

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
Alfredo CIMARELLA

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura LAURIA

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009 per quindici giorni consecutivi dal senza opposizione.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- ☐ ai capigruppo consiliari
☐ al Prefetto

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(D.LGS.267/00 art.134, comma 3)

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Originale



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 103

OGGETTO: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014 - APPROVAZIONE.**

L'anno **2014** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **15,30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTI

CIMARELLA Alfredo	- Sindaco	SI
SACCENTI Laura	- Assessore	SI
RUZZOLA Paolo	- Assessore	NO
BLUA Lidia	- Assessore	SI
USSEGLIO-MIN Mauro	- Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa **LAURIA Laura**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 10 in data 30/07/2014, relativa all'oggetto.

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

Acquisiti i pareri 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 dell'Ufficio Ragioneria n. 10 in data 30/07/2014 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo CIMARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Laura LAURIA

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal

La presente deliberazione è contestualmente comunicata

- ☐ ai capigruppo consiliari
- ☐ al Prefetto

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(D.Lgs.267/00 art.134, comma 3)

il.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....



PROVINCIA DI TORINO

Estratto

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014 - APPROVAZIONE.

L'anno **2014** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **15,30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTI

CIMARELLA Alfredo	- Sindaco	SI
SACCENTI Laura	- Assessore	SI
RUZZOLA Paolo	- Assessore	NO
BLUA Lidia	- Assessore	SI
USSEGLIO-MIN Mauro	- Assessore	SI

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 10 in data 30/07/2014, relativa all'oggetto.

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

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.Lgs. del 18/08/00 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Ufficio Ragioneria n. 10 in data 30/07/2014 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.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

ALLA GIUNTA COMUNALE

AREA: **FINANZIARIA**

SERVIZIO: **RAGIONERIA**

N. PROPOSTA: **GCFI010-14**

OGGETTO: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2014 E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2014 – APPROVAZIONE.**

BUTTIGLIERA ALTA, 30/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cappa rag. Graziella

IL SINDACO
Cimarella Alfredo

IL SINDACO

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.L 78/2010, come convertito con L. 122/2010;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2000 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011;

Richiamato il vigente contratto di comparto CCNL 1999 e ss.;

Richiamato, altresì, il vigente CCNL dei Segretari comunali per il quadriennio 2006-2009;

Visto l'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali del 16.5.2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato l'art. 169 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 di cui si riporta il contenuto:

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29 luglio 2014 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che “ Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 , fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.....(omissis).....”;

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”;

Visti i decreti sindacali n. 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 con i quali il Sindaco, in data 06.06.2014, ha conferito l'incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili di Area per l'anno 2014;

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, in sede di valutazione delle PO e del Segretario Comunale;

Richiamata la deliberazione della GC n. 10/2013, con la quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'anno 2013;

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

Premesso che:

- il D.Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;
- l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sviluppino, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il **"ciclo di gestione della performance"** articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati;
- l'art. 10 del D. Lgs.150/2009 disciplina il Piano della performance stabilendo che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato **Piano della performance** da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2014;
- si rende necessario definire il Piano della performance 2014, 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 stanziare nel Bilancio Pluriennale 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2014 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 2014 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 contemperamento 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;

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 2013 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 2014
- Verbale Nucleo di valutazione n. 1/2014 del 30.07.2014
- PdP anno 2014
- Schede obiettivi strategici e di processo assegnati alle PO ed al Segretario Comunale anno 2014

Ritenuto opportuno, procedere alla loro approvazione;

Quanto premesso,

PROPONE

- 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 2014
 - Verbale Nucleo di valutazione n. 1/2014 del 30.07.2014
 - PdP anno 2014
 - Schede obiettivi strategici e di processo assegnati alle PO ed al Segretario Comunale anno 2014
- 2) Di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2014.
- 3) Di assegnare ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale gli obiettivi gestionali per l'anno 2014, 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 dare atto che gli stanziamenti assegnati a ciascun responsabile sono così riassunti:

AREA AMMINISTRATIVA	Dott.ssa Gabriella CRISTIANO	1.732.013,00
AREA FINANZIARIA	Rag. Graziella CAPPÀ	2.100.724,00
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Arch. Gilberto ALICE	179.430,00
AREA EDILIZIA PUBBLICA	Geom. Giovanni DE VECCHIS	5.203.334,00

AREA VIGILANZA	Comm. Michele MASSIMINO	321.041,00
AREA TRIBUTI COMMERCIO E SISTEMI INFORMATIVI	Rag. Romeo TRAPANESE	382.208,00
TOTALE		9.918.750,00

- 6) 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.
- 7) Di stabilire, per le ragioni in premessa, che la percentuale massima attribuibile al Segretario Comunale sia pari al **10 %** del monte salari.
- 8) Di dare atto che la spesa derivante dal presente procedimento risulta conforme alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.
- 9) Di dare, altresì, atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova regolare copertura tra le spese di personale previste nel Bilancio 2014 all'intervento 01 e 07.
- 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 2014 sul sito comunale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, stante l'urgenza per consentire idonea istruttoria degli atti.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data, 30/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cappa rag. Graziella

Parere non rilevante in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data, 30/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE S.C.
N. 103 DEL 30/07/2014
E COMPOSTO DA 149 PAGINE
IL SEGRETARIO COMUNALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2014



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI							
		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione			
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	68.789,10	48.000,00	0,00	1.050,00	46.950,00			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE --									
AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA									
Totale Risorsa		2.05.0004	68.789,10	48.000,00	0,00	1.050,00	46.950,00		
Totale Categoria		2.05	68.789,10	48.000,00	0,00	1.050,00	46.950,00		
Totale Titolo		2	68.789,10	48.000,00	0,00	1.050,00	46.950,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del 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		26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Categoria 2.02		2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Categoria 2.03		0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00	
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
Categoria 2.05		113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Totale Titolo 2		142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
	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		3.169,45	4.500,00	0,00	4.500,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA								
30040	DIRITTI CARTE IDENTITA'		6.600,00	5.500,00	0,00	5.000,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ANAGRAFE								
Totale Risorsa			9.769,45	10.000,00	0,00	9.500,00			
Totale Categoria			9.769,45	10.000,00	0,00	9.500,00			
	Categoria	3 . 02	Proventi dei beni dell'ente						
	Risorsa	3 . 02 . 0003	ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI						
31382	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI		37.975,00	36.500,00	11.500,00	48.000,00			
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
Totale Risorsa			37.975,00	36.500,00	11.500,00	48.000,00			
Totale Categoria			37.975,00	36.500,00	11.500,00	48.000,00			
	Categoria	3 . 05	Proventi diversi						
	Risorsa	3 . 05 . 0001	PROVENTI STRAORDINARI						
31420	CONSULTAZIONI POPOLARI E RILEVAZIONI CENSUARIE		0,00	1.216,00	0,00	1.135,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
Totale Risorsa			0,00	1.216,00	0,00	1.135,00			
Totale Categoria			0,00	1.216,00	0,00	1.135,00			



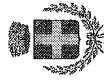
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Titolo		3	47.744,45	47.716,00	11.500,00	581,00	58.635,00



