTIANO GABRIELLA			50%	
C4	BASTRENTA SANDRA			30%	
D1	ASCHIERI RITA			10%	
D1	SUPPO BIANCA			10%	

4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

		Missoione :04 Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP n. 2		MIGLIORAMENTO SERVIZI SCUOLABUS E MENSA		Programma : 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO SCUOLA		TEMPI :
		2016	2017	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: UN IMPORTANTE MOMENTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE. RILEVAZIONE CRITICITA' E SUGGERIMENTI			
Descrizione obiettivo	RILEVARE BISOGNI E SUGGERIMENTI DELL'UTENZA. COINVOLGERE LE FAMIGLIE NELL'IMPORTANTE MOMENTO EDUCATIVO DEL PASTO. ACQUISIRE DATI RILEVANETI ED UTILI PER IL NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	PREDISPORRE MODULO RILEVAZIONE GRADIMENTO DESTINATO AGLI ALUNNI (ANONIMO)	6		
2	PREDISPORRE MODULO RILEVAZIONE GRADIMENTO DESTINATO AI GENITORI (NOMINATIVO)	7		
3	DISTRIBUZIONE MODULI (NON SC. INFANZIA)	8		
4	ANALISI DATI RACCOLTI	9		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016
PREDISPOSIZIONI MODULI RILEVAZIONE GRADIMENTO			2	
N. QUESTIONARI DA SOMMINISTRARE AGLI ALUNNI			360 c.a.	
N. QUESTIONARI DA SOMMINISTRARE AI GENITORI			200 c.a.	

Indicatori Temporali	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
DISTRIBUZIONE QUESTIONARI				ENTRO FEBBRAIO 2017	
ANALISI DATI RILEVATI				ENTRO FEBBRAIO 2017	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									■	■		
2									■	■		
3										■	■	
4	■	■	■									

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	CRISTIANO GABRIELLA			40%	
C	BUGNONE MARCO			10%	
D1	SUPPO BIANCA			40%	
B3	TAPPERO PIRLUIGI			10%	

4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

		Missoione :06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Obj Operativo DUP n. 2		PROMOZIONE SPORT NELLE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON LA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO	Programma : 06.01 Sport e tempo libero	
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO CULTURA - SEGRETERIA	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2016	2017
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PROMOZIONE SPORT NELLE SCUOLE ED ISTITUZIONE NUOVE INIZIATIVE SPORTIVE			
Descrizione obiettivo	L'OBBIETTIVO SI PROPONE DI PROMUOVERE LA PRATICA MOTORIA, FISICA E SPORTIVA, NONCHÉ DIFFONDERE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA E CULTURA DEL MOVIMENTO TRA TUTTA LA POPOLAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PIÙ GIOVANI, A PARTIRE DALL'AMBIENTE SCOLASTICO, ATTRAVERSO OFFERTE SPORTIVE ED INTERVENTI FORMATIVI SPECIFICI E MIRATI, DA PROPORRE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	REALIZZARE NELL'AMBITO SCOLASTICO INIZIATIVE SPORTIVE GIOVANILI	6		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016
N. INIZIATIVE SPORTIVE DA REALIZZARE			2	Scostamento
			2017	2018
			2	3

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	CRISTIANO GABRIELLA			20%	
C	BUGNONE MARCO			30%	
C	BASTRENTA SANDRA			15%	
B3	PIANTINO MARZIA			15%	
D1	SUPPO BIANCA			20%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

				Missoione :12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Obj Operativo DUP n. 1		MONITORAGGIO E SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		Programma : 12.01/02/03 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Interventi per la disabilità - Interventi per gli anziani				
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO SOCIALE- ANAGRAFE		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2016	2017	2018		
				X	X			
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	COSTRUIRE UNA BANCA DATI SU SOGGETTI RESIDENTI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI E DALLE ASSOCIAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DEL TERRITORIO							
Descrizione obiettivo	L'OBBIETTIVO SI PROPONE DI DEFINIRE UNA BANCA "UNICA" DATI RELATIVA A SOGGETTI/NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO. LA BANCA DATI DOVRA' CONTENERE I DATI DEI SOGGETTI GIA' INTEGRATA RISPETTO AI DATI GIA' IN POSSESO DEL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. LA MAPPATURA DOVRA' CONSENTIRE LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA GESTIONE ECONOMICA DI SUPPORTO MIRATA.							
DEFINIRE								
1	RACCOLTA DATI	6						
2	ELABORAZIONE DATI PER TIPOLOGIE (ETA' - AREA RESIDENZIALE - BISOGNI ECCC....)	7						
3	PRESENTAZIONE PROPOSTE DI INTERVENTO MIRATO ALL'AMMINISTRAZIONE	8						
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017		
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI			100%					
PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI UN DOCUMENTO CON PROPOSTE DI INTERVENTO			1					
						20		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	CRISTIANO GABRIELLA			30%	
D1	SUPPO BIANCA			50%	
D1	ASCHIERI RITA			20%	