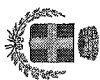
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero		Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni	
		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Riassunto del Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Categoria 3.01		478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00			
Proventi dei servizi pubblici									
Categoria 3.02		71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00			
Proventi dei beni dell'ente									
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
Interessi su anticipazioni e crediti									
Categoria 3.05		175.380,34	281.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00			
Proventi diversi									
Totale Titolo 3		729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00			
Totale		116.533,55	95.716,00	11.500,00	1.631,00	105.585,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI			Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento		Diminuzione		
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	5.095,36	6.124,00	1.961,00	0,00	8.085,00			
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI									
Totale Risorsa		1.01.0011	5.095,36	6.124,00	1.961,00	0,00	8.085,00		
Totale Categoria		1.01	5.095,36	6.124,00	1.961,00	0,00	8.085,00		
Totale Titolo		1	5.095,36	6.124,00	1.961,00	0,00	8.085,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
Riassunto del Titolo 1									
Entrate tributarie									
Categoria 1.01			2.507.490,32	2.000.161,00	322.725,00	340.249,00	1.982.637,00		
Imposte									
Categoria 1.02			1.020.578,03	1.036.594,00	1.721.123,00	963.594,00	1.794.123,00		
Tasse									
Categoria 1.03			172.952,06	296.338,00	90.462,00	22.573,00	364.227,00		
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie									
Totale Titolo 1			3.701.020,41	3.333.093,00	2.134.310,00	1.326.416,00	4.140.987,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione	
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							
20211	TRAFERIM.REGIONE PER SERVIZI SOCIALI		0,00	13.520,00	0,00	13.520,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE							
Totale Risorsa			2.02.0005	0,00	13.520,00	0,00	
Totale Categoria			2.02	0,00	13.520,00	0,00	
Totale Titolo			2	0,00	13.520,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Eserizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione	
1	2		3	4	5	6	7
Riassunto del 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			26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Categoria 2.02			2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Categoria 2.03			0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
Categoria 2.05			113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Totale Titolo 2			142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI						
Codice Numero	CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
	Denominazione				VARIAZIONI	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI						
30120	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	5.600,00	5.846,00	3.154,00	0,00	9.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - AREA SERVIZI SOCIALI - UFFICIO STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI						
30131	MENSA ANZIANI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AREA SERVIZI SOCIALI - UFFICIO ECONOMATO						
Totale Risorsa		5.600,00	7.346,00	3.154,00	0,00	10.500,00
Totale Categoria		3.01	5.600,00	7.346,00	3.154,00	0,00
Totale Titolo		3	5.600,00	7.346,00	3.154,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione	
1	2		3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3.01			478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00
Proventi dei servizi pubblici							
Categoria 3.02			71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00
Proventi dei beni dell'ente							
Categoria 3.03			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Interessi su anticipazioni e crediti							
Categoria 3.05			175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00
Proventi diversi							
Totale Titolo 3			729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00
Totale Resp. Servizio 100			10.695,36	26.990,00	5.115,00	0,00	32.105,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata					Aumento	Diminuzione		
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			1.402,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- UFFICIO ECONOMATO									
Totale Risorsa				3.01.0010	1.402,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Categoria				3.01	1.402,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo				3	1.402,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamnti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
Riassunto del Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Categoria 3.01			478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00		
Proventi dei servizi pubblici									
Categoria 3.02			71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00		
Proventi dei beni dell'ente									
Categoria 3.03			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
Interessi su anticipazioni e crediti									
Categoria 3.05			175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00		
Proventi diversi									
Totale Titolo 3			729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00		
Totale Resp. Servizio 110			1.402,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO							PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
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		39.500,00	21.400,00	8.100,00	0,00	29.500,00		
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Risorsa			4.01.0001	39.500,00	21.400,00	8.100,00	0,00	29.500,00	
Risorsa 4.01.0002 ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI									
40010	ALIENAZIONE BENI MOBILI		2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO PATRIMONIO									
40030	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI		58.100,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO PATRIMONIO									
Totale Risorsa			4.01.0002	60.887,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Totale Categoria			4.01	100.387,00	21.400,00	108.100,00	0,00	129.500,00	
Categoria 4.02 Trasferimenti di capitale dallo Stato									
Risorsa 4.02.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO									
40210	CONTRIBUTO STATO		0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa			4.02.0001	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		
Totale Categoria			4.02	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		
Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione									
Risorsa 4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
40250	CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	248.378,50	741.242,00	10.758,00	0,00	752.000,00			
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI								
	Totale Risorsa	4.03.0001	741.242,00	10.758,00	0,00	752.000,00			
	Totale Categoria	4.03	741.242,00	10.758,00	0,00	752.000,00			
Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
Risorsa 4.04.0004 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI									
40253	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00			
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI								
	Totale Risorsa	4.04.0004	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00			
Risorsa 4.04.0010 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA									
40262	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA	27.000,00	281.550,00	0,00	81.550,00	200.000,00			
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI								
	Totale Risorsa	4.04.0010	281.550,00	0,00	81.550,00	200.000,00			
	Totale Categoria	4.04	590.550,00	0,00	390.550,00	200.000,00			
Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
Risorsa 4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
40254	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO	18.733,76	58.016,00	260.984,00	0,00	319.000,00			
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI								
40256	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO (SMAT)	0,00	474.000,00	393.885,00	0,00	867.885,00			
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
40258	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO (SOC. TELECOMUNICAZIONI) OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE – AREA INVESTIMENTI – AREA INVESTIMENTI			38.735,00	52.887,00	0,00	10.387,00	42.500,00	
Totale Risorsa				57.468,76	584.903,00	654.869,00	10.387,00	1.229.385,00	
Totale Categoria				57.468,76	584.903,00	654.869,00	10.387,00	1.229.385,00	
Totale Titolo				433.234,26	1.938.095,00	1.323.727,00	400.937,00	2.860.885,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI						
CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzianti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01		100.387,00	21.400,00	108.100,00	0,00	129.500,00
Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria 4.02		0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato						
Categoria 4.03		248.378,50	741.242,00	10.758,00	0,00	752.000,00
Trasferimenti di capitale dalla regione						
Categoria 4.04		27.000,00	590.550,00	30.000,00	390.550,00	230.000,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Categoria 4.05		374.838,75	1.879.386,00	654.869,00	417.131,00	2.117.124,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Totale Titolo 4		750.604,25	3.232.578,00	1.353.727,00	807.681,00	3.778.624,00
Totale Resp. Servizio 130		433.234,26	1.938.095,00	1.323.727,00	400.937,00	2.860.885,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Titolo									
	1	Entrate tributarie							
Categoria									
	1.01	Imposte							
Risorsa									
	1.01.0008	ADDIZIONALE IRPEF							
10081	ADDIZIONALE IRPEF			550.000,00	530.000,00	106.000,00	0,00	636.000,00	
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa				1.01.0008	550.000,00	530.000,00	106.000,00	0,00	636.000,00
Totale Categoria				1.01	550.000,00	530.000,00	106.000,00	0,00	636.000,00
Categoria									
	1.03	Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa									
	1.03.0006	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO							
10440	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO			168.779,77	22.573,00	0,00	22.573,00	0,00	
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa				1.03.0006	168.779,77	22.573,00	0,00	22.573,00	0,00
Risorsa									
	1.03.0007	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE							
10441	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	266.765,00	90.462,00	0,00	357.227,00	
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa				1.03.0007	0,00	266.765,00	90.462,00	0,00	357.227,00
Totale Categoria				1.03	168.779,77	289.338,00	90.462,00	22.573,00	357.227,00
Totale Titolo				1	718.779,77	819.338,00	196.462,00	22.573,00	993.227,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA						
CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 1						
Entrate tributarie						
Categoria 1.01		2.507.490,32	2.000.161,00	322.725,00	340.249,00	1.982.637,00
Imposte						
Categoria 1.02		1.020.578,03	1.036.594,00	1.721.123,00	963.594,00	1.794.123,00
Tasse						
Categoria 1.03		172.952,06	296.338,00	90.462,00	22.573,00	364.227,00
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie						
Totale Titolo 1		3.701.020,41	3.333.093,00	2.134.310,00	1.326.416,00	4.140.987,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata					Aumento		Diminuzione	
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 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato									
Risorsa 2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLLO STATO									
20030	CONTRIBUTI DELLO STATO			26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00	
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa				2.01.0002	26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00
Totale Categoria				2.01	26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico									
Risorsa 2.05.0003 CONTRIBUTI VARI PROVINCIA									
20216	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA			20.316,50	21.600,00	0,00	6.600,00	15.000,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa				2.05.0003	20.316,50	21.600,00	0,00	6.600,00	15.000,00
Totale Categoria				2.05	20.316,50	21.600,00	0,00	6.600,00	15.000,00
Totale Titolo				2	47.040,45	428.703,00	0,00	378.617,00	50.086,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA						
CAPITOLO		PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del 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		26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			PREVISIONI DI COMPETENZA						
Codice Numero	Denominazione		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
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	6.830,00	170,00	0,00		7.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Risorsa		3.01.0008	6.200,00	6.830,00	170,00	0,00		7.000,00	
Totale Categoria		3.01	-6.200,00	6.830,00	170,00	0,00		7.000,00	
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente									
Risorsa 3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI									
30630	FITTO LOCALI C.SO SUSA		5.977,42	5.978,00	22,00	0,00		6.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									
30631	LOCALI PIAZZA DEL POPOLO		450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									
30632	FITTO SINDACATI		0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									
30633	FITTO ASSOCIAZIONE UNITRE		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									
30634	FITTO ASSOCIAZIONE SAN MAURIZIO		471,40	475,00	0,00	0,00		475,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									
30635	FITTO BANDA BASSOTTI		6.638,51	6.728,00	22,00	0,00		6.750,00	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
30636	FITTO UFFICIO POSTALE	3.306,20	3.386,00	14,00	0,00	3.400,00			
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO									
Totale Risorsa		3.02.0001	24.043,53	58,00	0,00	24.825,00			
Totale Categoria		3.02	24.043,53	58,00	0,00	24.825,00			
Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti									
Risorsa 3.03.0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
30870	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Risorsa		3.03.0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
Totale Categoria		3.03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
Categoria 3.05 Proventi diversi									
Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI									
30060	CREDITO IVA	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
31370	RECUPERO SPESE VARIE	88.112,97	107.997,00	0,00	22.997,00	85.000,00			
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA									
31380	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	72.956,00	87.100,00	0,00	26.900,00	60.200,00			
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Risorsa		3.05.0001	161.068,97	2.000,00	49.897,00	197.200,00			
Risorsa 3.05.0004 PROVENTI DIVERSI									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA								
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7		
31385	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
Totale Risorsa			3.05.0004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Categoria			3.05	162.068,97	246.097,00	2.000,00	49.897,00	198.200,00
Totale Titolo			3	196.312,50	281.694,00	2.228,00	49.897,00	234.025,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA						
CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 3						
Entrate extratributarie						
Categoria 3.01		478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO				PREVISIONI DI COMPETENZA					
Codice Numero	Denominazione		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi									
Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
60010	RITENUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI		101.505,87	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00		
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Categoria 6.01			101.505,87	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00		
Categoria 6.02 Ritenute erariali									
60020	RITENUTE ERARIALI		258.283,40	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Categoria 6.02			258.283,40	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi									
60030	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		9.988,18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Categoria 6.03			9.988,18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Categoria 6.04 Depositi cauzionali									
60040	DEPOSITI CAUZIONALI		5.250,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Categoria 6.04			5.250,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO			STANZIAMENTI DEFINITIVI		PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione		3	4	5	6	VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata	2					Aumento	Diminuzione	
1									7
60050	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI		37.300,71	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
	Totale Categoria	6.05	37.300,71	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
Categoria 6.06 Rimborsamento di anticipazione di fondi per il servizio economato									
60060	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMATO		2.150,00	5.165,00	0,00	0,00			5.165,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO								
	Totale Categoria	6.06	2.150,00	5.165,00	0,00	0,00			5.165,00
Categoria 6.07 Depositi per spese contrattuali									
60070	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI		3.707,71	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
	Totale Categoria	6.07	3.707,71	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
	Totale Titolo	6	418.185,87	926.165,00	0,00	0,00			926.165,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6		7		
Riassunto del Titolo 6									
Entrate da servizi per conto di terzi									
Categoria 6.01		101.505,87	254.000,00	0,00	0,00		254.000,00		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
Categoria 6.02		258.283,40	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00		
Ritenute erariali									
Categoria 6.03		9.988,18	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		
Altre ritenute al personale per conto terzi									
Categoria 6.04		5.250,00	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00		
Depositi cauzionali									
Categoria 6.05		37.300,71	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		
Rimborso spese per servizi per conto terzi									
Categoria 6.06		2.150,00	5.165,00	0,00	0,00		5.165,00		
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato									
Categoria 6.07		3.707,71	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		
Depositi per spese contrattuali									
Totale Titolo 6		418.185,87	926.165,00	0,00	0,00		926.165,00		
Totale Resp. Servizio 20		1.380.318,59	2.455.900,00	198.690,00	451.087,00		2.203.503,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI							
Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata		Aumento	Diminuzione						
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	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI)	282.245,43	59.554,00	115.443,00	0,00	174.997,00			
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO ICI								
	Totale Risorsa	1.01.0001	282.245,43	115.443,00	0,00	174.997,00			
	Risorsa	1.01.0003 IMPOSTA DI PUBBLICITA'							
10060	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	18.883,53	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00			
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI								
	Totale Risorsa	1.01.0003	18.883,53	23.850,00	0,00	23.850,00			
	Risorsa	1.01.0012 IMU SPERIMENTALE							
10101	IMU SPERIMENTALE	718.393,00	344.954,00	0,00	340.249,00	4.705,00			
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI								
10102	IMU SPERIMENTALE ALTRI FABBRICATI	932.873,00	1.035.679,00	99.321,00	0,00	1.135.000,00			
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI								
	Totale Risorsa	1.01.0012	1.651.266,00	1.380.633,00	99.321,00	1.139.705,00			
	Totale Categoria	1.01	1.952.394,96	1.464.037,00	340.249,00	1.338.552,00			
	Categoria	1.02 Tasse							
	Risorsa	1.02.0001 TASSA RACCOLTA RIFIUTI							