COSTO DELLE RISORSE INTERNE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

		Missione : 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Obj Operativo DUP n. 1		Programma : 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI : 2016 2017 2018 X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO COMUNALE. ISTITUZIONE E GESTIONE REGISTRO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO						
Descrizione obiettivo	<p>LA DICHIAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO, DEFINITA ANCHE TESTAMENTO BIOLOGICO, È L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI UNA PERSONA RESA IN CONDIZIONI DI CAPACITÀ MENTALE, A PROPOSITO DELLE TERAPIE CHE INTENDE O NON INTENDE ACCETTARE NEL CASO IN CUI DOVESSE TROVARSI IN CONDIZIONI TALI DA NON POTER ESPRIMERE IL PROPRIO CONSENSO O DISSENSO IN MERITO ALLE STESSE.</p> <p>QUESTA DICHIAZIONE PUÒ ESSERE DEPOSITATA PRESSO IL COMUNE CHE HA ISTITUITO UN SERVIZIO PER LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI DETTE DICHIAZIONI.</p> <p>PER PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE È NECESSARIO CHE IL DICHIARANTE SI RECHI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE MUNITO DELLA DICHIAZIONE DI VOLONTÀ E NOMINI DELLE PERSONE DI FIDUCIA CON IL COMPITO DI FAR VALERE LA DICHIAZIONE.</p>						
DEFINIRE							
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6					
2	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA E REGISTRO	7					
3	CAMPAGNA INFORMATIVA CITTADINI	8					
4	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO	9					

INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2
ISTITUZIONE REGISTRO TESTAMENTO BIOLOGICO			ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	CRISTIANO GABRIELLA			15%	
D1	ASCHIERI RITA			28%	
C	GIORSINO RENATO			28%	
C	PANTUOSCO TIZIANA			28%	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
PROGETTO FINALIZZATO ART.15 CO.5		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6

		Missoione :04 Istruzione e diritto allo studio					
Obj Operativo DUP n. 1		Programma :04.06 Servizi ausiliari all'istruzione					
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO SCUOLA					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE INFANZIA. DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE DIETE DA PARTE DELLE CUOCHE. FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP.						
Descrizione obiettivo	DEFINIZIONE DI UN SISTEMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE DIETE CHE GARANTISCA UN ITER SICURO E RISERVATO, MANTENENDO IN PRIMO PIANO L'IMPORTANZA DEL LAVORO "PER FASI" COME RICHIESTO DALL'ASL COMPETENTE AL FINE DI EVITARE CONTAMINAZIONI. DEFINIZIONE DI INTERVENTI OPERATIVI SULLA TIPOLOGIA MENU' ALTERNATIVO, AL FINE DI GARANTIRE VARIETA', TUTELA DELLA SALUTE E NON DISCRIMINAZIONE. ATTIVAZIONE PROCEDURE DI COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL MANUALE HACCP CON CONTESTUALI PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI.						
DEFINIRE							
1	AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP	6					
2	FORMAZIONE INDIVIDUALE SPECIFICA	7					
3	ATTUAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA NELLE FASI DI CUCINA/SPORZIONAMENTO (anche secondo le indicazioni ASL territoriale)	8					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento			
GESTIONE DIETE CON SISTEMI DI SICUREZZA		100%		100%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	CRISTIANO GABRIELLA			10%	
D1	SUPPO BIANCA			20%	
B3	NETTI CARMINA			35%	
B3	VERONESI CINZIA			35%	
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

		Misone 09:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Obj Operativo DUP n. 2		Programma 09.03: Rifiuti		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE			
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione delle opere occorrenti ad assicurare l'esigenze di crescita economica-sociale delle attività produttive insediate all'interno dell'area industriale/artigianale sita nella fraz. Ferriera.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CONSEGNA DEI LAVORI	6		
2	ULTIMAZIONE LAVORI	7		
3	COLLAUDO ED APPROVAZIONE C.R.E.	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporali		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Rispetto della programmazione sopra esplicitata		100%		
			2017	2018

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						■							
2											■		
3												■	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			70	
C3	VERSACE DOMENICO			10	
D3	PICCO ENRICA			20	

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

				Missoione 04: Istruzione e diritto allo studio					
Obj Operativo DUP n. 3		Intervento di riqualificazione scuola "Brizio" di c.so Laghi ed aree esterne		Programma 04.02: Altri ordini di istruzione					
Centro di Responsabilità:		settore LL.PP./Manutenzioni		TEMPI :					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO) DELLA SCUOLA D'INFANZIA "GIRANDOLA"-SCUOLA PRIMARIA "A.M. BRIZIO"-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. JAQUERIO"								
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione delle opere occorrenti al consolidamento statico ed energetico con sistemazione aree esterne degli edifici scolastici								
Descrizione delle fasi di attuazione:									
1	STIPULA CONTRATTO	6							
2	CONSEGNA LAVORI	7							
3	ULTIMAZIONE LAVORI	8							
4	COLLAUDO ED APPROVAZIONE C.R.E.	9							
INDICATORI DI RISULTATO									
Indicatori Temporali			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento				
Rispetto della programmazione sopra esplicitata			100%						
			2017	2018					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			70	
C5	MARCOLI FELICE			25	
C4	VERSACE DOMENICO			5	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

		Missoione 04: Istruzione e diritto allo studio		
Obj Operativo DUP n. 4		Completamento e riqualificazione scuola materna "Aquilone"		
Centro di Responsabilità:		settore LL.PP./Manutenzioni		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA D'INFANZIA "AQUILONE"			
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione delle opere complementari occorrenti al rifacimento dell'impianto di illuminazione delle aule ed alla tinteggiatura di tutti i locali e della sistemazione esterna dell'edificio scolastico			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	AFFIDAMENTO LAVORI	6		
2	CONSEGNA LAVORI	7		
3	ULTIMAZIONE LAVORI	8		
4	COLLAUDO ED APPROVAZIONE C.R.E.	9		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporali			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016
Rispetto della programmazione sopra esplicitata			100%	Scostamento
				2017
				2018

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			65	
C5	MARCOLI FELICE			30	
D3	PICCO ENRICA			5	