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI

CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI		Previsioni
1	2	3	4	5 Aumento	6 Diminuzione	7
10250	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE	1.001.711,00	53.000,00	124.395,00	0,00	177.395,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI						
Totale Risorsa		1.001.711,00	53.000,00	124.395,00	0,00	177.395,00
Risorsa 1.02.0002 TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE						
10220	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)	18.867,03	20.000,00	13.728,00	0,00	33.728,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI						
Totale Risorsa		18.867,03	20.000,00	13.728,00	0,00	33.728,00
Risorsa 1.02.0005 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES)						
10260	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES)	0,00	963.594,00	0,00	963.594,00	0,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
Totale Risorsa		0,00	963.594,00	0,00	963.594,00	0,00
Risorsa 1.02.0006 TARI - TASSA SUI RIFIUTI						
10270	TARI - TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
Totale Risorsa		0,00	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00
Risorsa 1.02.0007 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI						
10280	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						



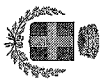
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI							
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
Totale Risorsa		1.02.0007	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		
Totale Categoria		1.02	1.020.578,03	1.036.594,00	1.721.123,00	963.594,00	1.794.123,00		
Categoria	1.03	Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa	1.03.0001	DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI							
10410	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		4.172,29	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
Totale Risorsa		1.03.0001	4.172,29	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
Totale Categoria		1.03	4.172,29	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
Totale Titolo		1	2.977.145,28	2.507.631,00	1.935.887,00	1.303.843,00	3.139.675,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 1						
Entrate tributarie						
Categoria 1.01						
Imposte						
Categoria 1.02						
Tasse						
Categoria 1.03						
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie						
Totale Titolo 1			3.701.020,41	3.333.093,00	2.134.310,00	1.326.416,00
Totale			2.977.145,28	2.507.631,00	1.935.887,00	1.303.843,00
Resp. Servizio 25						3.139.675,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA										
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA					
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI			Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione				
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	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)		24.000,00	45.468,00	13.850,00	0,00	59.318,00			
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA										
Totale Risorsa			2.05.0004	24.000,00	45.468,00	13.850,00	0,00	59.318,00		
Totale Categoria			2.05	24.000,00	45.468,00	13.850,00	0,00	59.318,00		
Totale Titolo			2	24.000,00	45.468,00	13.850,00	0,00	59.318,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del 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			26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Categoria 2.02			2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Categoria 2.03			0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
Categoria 2.05			113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Totale Titolo 2			142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici									
Risorsa 3.01.0003 SANZIONI CONTRAVVENZIONALI									
30080	SANZIONI AMMINISTRATIVE			27.200,00	375.234,00	0,00	375.234,00	0,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI									
30081	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA									
30082	SANZIONI AMMINISTRATIVE (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)			150.000,00	255.794,00	0,00	55.794,00	200.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA									
Totale Risorsa				177.200,00	632.028,00	0,00	432.028,00	200.000,00	
Totale Categoria				177.200,00	632.028,00	0,00	432.028,00	200.000,00	
Totale Titolo				177.200,00	632.028,00	0,00	432.028,00	200.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3.01			478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00
Proventi dei servizi pubblici							
Categoria 3.02			71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00
Proventi dei beni dell'ente							
Categoria 3.03			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Interessi su anticipazioni e crediti							
Categoria 3.05			175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00
Proventi diversi							
Totale Titolo 3			729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00
Totale Resp. Servizio 30			201.200,00	677.496,00	13.850,00	432.028,00	259.318,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
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		0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
Totale Risorsa			2.03.0004	0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00	
Totale Categoria			2.03	0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00	
Totale Titolo			2	0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del 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		26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
Categoria 2.02		2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
Categoria 2.03		0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00	
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate							
Categoria 2.05		113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Totale Titolo 2		142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamnti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI			
				Aumento	Diminuzione	Previsioni			
1	2	3	4	5	6	7			
	Titolo	3 Entrate extratributarie							
	Categoria	3.01 Proventi dei servizi pubblici							
	Risorsa	3.01.0004 PROVENTI SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO							
30132	REFEZIONE SCOLASTICA		217.472,71	50.527,00	0,00	265.000,00			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO								
30140	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO		7.979,00	0,00	0,00	9.302,00			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Risorsa			225.451,71	50.527,00	0,00	274.302,00			
Totale Categoria			225.451,71	50.527,00	0,00	274.302,00			
	Categoria	3.05 Proventi diversi							
	Risorsa	3.05.0391 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO							
31381	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO		8.874,86	0,00	1.500,00	8.500,00			
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- AREA SCOLASTICA								
Totale Risorsa			8.874,86	0,00	1.500,00	8.500,00			
Totale Categoria			8.874,86	0,00	1.500,00	8.500,00			
Totale Titolo			234.326,57	50.527,00	1.500,00	282.802,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3.01			478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00
Proventi dei servizi pubblici							
Categoria 3.02			71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00
Proventi dei beni dell'ente							
Categoria 3.03			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Interessi su anticipazioni e crediti							
Categoria 3.05			175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00
Proventi diversi							
Totale Titolo 3			729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00
Totale Resp. Servizio 40			234.326,57	256.021,00	50.527,00	1.500,00	305.048,00



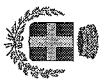
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamnti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
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		2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE									
Totale Risorsa		2.02.0005	2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
Totale Categoria		2.02	2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
Totale Titolo		2	2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTIE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamen ti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del 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	26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00	
Categoria 2.02	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00	
Categoria 2.03	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00	
Categoria 2.05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00	
Totale Titolo 2		142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00	
Totale Resp. Servizio 50		2.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
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	9.562,50	12.821,00	71,00	0,00	12.892,00			
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO									
Totale Risorsa		3.02.0001	9.562,50	12.821,00	71,00	0,00	12.892,00		
Totale Categoria		3.02	9.562,50	12.821,00	71,00	0,00	12.892,00		
Totale Titolo		3	9.562,50	12.821,00	71,00	0,00	12.892,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3.01			478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00
Proventi dei servizi pubblici							
Categoria 3.02			71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00
Proventi dei beni dell'ente							
Categoria 3.03			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Interessi su anticipazioni e crediti							
Categoria 3.05			175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00
Proventi diversi							
Totale Titolo 3			729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00
Totale Resp. Servizio 70			9.562,50	12.821,00	71,00	0,00	12.892,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI			Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione			
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		870,00	0,00	870,00	0,00	
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
Totale Risorsa		2.02.0005	0,00		870,00	0,00	870,00	0,00	
Totale Categoria		2.02	0,00		870,00	0,00	870,00	0,00	
Totale Titolo		2	0,00		870,00	0,00	870,00	0,00	



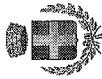
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE						
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del 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		26.723,95	407.103,00	0,00	372.017,00	35.086,00
Categoria 2.02						
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		2.200,00	24.390,00	0,00	10.870,00	13.520,00
Categoria 2.03						
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate		0,00	22.246,00	0,00	0,00	22.246,00
Categoria 2.05						
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		113.105,60	115.068,00	13.850,00	7.650,00	121.268,00
Totale Titolo 2		142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero		Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni	
		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata				Aumento	Diminuzione		
1		2		3	4	5	6		7
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici									
Risorsa 3.01.0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI									
30321		PROVENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA		30.000,00	71.862,00	0,00	21.862,00		50.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
-- AREA FINANZIARIA									
Totale Risorsa				3.01.0008	30.000,00	71.862,00	0,00	21.862,00	50.000,00
Totale Categoria				3.01	30.000,00	71.862,00	0,00	21.862,00	50.000,00
Totale Titolo				3	30.000,00	71.862,00	0,00	21.862,00	50.000,00



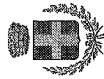
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE							
CAPITOLO				PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3.01		478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00	
Proventi dei servizi pubblici							
Categoria 3.02		71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00	
Proventi dei beni dell'ente							
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Interessi su anticipazioni e crediti							
Categoria 3.05		175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00	
Proventi diversi							
Totale Titolo 3		729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00	
Totale Resp. Servizio 90		30.000,00	72.732,00	0,00	22.732,00	50.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni		
Codice Numero	Denominazione			Aumento	Diminuzione				
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	22.853,00	26.000,00	0,00	0,00				26.000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
Totale Risorsa		22.853,00	26.000,00	0,00	0,00				26.000,00
Totale Categoria		22.853,00	26.000,00	0,00	0,00				26.000,00
Categoria 3.05 Proventi diversi									
Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI									
31383	CANONI DIVERSI	4.436,51	4.437,00	63,00	0,00				4.500,00
-- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA									
Totale Risorsa		4.436,51	4.437,00	63,00	0,00				4.500,00
Totale Categoria		4.436,51	4.437,00	63,00	0,00				4.500,00
Totale Titolo		27.289,51	30.437,00	63,00	0,00				30.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA							
CAPITOLO			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio	Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 3.01			478.476,66	979.341,00	53.851,00	454.390,00	578.802,00
Proventi dei servizi pubblici							
Categoria 3.02			71.581,03	74.088,00	11.629,00	0,00	85.717,00
Proventi dei beni dell'ente							
Categoria 3.03			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Interessi su anticipazioni e crediti							
Categoria 3.05			175.380,34	261.750,00	2.063,00	51.478,00	212.335,00
Proventi diversi							
Totale Titolo 3			729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni		
Codice Numero	Denominazione			Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6		7		
	TITOLO								
	4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
	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	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
	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	302.397,54	1.292.483,00	0,00	406.744,00		885.739,00		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
40352	SANZIONI LEGGE REGIONALE 20/89	14.972,45	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
	Totale Risorsa	4.05.0002	317.369,99	1.294.483,00	0,00		406.744,00		
	Totale Categoria	4.05	317.369,99	1.294.483,00	0,00		406.744,00		
	Totale Titolo	4	317.369,99	1.294.483,00	0,00		406.744,00		



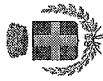
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO				Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
Numero	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Riassunto del Titolo 4									
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti									
Categoria 4.01				100.387,00	21.400,00	108.100,00	0,00	129.500,00	
Alienazione di beni patrimoniali									
Categoria 4.02				0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato									
Categoria 4.03				248.378,50	741.242,00	10.758,00	0,00	752.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione									
Categoria 4.04				27.000,00	590.550,00	30.000,00	390.550,00	230.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico									
Categoria 4.05				374.838,75	1.879.386,00	654.869,00	417.131,00	2.117.124,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti									
Totale Titolo 4				750.604,25	3.232.578,00	1.353.727,00	807.681,00	3.778.624,00	
Totale Resp. Servizio 95				344.659,50	1.324.920,00	30.063,00	406.744,00	948.239,00	



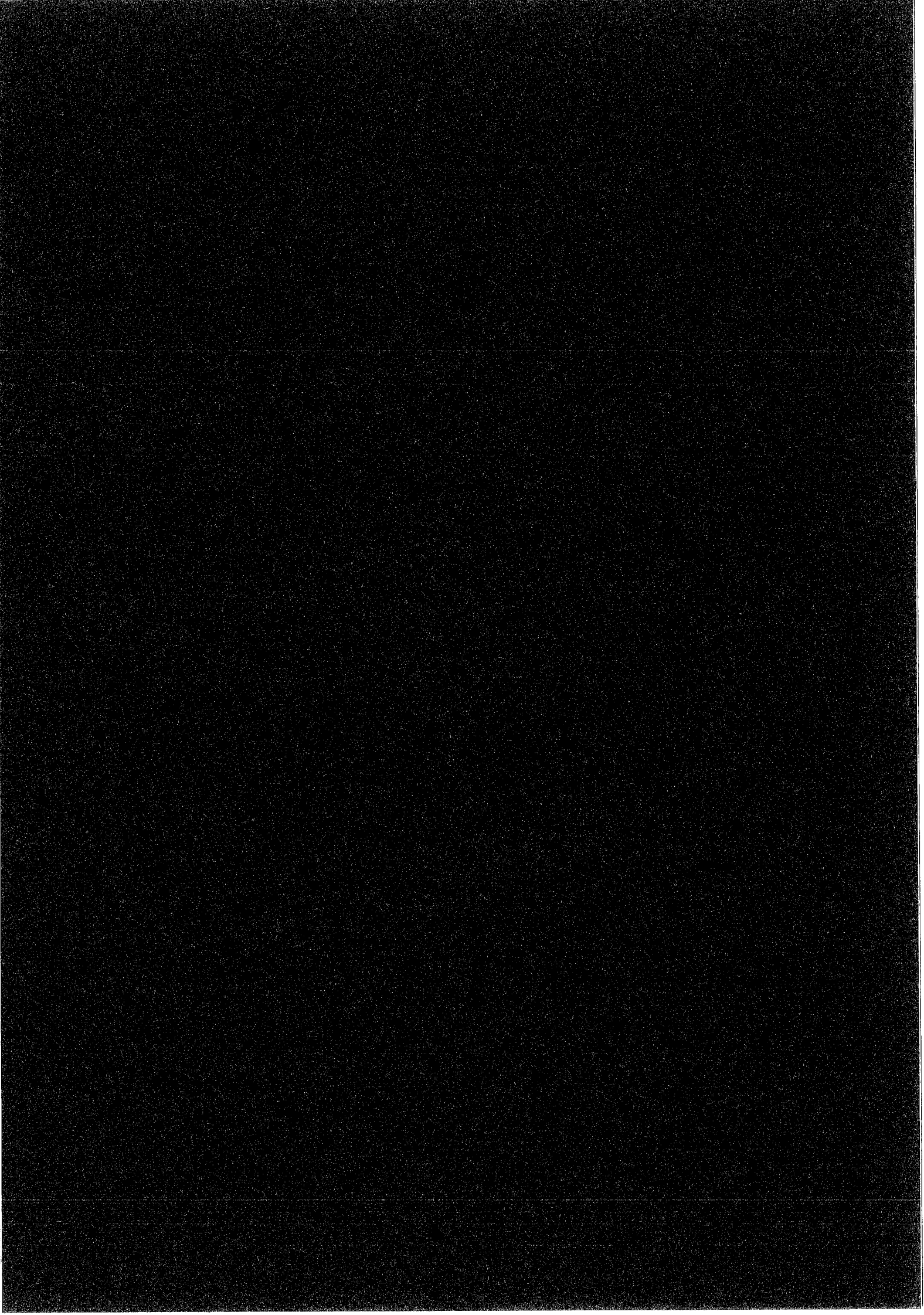
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

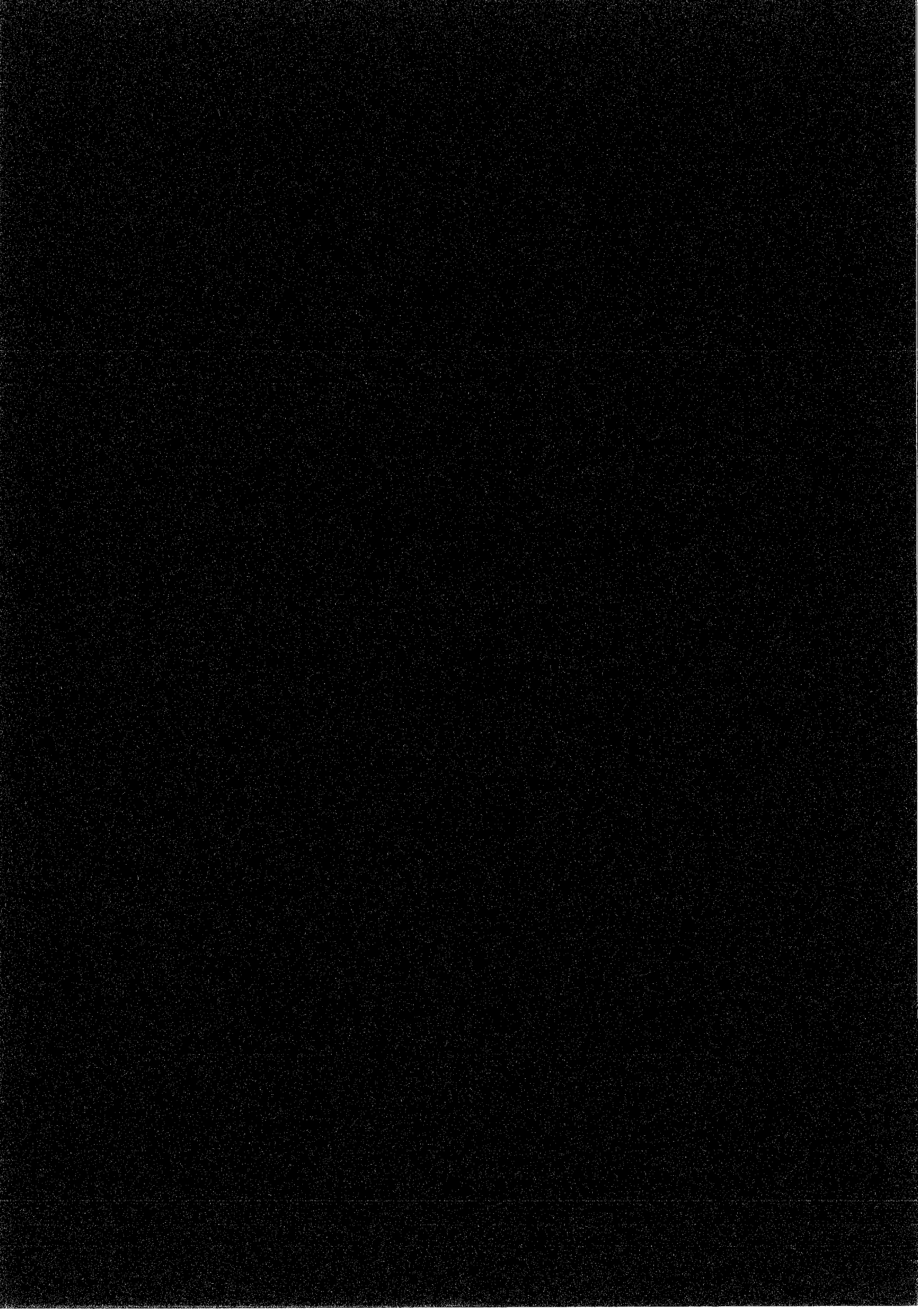
Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Entrata			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riepilogo dei Titoli - Entrate						
TITOLO 1		3.701.020,41	3.333.093,00	2.134.310,00	1.326.416,00	4.140.987,00
Entrate tributarie						
TITOLO 2		142.029,55	568.807,00	13.850,00	390.537,00	192.120,00
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						
TITOLO 3		729.438,03	1.319.179,00	67.543,00	505.868,00	880.854,00
Entrate extratributarie						
TITOLO 4		750.604,25	3.232.578,00	1.353.727,00	807.681,00	3.778.624,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
TITOLO 6		418.185,87	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Entrate da servizi per conto di terzi						
Totale		5.741.278,11	9.379.822,00	3.569.430,00	3.030.502,00	9.918.750,00
Avanzo di Amministrazione		0,00	80.980,00	0,00	80.980,00	0,00
Totale Generale delle Entrate		5.741.278,11	9.460.802,00	3.569.430,00	3.111.482,00	9.918.750,00







BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	2			VARIAZIONI		Diminuzione	
						Aumento	5		
1				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									
10030	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE)			1.027,69	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								
10031	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)			96,80	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ECONOMATO								
10480	SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)			1.769,79	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								
Totale Intervento				1 . 01 . 01 . 02	2.894,28	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Intervento 1 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi									
10010	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI			97.814,91	101.445,00	0,00	0,00	22.445,00	79.000,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
10011	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI			1.340,00	1.340,00	164,00	0,00	0,00	1.504,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10012	COMPENSI COMMISSIONI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10013	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI			1.751,81	1.300,00	0,00	0,00	666,00	634,00
	ORGANI/ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -								
	- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				Previsioni
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
10014	SPESA PER DIFENSORE CIVICO		1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
10020	RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI		7.604,47	4.650,00	50,00	0,00	4.700,00		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10050	SPESA PER MEZZI INFORMATIVI		12.945,13	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								
10100	COMPENSO REVISORI DEI CONTI		6.247,30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- AREA FINANZIARIA								
10600	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		2.112,48	2.743,00	157,00	0,00	2.900,00		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale intervento			131.816,10	132.078,00	371,00	23.111,00	109.338,00		
Intervento 1 . 01 . 01 . 07 Imposte e tasse									
10040	IRAP		8.900,00	11.900,00	0,00	1.000,00	10.900,00		
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale intervento			8.900,00	11.900,00	0,00	1.000,00	10.900,00		
Totale Servizio			143.610,38	146.578,00	371,00	24.111,00	122.838,00		
Servizio 1 . 01 . 02 Segreteria generale, personale e organizzazione									
Intervento 1 . 01 . 02 . 01 Personale									
10210	STIPENDI E ASSEGGI PERSONALE		191.030,59	191.132,00	0,00	0,00	191.132,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzianti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni		
Codice Numero	Denominazione			Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6		7		
10220	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	53.451,00	53.000,00	0,00	0,00		53.000,00		
10230	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	2.300,00	200,00	564,00	0,00		764,00		
10380	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE	2.231,80	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		
Totale Intervento		249.013,39	248.332,00	564,00	0,00		248.896,00		
Intervento 1 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
10601	PICCOLE SPESE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	908,42	650,00	0,00	0,00		650,00		
Totale Intervento		908,42	650,00	0,00	0,00		650,00		
Intervento 1 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi									
10400	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00		2.944,00		
10411	SPESE PER TRASLOCO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	3.712,00	0,00		11.712,00		
10437	SPESE PULIZIA UFFICI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA	26.019,84	26.242,00	0,00	242,00		26.000,00		
10525	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO TRIBUTI	5.454,85	4.890,00	660,00	0,00		5.550,00		



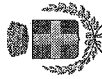
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				Previsioni
1	2	3	4	5	6	7			
10583	SPESA LEGALI		500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
10801	INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI		3.341,25	3.328,00	27,00	0,00	3.355,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
104310	SPESE POSTALI		25.900,00	24.900,00	0,00	4.900,00	20.000,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
115718	SPESE PER SERVIZIO VISITE FISCALI		700,00	700,00	0,00	0,00	700,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA								
Totale Intervento			1 . 01 . 02 . 03	64.859,94	72.504,00	4.399,00	5.642,00	71.261,00	
Intervento 1 . 01 . 02 . 05 Trasferimenti									
10370	DIRITTI DI SEGRETERIA		316,94	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10382	FONDO MOBILITA' SEGRETARI		4.927,86	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento			1 . 01 . 02 . 05	5.244,80	5.929,00	500,00	0,00	6.429,00	
Intervento 1 . 01 . 02 . 07 Imposte e tasse									
11572	IRAP		17.365,00	16.565,00	0,00	0,00	16.565,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento			1 . 01 . 02 . 07	17.365,00	16.565,00	0,00	0,00	16.565,00	
Totale Servizio			1 . 01 . 02	337.391,55	343.980,00	5.463,00	5.642,00	343.801,00	
Servizio 1 . 01 . 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
Intervento 1 . 01 . 07 . 01 Personale									
10745	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
11110	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	72.250,78	72.035,00	0,00	0,00	72.035,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
11120	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	20.126,00	19.626,00	0,00	0,00	19.626,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
11130	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
11140	INDENNITA' RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento		92.776,78	92.221,00	1.000,00	160,00	93.061,00			
Intervento 1 . 01 . 07 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
10460	PICCOLE SPESE	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								
10741	ACQUISTI PER ELEZIONI E REFERENDUM	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								
11160	PICCOLE SPESE	751,96	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								
11161	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	1.693,31	1.601,00	0,00	1,00	1.600,00			
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				Previsioni
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
11164	SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO)		201,59	300,00	0,00	0,00	300,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ECONOMATO									
Totale Intervento			2.646,86	3.481,00	1.200,00	1,00	4.680,00		
Intervento 1 . 01 . 07 . 03 Prestazioni di servizi									
10403	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE		387,50	388,00	0,00	0,00	388,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA									
10740	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGI)		0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA									
10742	SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE		0,00	1.135,00	0,00	135,00	1.000,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ANAGRAFE									
10744	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM		0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO LEVA ED ELETTORALE									
11163	PRESTAZIONE DI SERVIZI (PICCOLE SPESE)		750,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento			1.137,70	1.523,00	5.140,00	135,00	6.528,00		
Intervento 1 . 01 . 07 . 05 Trasferimenti									
11200	MANDAMENTALE		4.050,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Intervento			4.050,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Intervento 1 . 01 . 07 . 07 Imposte e tasse									