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

		Missoione 10: Trasporti e diritto alla mobilità e relativi programmi		
Obj Operativo DUP n. 1		Eliminazione punti critici di pericolosità	Programma 10.05: Viabilità e infrastrutture stradali	
Centro di Responsabilità:		settore LL.PP./Manutenzioni	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2016	2017
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROCCIAMELONE E VIA CAPOLUOGO - STRALCIO FUNZIONALE			
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione di pattaforma rialzata, asfaltatura e rifacimento segnaletica stradale			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CONTRATTO	6		
2	CONSEGNA LAVORI	7		
3	ULTIMAZIONE LAVORI	8		
4	COLLAUDO ED APPROVAZIONE C.R.E.	9		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporali			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016
Rispetto della programmazione sopra esplicitata			100%	Scostamento
			2017	2018

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			70	
D3	PICCO ENRICA			30	
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

		Missoione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 10.05: Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:		settore LL.PP./Manutenzioni		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA COMUNALE CIRCOSTANTE LA SEDE MUNICIPALE			
Descrizione obiettivo	L'intervento consiste nella realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche e della pavimentazione, illuminazione ed arredo dell'area denominata piazza Donatori del sangue			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	CONTRATTO	6		
2	CONSEGNA LAVORI	7		
3	ULTIMAZIONE LAVORI	8		
4	COLLAUDO ED APPROVAZIONE C.R.E.	9		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporali		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Rispetto della programmazione sopra esplicitata		100%		
			2017	2018

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DE VECCHIS GIOVANNI			70	
D3	PICCO ENRICA			15	
C5	MARCOLI FELICE			15	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

		Missoione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Obj Operativo DUP n. 2		Programma 08.01: Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Variante strutturale 3 al PRGC			
Descrizione obiettivo	Variante strutturale al PRGC vigente, al fine di modificare le previsioni edilizie e urbanistiche del PEC in zona RN2.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	proposta tecnica del progetto preliminare - adozione deliberazione di consiglio	6	progetto definitivo - approvazione deliberazione di consiglio (2017)	
2	predisposizione Prima Conferenza di copianificazione	7		
3	progetto preliminare - adozione deliberazione di consiglio (2017)	8		
4	pubblicazione progetto preliminare (2017)	9		
5	predisposizione Seconda Conferenza di copianificazione (2017)	10		

INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori Temporali				ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	201
Rispetto della programmazione sopra esplicitata				100%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									■			
2									■			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	ALICE Gilberto			40	
	AUGERI Marilisa			30	
	CANDELO Daniele			30	

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incarico professionale	redazione "Variante strutturale al P.R.G.C."	4.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

		Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 08.01: Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Adeguamento del PRGC in materia di commercio ai sensi DCR n. 191-43016/2012		
Descrizione obiettivo		Adeguamento del PRGC in materia di commercio, in considerazione delle novità normative previste dalla DCR n. 191-43016/2012		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Sudio socio economico / edilizio urbanistico del territorio, al fine di individuare localizzazioni di tipo L1	6		
2	Criteri comunali	7		
3	Variante al PRGC (2017)	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori Temporali		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Rispetto della programmazione sopra esplicitata		100%		
		2017	2018	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										■			
2											■		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	ALICE Gilberto			40	
	AUGERI Marilisa			30	
	CANDELO Daniele			30	

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incarico professionale	redazione "Criteri comunali" e "Adeguamento del P.R.G.C."	5.900,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

		Missoione 03 : Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP n. 1		Interventi di prevenzione incidentalità SS25 e viabilità in generale	Programma 03.01 : Polizia Locale e amm.va	
Centro di Responsabilità:		Area Polizia Locale	TEMPI :	
			2016	2017
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controlli mirati di polizia stradale sulla SS25 per prevenire incidenti e sanzionare comportamenti illeciti			
Descrizione obiettivo	Il sistema di rilevamento automatico di infrazioni semaforiche che sarà a breve (presumibilmente luglio) installato sulla SS 25 incrocio v. dei Comuni consentirà, grazie ad un software aggiuntivo, di segnalare il passaggio di veicoli non assicurati, non revisionati o rubati. L'individuazione immediata di tali veicoli da parte di una pattuglia che necessariamente deve essere sul posto consentirà il fermo immediato e la conseguente rimozione di un fattore di rischio per la circolazione. L'obiettivo consiste nell'assicurare 6 ore di controllo settimanale nella modalità sopra indicata, effettuato da 1 o 2 pattuglie. Durata: 24 mesi a partire dall'installazione del sistema di rilevamento (durata del contratto di noleggio).			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Installazione del sistema di rilevamento semaforico	6		
2	Attuazione controlli nella modalità descritta	7		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016
n. ore di controllo settimanale			6	Scostamento
				2017
				2018

Indicatori Temporali	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	201
Durata dei controlli previsti	da settembre 2016			si	a luglio

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MASSIMINO Michele			10	
C3	MAGGIORA Roberta			15	
C3	CAMPAGNA M.Teresa			15	
C3	TISCI Claudio			15	
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
n. 3 Agenti ROSTA		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

			Missione 03 : Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP n. 2		Mantenimento e implementazione attività di controllo della viabilità	Programma 03 01 : polizia locale e amministrativa		
Centro di Responsabilità:		Area Polizia Locale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2016	2017	2018
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aumento dell'attività di controllo e presidio nelle zone a maggior frequentazione				
Descrizione obiettivo	Effettuare posti di controllo con periodicità possibilmente quotidiana nelle ore e nelle località ove si riscontra una maggior frequentazione (zone commerciali, parchi pubblici, intesezioni stradali). I controlli dovranno essere effettuati principalmente sull'asse della SP 186 e distribuiti equamente sui territori comunali di Buttigliera Alta e Rosta.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Effettuazione controlli e rendicontazione	6			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. ore di controllo settimanale			10		1
n. veicoli controllati settimanalmente			200		2
n. report			100% dei controlli		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							Red		Red	Red	Red	Red