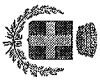
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	VARIAZIONI						
			Aumento			Diminuzione	Previsioni		
1	2	3	4	5	6	7			
11577	IRAP	6.200,89	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00			
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento		1 . 01 . 07 . 07	6.200,89	6.457,00	0,00	6.457,00	6.457,00		
Totale Servizio		1 . 01 . 07	106.812,23	108.682,00	296,00	115.726,00			
Servizio 1 . 01 . 08 Altri servizi generali									
Intervento 1 . 01 . 08 . 01 Personale									
10700	ONERI PREVIDENZIALI PREGRESSI	11.695,00	1.225,00	6.200,00	0,00	7.425,00			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE									
10804	FES DIPENDENTI	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE									
10805	INDENNITA' DI RISULTATO	20.538,00	24.313,00	5.687,00	0,00	30.000,00			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE									
10806	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	4.880,00	5.000,00	0,00	3.775,00	1.225,00			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento		1 . 01 . 08 . 01	68.113,00	61.538,00	11.887,00	69.650,00			
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi									
10438	SPESE RECAPITO/RITIRO PLICHI	3.107,28	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00			
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento		1 . 01 . 08 . 03	3.107,28	3.310,00	0,00	3.310,00			
Intervento 1 . 01 . 08 . 07 Imposte e tasse									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA									
CAPITOLO				PREVISIONI DI COMPETENZA					
Codice Numero	Denominazione		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento				
1	2	3	4	5	6	7			
11590	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO		1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00		
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE --									
AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento			1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00		
Totale Servizio			1.01.08	72.966,28	66.594,00	11.887,00	3.775,00	74.706,00	
Totale Funzione			1.01	660.780,44	665.834,00	25.061,00	33.824,00	657.071,00	
Totale Titolo			1	660.780,44	665.834,00	25.061,00	33.824,00	657.071,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			Aumento	Diminuzione	Previsioni
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

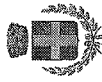
Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
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 2 . 01 . 01		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
Intervento 2 . 01 . 01 . 05		Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
30044	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI E MACCHINE		39.000,00	0,00	0,00	0,00	
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO -							
- AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO PROVEDITORATO							
Totale Intervento		2 . 01 . 01 . 05	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio		2 . 01 . 01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione		2 . 01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		2	39.000,00	0,00	0,00	0,00	



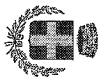
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA										
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA					
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni			
					Aumento	Diminuzione				
1	2		3	4	5	6	7			
Riassunto del Titolo 2										
Spese in conto capitale										
Funzione 2.01			599.815,00	529.704,00	14.500,00	41.204,00	503.000,00			
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
Funzione 2.03			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Funzioni di polizia locale										
Funzione 2.04			94.460,29	339.242,00	942.004,00	213.536,00	1.067.710,00			
Funzioni di istruzione pubblica										
Funzione 2.08			118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00			
Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti										
Funzione 2.09			67.472,07	872.045,00	421.885,00	69.035,00	1.224.895,00			
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente										
Funzione 2.10			16.500,00	58.591,00	0,00	42.591,00	16.000,00			
Funzioni nel settore sociale										
Totale Titolo 2			896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00			
Totale Resp. Servizio 10			699.780,44	665.834,00	25.061,00	33.824,00	657.071,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione	
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	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE (CANTIERI LAVORO)	17.610,00	18.276,00	0,00	10.039,00	8.237,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA						
SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI						
19126	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE (CANTIERI LAVORO)	2.890,00	3.065,00	0,00	1.893,00	1.172,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA						
SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI						
Totale intervento		1. 10. 01. 01	20.500,00	21.341,00	0,00	11.932,00
Intervento 1. 10. 01. 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
19121	SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO)	190,20	400,00	0,00	0,00	400,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA						
SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ECONOMATO						
19122	POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE)	1.700,00	850,00	150,00	0,00	1.000,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA						
SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA						
Totale intervento		1. 10. 01. 02	1.890,20	1.250,00	150,00	0,00
Intervento 1. 10. 01. 03 Prestazioni di servizi						
19128	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO)	0,00	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA						
SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI						
19142	POLITICHE GIOVANILI	22.243,28	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA						
SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI							
Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7			
19144	SPESA TELEFONICHE	454,00	500,00	0,00	0,00	500,00			
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Intervento		1 . 10 . 01 . 03	22.697,28	0,00	0,00	25.468,00			
Intervento 1 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti									
17800	SPESA INFANTI ILLEGITTIMI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE									
19129	CONTRIBUTO ASILO NIDO	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00			
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI									
Totale Intervento		1 . 10 . 01 . 05	0,00	500,00	0,00	14.020,00			
Intervento 1 . 10 . 01 . 07 Imposte e tasse									
19127	IRAP (CANTIERI LAVORO)	1.510,00	1.554,00	0,00	880,00	674,00			
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI									
Totale Intervento		1 . 10 . 01 . 07	1.510,00	0,00	880,00	674,00			
Totale Servizio		1 . 10 . 01	46.597,48	650,00	12.812,00	50.971,00			
Servizio 1 . 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione									
Intervento 1 . 10 . 02 . 05 Trasferimenti									
16300	SPESA GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO	10.440,00	10.900,00	283,00	0,00	11.183,00			
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE									
Totale Intervento		1 . 10 . 02 . 05	10.440,00	283,00	0,00	11.183,00			
Totale Servizio		1 . 10 . 02	10.440,00	283,00	0,00	11.183,00			
Servizio 1 . 10 . 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento		Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7			
Intervento 1 . 10 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
19114	SPESE INFORMAGIOVANI (PICCOLE SPESE)			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA									
19137	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)			850,00	850,00	150,00	0,00	1.000,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO TRIBUTI									
19161	SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE)			388,94	400,00	0,00	0,00	400,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale intervento				1.238,94	1.550,00	150,00	0,00	1.700,00	
Intervento 1 . 10 . 04 . 03 Prestazioni di servizi									
19110	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI			6.500,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
19113	SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
19116	SPESE TELEFONICHE			797,50	950,00	0,00	0,00	950,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
19130	SPESE RISCALDAMENTO			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
19138	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI			161,27	700,00	0,00	0,00	700,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA									
19139	SPESE GESTIONE S.C.N.			4.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
Totale Intervento 1 . 10 . 04 . 03 15.497,73 11.450,00 0,00 0,00 11.450,00									
Intervento 1 . 10 . 04 . 05 Trasferimenti									
18870	SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE								
19050	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE		1.500,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ANAGRAFE								
19100	CONTRIBUTO AL CONISA		184.121,00	184.500,00	5.200,00	0,00		189.700,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE								
19140	INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE		10.000,00	5.840,00	0,00	0,00		5.840,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE								
19141	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI		6.000,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE								
19160	INTERVENTI SOCIALI VARI		4.478,50	12.000,00	0,00	1.000,00		11.000,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE								
19162	FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA		7.650,00	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI								
Totale Intervento			214.749,50	222.340,00	5.200,00	1.000,00		226.540,00	
Totale Servizio			231.486,17	235.340,00	5.350,00	1.000,00		239.690,00	

Servizio 1 . 10 . 05 Servizio necroscopico e cimiteriale



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI			Previsioni
1	2	3	4	5	6	7			
Intervento 1 . 10 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
16563	SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE)		2.298,00	3.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento			2.298,00	3.400,00	0,00	1.000,00	2.400,00		
Intervento 1 . 10 . 05 . 03 Prestazioni di servizi									
16561	SPESE CUSTODIA CIMITERO		18.876,00	18.876,00	0,00	0,00	18.876,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA									
16562	SPESE ENEL CIMITERO		500,00	700,00	100,00	0,00	800,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
16564	CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO GESTIONE CIMITERO									
16565	ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONE		38.580,61	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI									
16620	SPESE SERVIZIO CREMAZIONI		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Intervento			62.456,61	23.276,00	42.900,00	0,00	66.176,00		
Intervento 1 . 10 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
16640	INTERESSI PASS. MUTUI CIMITERO		879,01	667,00	0,00	227,00	440,00		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA FINANZIARIA									
Totale Intervento			879,01	667,00	0,00	227,00	440,00		
Totale Servizio			65.633,62	27.343,00	42.900,00	1.227,00	69.016,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI										
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamnti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	-	Denominazione				VARIAZIONI			Previsioni	
		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento		Diminuzione		
1		2		3	4	5	6	7		
Totale Funzione				1 . 10	354.157,27	336.716,00	49.183,00	15.039,00	370.860,00	
Totale Titolo				1	354.157,27	336.716,00	49.183,00	15.039,00	370.860,00	