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MASSIMINO Michele			10	
C3	MAGGIORA Roberta			15	
C3	CAMPAGNA M.Teresa			15	
C3	TISCI Claudio			15	

4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
FOGGIATO Emanuela (Rosta) ROCCI Mario (Rosta) MELOTTO Gianluigi (Rosta)		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

		Missoione 03 : Ordine pubblico e sicurezza				
Obj Operativo DUP n. 3		Attivazione interventi formativi di educazione alla sicurezza				
Centro di Responsabilità:		Area Polizia Locale	TEMPI :			
			2016	2017	2018	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione interventi formativi di educazione alla sicurezza					
Descrizione obiettivo	Realizzazione di corsi di educazione stradale ed educazione alla legalità alle scuole dell'infanzia e primarie					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Reperimento/acquisto materiale didattico	6				
2	Svolgimento di lezioni teoriche e pratiche	7				
3	Report finale e test di gradimento (docenti di riferimento)	8				
4	Programmazione con docenti	9				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
numero riunioni con docenti		6				
numero classi coinvolte		15				

Ore di lezione	45				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
% di gradimento atteso	almeno l'80%				

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	MASSIMINO Michele			10	
C3	CAMPAGNA Maria Teresa			60	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Agenti Rosta		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

AREA/SETTORE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO **2016**

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNAZI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
	Grado di raggiungimento		0,00%					
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione	10							
Innovatività	8							
Gestione risorse economiche	7							
Orientamento alla qualità dei servizi	9							
Gestione Risorse umane	7							
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9							
Totale comportamenti organiz.	50	0						

0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

AREA/SETTORE

ANNO

2016

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:	<input type="checkbox"/>
Ostacoli normativi	<input type="checkbox"/>
Difficoltà logistiche	<input type="checkbox"/>
Errata allocazione risorse umane	<input type="checkbox"/>
Scarsa motivazione del personale	<input type="checkbox"/>
Flussi comunicativi critici	<input type="checkbox"/>
Instabilità organizzativa	<input type="checkbox"/>

Altro.....

Insufficienza risorse tecnologiche	<input type="checkbox"/>
Insufficienza risorse materiali	<input type="checkbox"/>
Mancanza di specifiche risorse umane	<input type="checkbox"/>
Inadeguata formazione del personale	<input type="checkbox"/>
Inadeguata programmazione	<input type="checkbox"/>
Presenza di criticità nei processi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Caterina Ravinale
eventuali funzioni gestite

ANNO	2016
------	------

Valutazione del risultato ottenuto

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNAZI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA							
		Grado di raggiungimento							
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)		PESO	1	2	3	4	5	6	7
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	<i>Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni</i>	8							
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	<i>Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente</i>	8							
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	<i>Tempi di risposta</i>	8							
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	<i>competenza a risolvere i problemi</i>	8							
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	<i>Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo</i>	9							
Capacità di motivare le risorse umane	<i>gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto</i>	9							
Totale comportamenti organiz.		50	0						

0

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	0,00%	ESITO COMPLESSIVO:	0,00%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	0,00%		

SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Caterina Ravinale

eventuali funzioni gestite

ANNO

2016

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

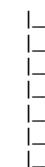
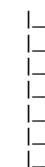
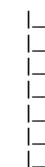
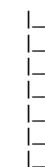
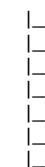
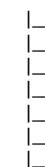
Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:
Ostacoli normativi
Difficoltà logistiche
Errata allocazione risorse umane
Scarsa motivazione del personale
Flussi comunicativi critici
Instabilità organizzativa

Altro.....

Insufficienza risorse tecnologiche
Insufficienza risorse materiali
Mancanza di specifiche risorse umane
Inadeguata formazione del personale
Inadeguata programmazione
Presenza di criticità nei processi



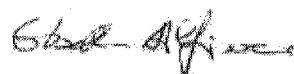
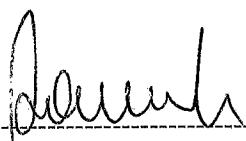
Affida

Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi il compito di fornire il report finale utile, tanto ai fini della valutazione delle Posizioni Organizzative quanto alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione

Presidente

Componente



Allegato n.1: pesatura degli Obiettivi del Piano delle Performance 2016

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Buttigliera Alta

Verbale n. 1/2016 del 30 Giugno 2016

1. Pesatura obiettivi del Piano delle Performance anno 2016

Esaminato il Piano Performance 2016 il N.V. procede alla pesatura degli obiettivi assegnati, che sono stati così articolati:

- **Obiettivi di processo:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- **Obiettivi strategici:** rappresentano le finalità perseguiti con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

Il N.V. attesta che tali obiettivi sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della indennità di risultato per gli incaricati di Posizione Organizzativa e della produttività per i restanti dipendenti.

La pesatura della rilevanza degli obiettivi è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- Strategicità: importanza politica
- Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder (gruppi di interesse)
- Economicità: efficienza economica

Si evidenzia che, nel predisporre il Fondo Incentivante, si dovrà tener conto che l'inserimento di eventuali somme variabili, ai sensi dell'art. 15 commi 2 e 5 siano:

1. destinate effettivamente al finanziamento della produttività, ovvero correlate alla performance come sopra specificato;
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del collegio dei revisori;
3. comunicate al N.V. per le attestazioni di propria competenza.

2. Disposizione per la Pubblicazione

Il N.V. invita il servizio competente alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del Piano delle Performance 2016 e del presente verbale.



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 2.05.0004 ENTRATE DA ALTRI ENTI E COMUNI						
20060	TRASFERIMENTO DA COMUNI	52.950,00	67.818,63	25.041,62	5.000,00	5.000,00
2016	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
	Totale Risorsa 2.05.0004	52.950,00	67.818,63	25.041,62	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2.05	52.950,00	67.818,63	25.041,62	5.000,00	5.000,00
	Totale Titolo 2	52.950,00	67.818,63	25.041,62	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0001 DIRITTI DIVERSI ANAGRAFE E STATO CIVILE ELETTORALE						
30010	DIRITTI DI SEGRETERIA	2.560,38	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2016	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA					
30040	DIRITTI CARTE IDENTITA'	4.995,76	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2016	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ANAGRAFE					
	Totale Risorsa 3.01.0001	7.556,14	12.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Totale Categoria 3.01	7.556,14	12.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa 3.02.0003 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI						
31382	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI	39.850,00	51.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA AMMINISTRATIVA					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 10 - AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
-- AREA AMMINISTRATIVA						
	Totale Risorsa	3.02.0003	39.850,00	51.700,00	53.000,00	53.000,00
	Totale Categoria	3.02	39.850,00	51.700,00	53.000,00	53.000,00
	Categoria	3.05 Proventi diversi				
	Risorsa	3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI				
20720 2016	CONSULTAZIONI POPOLARI E RILEVAZIONI CENSUARIE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA		0,00	0,00	600,00	1.600,00
31420 2016	CONSULTAZIONI POPOLARI E RILEVAZIONI CENSUARIE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA		682,24	600,00	0,00	0,00
	Totale Risorsa	3.05.0001	682,24	600,00	600,00	1.600,00
	Totale Categoria	3.05	682,24	600,00	600,00	1.600,00
	Totale Titolo	3	48.088,38	64.300,00	62.200,00	63.200,00
	Totale	Resp. Servizio	101.038,38	132.118,63	87.241,62	68.200,00
						67.200,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Entrate tributarie						
Categoria 1.01 Imposte						
Risorsa 1.01.0011 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF						
10061	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	8.084,57	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI					
20010	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2016	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI					
Totale Risorsa 1.01.0011		8.084,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria 1.01		8.084,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo 1		8.084,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Risorsa 2.02.0005 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI						
20211	TRAFERIM.REGIONE PER SERVIZI SOCIALI	5.379,23	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2016	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE					
Totale Risorsa 2.02.0005		5.379,23	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Categoria 2.02		5.379,23	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo 2		5.379,23	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Risorsa 3.01.0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI						
30120	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	9.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI - - UFFICIO STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI					
30131	MENSA ANZIANI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2016	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ECONOMATO					
Totale Risorsa		3.01.0008	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Totale Categoria		3.01	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Totale Titolo		3	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Totale	Resp. Servizio	22.463,80	26.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0010 DIRITTI DI PESI E MISURE						
30050	PROVENTI DA PESA PUBBLICA	949,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2016	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- UFFICIO ECONOMATO					
Totale Risorsa		3.01.0010	949,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Totale Categoria		3.01	949,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Totale Titolo		3	949,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Totale	Resp. Servizio		949,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali						
Risorsa 4.01.0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE						
40060	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	32.200,00	11.000,00	17.700,00	45.000,00	75.000,00
2016	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO RAGIONERIA					
Totale Risorsa 4.01.0001		32.200,00	11.000,00	17.700,00	45.000,00	75.000,00
Risorsa 4.01.0002 ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI						
40010	ALIENAZIONE BENI MOBILI	0,00	7.900,00	5.520,00	0,00	0,00
2016	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO PATRIMONIO					
40030	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO PATRIMONIO					
Totale Risorsa 4.01.0002		0,00	107.900,00	105.520,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.01						
40210	4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato	32.200,00	118.900,00	123.220,00	45.000,00	75.000,00
Risorsa 4.02.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
2016	CONTRIBUTO STATO	550.000,00	1.669.000,00	1.291.389,07	702.000,00	0,00
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA FINANZIARIA					
Totale Risorsa 4.02.0001		550.000,00	1.669.000,00	1.291.389,07	702.000,00	0,00
Totale Categoria 4.02						
Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Risorsa 4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
40250 2016	CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE PUBBLICHE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	1.373.071,79	239.619,95	0,00	0,00
	Totale Risorsa	4.03.0001	0,00	1.373.071,79	239.619,95	0,00
	Totale Categoria	4.03	0,00	1.373.071,79	239.619,95	0,00
	Categoria	4.04 Trasferimenti di cap. da altri enti del settore pubblico				
	Risorsa	4.04.0010 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA				
40262 2016	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	2.119,15	2.119,15	81.550,00	200.000,00
	Totale Risorsa	4.04.0010	0,00	2.119,15	2.119,15	81.550,00
	Totale Categoria	4.04	0,00	2.119,15	2.119,15	81.550,00
	Categoria	4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti				
	Risorsa	4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
40254 2016	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
40256 2016	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO (SMAT) OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	877.885,00	374.000,00	180.000,00	0,00
40258 2016	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO (SOC. TELECOMUNICAZIONI) OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	55.509,33	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Risorsa	4.05.0003	55.509,33	920.385,00	374.000,00	190.000,00
	Totale Categoria	4.05	55.509,33	920.385,00	374.000,00	190.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 130 - AREA INVESTIMENTI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE			
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	
	Totale Titolo	4	637.709,33	4.083.475,94	2.030.348,17	1.018.550,00	275.000,00
	Totale	Resp. Servizio	637.709,33	4.083.475,94	2.030.348,17	1.018.550,00	275.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Entrate tributarie						
Categoria 1.01 Imposte						
Risorsa 1.01.0008 ADDIZIONALE IRPEF						
10081	ADDIZIONALE IRPEF	674.849,00	958.218,17	674.000,00	674.000,00	674.000,00
2016	<i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Risorsa 1.01.0008		674.849,00	958.218,17	674.000,00	674.000,00	674.000,00
Totale Categoria 1.01		674.849,00	958.218,17	674.000,00	674.000,00	674.000,00
Categoria 1.03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
Risorsa 1.03.0007 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE						
10441	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	287.488,42	120.710,00	0,00	0,00	0,00
2016	<i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
20020	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	622.766,00	627.766,00	622.766,00
2016	<i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Risorsa 1.03.0007		287.488,42	120.710,00	622.766,00	627.766,00	622.766,00
Totale Categoria 1.03		287.488,42	120.710,00	622.766,00	627.766,00	622.766,00
Totale Titolo 1		962.337,42	1.078.928,17	1.296.766,00	1.301.766,00	1.296.766,00
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Risorsa 2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2			3	4	5
20030	CONTRIBUTI DELLO STATO	57.635,81	16.964,00	91.799,00	9.789,00	52.209,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Risorsa	2.01.0002	57.635,81	16.964,00	91.799,00	9.789,00
	Totale Categoria	2.01	57.635,81	16.964,00	91.799,00	9.789,00
	Categoria	2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
	Risorsa	2.05.0003 CONTRIBUTI VARI PROVINCIA				
20216	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	915,00	25.702,70	24.838,52	3.600,00	3.600,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Risorsa	2.05.0003	915,00	25.702,70	24.838,52	3.600,00
	Totale Categoria	2.05	915,00	25.702,70	24.838,52	3.600,00
	Totale Titolo	2	58.550,81	42.666,70	116.637,52	13.389,00
	Titolo	3 Entrate extratributarie				
	Categoria	3.01 Proventi dei servizi pubblici				
	Risorsa	3.01.0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI				
30130	MENSA DIPENDENTI	6.200,00	7.802,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
	Totale Risorsa	3.01.0008	6.200,00	7.802,20	6.000,00	6.000,00
	Totale Categoria	3.01	6.200,00	7.802,20	6.000,00	6.000,00
	Categoria	3.02 Proventi dei beni dell'ente				
	Risorsa	3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI				



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE				
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016		
				3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7		
30630	FITTO LOCALI C.SO SUSA	3.984,96	7.000,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO							
30632	FITTO SINDACATI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO							
30633	FITTO ASSOCIAZIONE UNITRE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO							
30634	FITTO ASSOCIAZIONE SAN MAURIZIO	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO							
30635	FITTO BANDA BASSOTTI	6.750,00	6.800,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO							
30636	FITTO UFFICIO POSTALE	3.405,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO							
Totale Risorsa		3.02.0001	22.715,36	25.875,00	25.625,00	23.825,00		
Totale Categoria		3.02	22.715,36	25.875,00	25.625,00	23.825,00		
Categoria		3.03 Interessi su anticipazioni e crediti						
Risorsa		3.03.0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
30870	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.000,00	3.477,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA							
Totale Risorsa		3.03.0001	2.000,00	3.477,80	1.000,00	1.000,00		
Totale Categoria		3.03	2.000,00	3.477,80	1.000,00	1.000,00		



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE				
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016		
				3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7		
	Categoria 3.05 Proventi diversi							
	Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI							
30060	CREDITO IVA	52.000,00	131.833,00	118.000,00	11.000,00	11.000,00		
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
30061	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
30062	ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	15.161,00	14.481,00	14.583,00		
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
31360	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	0,00	0,00	46.950,00	48.950,00	48.950,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
31370	RECUPERO SPESE VARIE	82.480,85	57.890,00	200,00	0,00	0,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA							
31380	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	63.367,78	65.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA							
31384	RIMBORSO STAMPATI DIVERSI E FOTOCOPIE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
31386	DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
31387	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE	0,00	0,00	31.306,00	31.000,00	31.000,00		
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
31389	DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
31390	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
Totale Risorsa		3.05.0001	197.848,63	255.223,00	276.617,00	170.431,00
Risorsa		3.05.0004 PROVENTI DIVERSI				
31385	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
Totale Risorsa		3.05.0004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Categoria		3.05	198.848,63	256.223,00	277.617,00	170.431,00
Totale Titolo		3	229.763,99	293.378,00	310.242,00	201.256,00
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
60010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	97.828,57	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
60015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2016	-- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Categoria		6.01	97.828,57	254.000,00	264.000,00	264.000,00
Categoria 6.02 Ritenute erariali						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE				
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016		
				3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7		
60020 2016	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE	239.647,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
60025 2016	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Totale Categoria 6.02		239.647,72	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		
Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi								
60030 2016	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE	9.925,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Totale Categoria 6.03		9.925,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Categoria 6.04 Depositi cauzionali								
60040 2016	DEPOSITI CAUZIONALI ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Totale Categoria 6.04		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi								
60005 2016	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
60045 2016	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
60050 2016	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	27.265,39	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Totale Categoria 6.05		27.265,39	250.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00		



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 20 - AREA FINANZIARIA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
60060	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMATO	2.200,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO					
Totale Categoria 6.06		2.200,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
Categoria 6.07 Depositi per spese contrattuali						
60070	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	3.016,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
Totale Categoria 6.07		3.016,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 6		379.883,88	976.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
Totale	Resp. Servizio	1.630.536,10	2.391.137,87	3.000.810,52	2.793.576,00	2.831.098,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Entrate tributarie						
Categoria 1.01 Imposte						
Risorsa 1.01.0001 I.C.I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
10100 2016	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO ICI	20.686,33	30.000,00	22.000,00	31.000,00	0,00
Totale Risorsa 1.01.0001		20.686,33	30.000,00	22.000,00	31.000,00	0,00
Risorsa 1.01.0003 IMPOSTA DI PUBBLICITA'						
10060 2016	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	17.334,76	20.811,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Risorsa 1.01.0003		17.334,76	20.811,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Risorsa 1.01.0012 IMU SPERIMENTALE						
10101 2016	IMU SPERIMENTALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	5.255,00	5.255,00	5.204,00	5.204,00	5.204,00
10102 2016	IMU SPERIMENTALE ALTRI FABBRICATI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	679.412,00	703.451,15	811.000,00	811.000,00	811.000,00
Totale Risorsa 1.01.0012		684.667,00	708.706,15	816.204,00	816.204,00	816.204,00
Risorsa 1.01.0013 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI						
10281 2016	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	648.000,00	664.176,72	18.000,00	2.000,00	2.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Totale Risorsa	1.01.0013	648.000,00	664.176,72	18.000,00	2.000,00
	Totale Categoria	1.01	1.370.688,09	1.423.693,87	877.204,00	870.204,00
	Categoria	1.02 Tasse				
	Risorsa	1.02.0001 TASSA RACCOLTA RIFIUTI				
10250	TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE		114.963,29	3.370,00	1.500,00	0,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI --					
	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
	Totale Risorsa	1.02.0001	114.963,29	3.370,00	1.500,00	0,00
	Risorsa	1.02.0002 TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE				
10220	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)		21.472,64	22.000,00	21.000,00	21.000,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI --					
	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
	Totale Risorsa	1.02.0002	21.472,64	22.000,00	21.000,00	21.000,00
	Risorsa	1.02.0005 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES)				
10260	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES)		0,00	5.240,00	0,00	0,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI --					
	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
	Totale Risorsa	1.02.0005	0,00	5.240,00	0,00	0,00
	Risorsa	1.02.0006 TARI - TASSA SUI RIFIUTI				
10270	TARI - TASSA SUI RIFIUTI		960.149,42	963.000,00	947.000,00	947.000,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI --					
	AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
	Totale Risorsa	1.02.0006	960.149,42	963.000,00	947.000,00	947.000,00
	Totale Categoria	1.02	1.096.585,35	993.610,00	969.500,00	968.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Categoria 1.03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie					
	Risorsa 1.03.0001 DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI					
10410	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	7.611,40	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
	Totale Risorsa 1.03.0001	7.611,40	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Categoria 1.03	7.611,40	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Titolo 1	2.474.884,84	2.425.303,87	1.852.804,00	1.844.304,00	1.813.304,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie					
	Categoria 3.05 Proventi diversi					
	Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI					
31388	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI					
	Totale Risorsa 3.05.0001	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 3.05	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Resp. Servizio	2.474.884,84	2.425.303,87	1.864.804,00	1.856.304,00	1.825.304,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 30 - AREA VIGILANZA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo	2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione					
Categoria	2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Risorsa	2.05.0004 ENTRATE DA ALTRI ENTI E COMUNI					
20061 2016	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	57.318,00	57.500,00	95.750,00	95.750,00	95.750,00
Totale Risorsa		2.05.0004	57.318,00	57.500,00	95.750,00	95.750,00
Totale Categoria		2.05	57.318,00	57.500,00	95.750,00	95.750,00
Totale Titolo		2	57.318,00	57.500,00	95.750,00	95.750,00
Titolo	3 Entrate extratributarie					
Categoria	3.01 Proventi dei servizi pubblici					
Risorsa	3.01.0003 SANZIONI CONTRAVVENZIONALI					
30080 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI	226.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30082 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	209.508,79	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Risorsa		3.01.0003	436.323,71	250.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Categoria		3.01	436.323,71	250.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo		3	436.323,71	250.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale	Resp. Servizio		493.641,71	307.500,00	495.750,00	495.750,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
Categoria 2.03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Risorsa 2.03.0004 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO L.616/77						
20210	TRAFERIM.REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	22.308,60	24.976,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
	Totale Risorsa 2.03.0004	22.308,60	24.976,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Totale Categoria 2.03	22.308,60	24.976,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	Totale Titolo 2	22.308,60	24.976,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0004 PROVENTI SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO						
30132	REFEZIONE SCOLASTICA	209.525,96	213.277,80	209.277,80	206.000,00	201.000,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO					
30140	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	8.008,00	9.826,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA					
	Totale Risorsa 3.01.0004	217.533,96	223.103,80	218.277,80	215.000,00	210.000,00
	Totale Categoria 3.01	217.533,96	223.103,80	218.277,80	215.000,00	210.000,00
Categoria 3.05 Proventi diversi						
Risorsa 3.05.0391 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO						
31381	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO	6.190,18	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
2016	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI					



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 40 - AREA SCOLASTICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- AREA SCOLASTICA						
	Totale Risorsa	3.05.0391	6.190,18	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	Totale Categoria	3.05	6.190,18	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	Totale Titolo	3	223.724,14	229.293,80	224.467,80	221.190,00
	Totale	Resp. Servizio	246.032,74	254.269,80	248.767,80	245.490,00
						240.490,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 50 - AREA CULTURA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo	2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione					
Categoria	2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Risorsa	2.02.0005 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI					
20710	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE					
	Totale Risorsa	2.02.0005	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria	2.02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Titolo	2	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale	Resp. Servizio	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 70 - AREA TECNICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa 3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI						
30637	FITTO LOCALE PIAZZA DONATORI DI SANGUE	12.891,33	13.054,00	13.034,00	12.904,00	12.904,00
2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA TECNICA --					
	UFFICIO PATRIMONIO					
Totale Risorsa 3.02.0001		12.891,33	13.054,00	13.034,00	12.904,00	12.904,00
Risorsa 3.02.0003 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI						
30710	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2016	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA					
Totale Risorsa 3.02.0003		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Categoria 3.02		12.891,33	13.054,00	27.034,00	26.904,00	26.904,00
Totale Titolo 3		12.891,33	13.054,00	27.034,00	26.904,00	26.904,00
Totale Resp. Servizio		12.891,33	13.054,00	27.034,00	26.904,00	26.904,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso 2014	Previsioni definitive 2015	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione						
Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Risorsa 2.02.0005 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI						
20215	CONTRIBUTO REGIONE - LEGGE REGIONALE 44/00	0,00	300,00	5.000,00	6.000,00	8.824,00
2016	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE					
		Totale Risorsa 2.02.0005	0,00	300,00	5.000,00	6.000,00
		Totale Categoria 2.02	0,00	300,00	5.000,00	6.000,00
		Totale Titolo 2	0,00	300,00	5.000,00	6.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI						
30321	PROVENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA	65.592,70	41.693,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA FINANZIARIA					
		Totale Risorsa 3.01.0008	65.592,70	41.693,00	7.000,00	7.000,00
		Totale Categoria 3.01	65.592,70	41.693,00	7.000,00	7.000,00
		Totale Titolo 3	65.592,70	41.693,00	7.000,00	7.000,00
		Totale Resp. Servizio	65.592,70	41.993,00	12.000,00	13.000,00
						15.824,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0002 DIRITTI SEGRETERIA LEGGE 382/92						
30070	DIRITTI SEGRETERIA VANTAGGIO ENTE	21.882,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2016	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
Totale Risorsa 3.01.0002		21.882,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Categoria 3.01		21.882,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Categoria 3.05 Proventi diversi						
Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI						
30700	CANONE DA SOCIETA' DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	56.500,00	42.500,00	42.500,00
2016	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
31383	CANONI DIVERSI	4.588,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2016	-- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFCIO EDILIZIA PRIVATA					
Totale Risorsa 3.05.0001		4.588,95	4.700,00	61.200,00	47.200,00	47.200,00
Totale Categoria 3.05		4.588,95	4.700,00	61.200,00	47.200,00	47.200,00
Totale Titolo 3		26.471,90	26.700,00	83.200,00	69.200,00	69.200,00
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali						
Risorsa 4.01.0010 PROVENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL VIGENTE PEEP						
40140	PROVENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL VIGENTE PEEP	1.898,31	3.298,00	0,00	0,00	0,00
2016						



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
<i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>						
	Totale Risorsa	4.01.0010	1.898,31	3.298,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	4.01	1.898,31	3.298,00	0,00	0,00
	Categoria	4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico				
	Risorsa	4.04.0004 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI				
40251	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2016	<i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>					0,00
	Totale Risorsa	4.04.0004	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Categoria	4.04	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Categoria	4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti				
	Risorsa	4.05.0002 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE				
40350	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE		205.043,68	307.628,00	159.186,00	655.288,00
2016	<i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>					944.996,00
40352	SANZIONI LEGGE REGIONALE 20/89		1.137,28	15.000,00	0,00	0,00
2016	<i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>					0,00
	Totale Risorsa	4.05.0002	206.180,96	322.628,00	159.186,00	655.288,00
	Totale Categoria	4.05	206.180,96	322.628,00	159.186,00	655.288,00
	Totale Titolo	4	208.079,27	355.926,00	159.186,00	685.288,00
	Totale	Resp. Servizio	234.551,17	382.626,00	242.386,00	754.488,00
						1.014.196,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	Totale	5.920.291,10	10.060.979,11	8.039.042,11	7.302.162,00	6.821.666,00



Bilancio Pluriennale Capitoli

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2016

Resp. Servizio 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2018
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Entrate

1	Entrate tributarie	3.445.306,83	3.512.232,04	3.157.570,00	3.154.070,00	3.118.070,00
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	196.506,64	205.961,33	279.729,14	157.439,00	202.683,00
3	Entrate extratributarie	1.052.805,15	927.218,80	1.135.043,80	1.009.650,00	1.003.752,00
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	845.788,60	4.439.401,94	2.189.534,17	1.703.838,00	1.219.996,00
6	Entrate da servizi per conto di terzi	379.883,88	976.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
		Totale	5.920.291,10	10.060.979,11	8.039.042,11	7.302.162,00
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata		0,00	1.250.232,68	834.946,42	64.541,80	0,00
		Totale Generale delle Entrate	5.920.291,10	11.311.211,79	8.873.988,53	7.366.703,80
						6.821.666,00