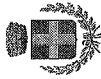
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 100 - AREA SERVIZI SOCIALI							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00	
Funzioni di polizia locale							
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00	
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00	
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00	
Funzioni nel settore sociale							
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00	
Totale Resp. Servizio 100		354.157,27	336.716,00	49.183,00	15.039,00	370.860,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzianti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
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		1.800,00	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- UFFICIO RAGIONERIA								
21051	SERVIZI INERENTI IL MERCATO		4.416,10	380,00	0,00	380,00	0,00		
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI								
	Totale Intervento	1 . 11 . 02 . 03	6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00		
	Totale Servizio	1 . 11 . 02	6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00		
	Totale Funzione	1 . 11	6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00		
	Totale Titolo	1	6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00	
Funzioni di polizia locale							
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00	
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00	
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00	
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00	
Funzioni nel settore sociale							
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00	
Totale Resp. Servizio 110		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
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 2 . 01 . 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Intervento 2 . 01 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili									
30020	MANUT.STRAORD.IMMOBILI COMUNALI			450.253,99	526.204,00	0,00	41.204,00	485.000,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI									
30022	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE COMUNE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI									
30024	NUOVI ORTI URBANI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI									
30048	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento				470.253,99	526.204,00	0,00	41.204,00	485.000,00	
Totale Servizio				470.253,99	526.204,00	0,00	41.204,00	485.000,00	
Servizio 2 . 01 . 08 Altri servizi generali									
Intervento 2 . 01 . 08 . 09 Conferimenti di capitale									
36051	QUOTA ONERI OO.UU. EDIFICI DEL CULTO L.R.15/89			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione				520.253,99	526.204,00	0,00	41.204,00	485.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Funzione 2.04 Funzioni di istruzione pubblica									
Servizio 2.04.01 Scuola materna									
Intervento 2.04.01.01 Acquisizione di beni immobili									
31220 MANUT.STRAORDINARIA SC.MATERNE									
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento				93.260,29	339.242,00	0,00		213.536,00	125.706,00
Totale Servizio				93.260,29	339.242,00	0,00		213.536,00	125.706,00
Servizio 2.04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi									
Intervento 2.04.05.01 Acquisizione di beni immobili									
31780 MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI SCOLASTICI									
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento				0,00	0,00	938.504,00		0,00	938.504,00
Totale Servizio				0,00	0,00	938.504,00		0,00	938.504,00
Totale Funzione				93.260,29	339.242,00	938.504,00		213.536,00	1.064.210,00
Funzione 2.08 Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti									
Servizio 2.08.01 Viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi									
Intervento 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili									
34521 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TERRITORIO									
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento				15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
34720 COSTRUZIONE STRADE E MARCIAPIEDI									
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento				0,00	519.101,00	0,00		143.415,00	375.686,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Aumento			Diminuzione	6	7		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa								
1	2	3	4	5	6	7			
34730	MANUT. E SISTEMAZ. STRAORD. VIE E PIAZZE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	63.733,76	974.875,00	0,00	406.542,00	568.333,00			
Totale Intervento		2 . 08 . 01 . 01	78.733,76	1.493.976,00	0,00	549.957,00	944.019,00		
Totale Servizio		2 . 08 . 01	78.733,76	1.493.976,00	0,00	549.957,00	944.019,00		
Servizio 2 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi									
Intervento 2 . 08 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili									
34760	MANUT. STR. IMPIANTI I.P. OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	39.525,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
Totale Intervento		2 . 08 . 02 . 01	39.525,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Totale Servizio		2 . 08 . 02	39.525,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
Totale Funzione		2 . 08	118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00		
Funzione 2 . 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Servizio 2 . 09 . 04 Servizio idrico integrato									
Intervento 2 . 09 . 04 . 01 Acquisizione di beni immobili									
33410	COSTRUZIONE FOGNATURE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	213.885,00	0,00	213.885,00	213.885,00		
33420	MANUTENZ. STRAORD. FOGNATURE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	775.010,00	180.000,00	0,00	955.010,00	955.010,00		
Totale Intervento		2 . 09 . 04 . 01	0,00	775.010,00	0,00	1.168.895,00	1.168.895,00		
Totale Servizio		2 . 09 . 04	0,00	775.010,00	0,00	1.168.895,00	1.168.895,00		
Servizio 2 . 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	Intervento			VARIAZIONI		Previsioni	
						Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Intervento 2 . 09 . 05 . 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia									
32571	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		20.500,00	5.400,00	0,00	1.400,00		4.000,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
32572	ACQUISTO CASSONETTI PER RIFIUTI		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento			2 . 09 . 05 . 03	20.500,00	0,00	8.400,00		4.000,00	
Totale Servizio			2 . 09 . 05	20.500,00	0,00	8.400,00		4.000,00	
Intervento 2 . 09 . 06 . 01 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente									
33920	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI		20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento			2 . 09 . 06 . 01	20.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00	
Totale Servizio			2 . 09 . 06	20.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00	
Totale Funzione			2 . 09	40.500,00	817.410,00	393.885,00		18.400,00	1.192.895,00
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	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO		15.000,00	55.691,00	0,00	40.691,00		15.000,00	
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI									
Totale Intervento			2 . 10 . 05 . 01	15.000,00	0,00	40.691,00		15.000,00	
Totale Servizio			2 . 10 . 05	15.000,00	0,00	40.691,00		15.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Totale Funzione		2 . 10	15.000,00	55.691,00	0,00	40.691,00	15.000,00		
Totale Titolo		2	787.273,17	3.252.523,00	1.332.389,00	863.788,00	3.721.124,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 2.01			599.815,00	529.704,00	14.500,00	41.204,00	503.000,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 2.03			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Funzioni di polizia locale							
Funzione 2.04			94.460,29	339.242,00	942.004,00	213.536,00	1.067.710,00
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 2.08			118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Funzione 2.09			67.472,07	872.045,00	421.885,00	69.035,00	1.224.895,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 2.10			16.500,00	58.591,00	0,00	42.591,00	16.000,00
Funzioni nel settore sociale							
Totale Titolo 2			896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00
Totale Resp. Servizio 130			787.273,17	3.252.523,00	1.332.389,00	863.788,00	3.721.124,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
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 . 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
Intervento 1 . 01 . 03 . 01 Personale									
10212	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	82.058,51	82.288,00	0,00	0,00	82.288,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
10221	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	22.487,00	22.087,00	0,00	0,00	22.087,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
10231	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE	150,00	200,00	0,00	0,00	200,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento		1 . 01 . 03 . 01	104.695,51	0,00	0,00	104.575,00			
Intervento 1 . 01 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
10527	MANT. E FUNZ. UFF. RAGIONERIA (PICCOLE SPESE)	217,80	500,00	200,00	0,00	700,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Intervento		1 . 01 . 03 . 02	217,80	200,00	0,00	700,00			
Intervento 1 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi									
10402	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00			
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				Previsioni
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
10429	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI		4.999,35	7.349,00	2.751,00	0,00	10.100,00		
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10540	SPESA SERVIZIO TESORERIA		6.700,00	5.900,00	100,00	0,00	6.000,00		
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 03 . 03	12.826,35	13.249,00	3.978,00	0,00	17.227,00	
Intervento			1 . 01 . 03 . 05	Trasferimenti					
21593	RESTITUZIONE FONDI STATALI		0,00	598.738,00	0,00	56.718,00	542.020,00		
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 03 . 05	0,00	598.738,00	0,00	56.718,00	542.020,00	
Intervento			1 . 01 . 03 . 07	Imposte e tasse					
11569	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI		1.725,54	800,00	0,00	300,00	500,00		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
11573	IRAP		7.020,66	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00		
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE								
11589	IMPOSTE E TASSE		9.955,66	10.962,00	38,00	0,00	11.000,00		
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 03 . 07	18.701,86	18.637,00	38,00	300,00	18.375,00	
Intervento 1 . 01 . 03 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		VARIAZIONI						
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa		Aumento			Diminuzione		Previsioni	
1	2	3	4	5	6	7			
10246	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		14.319,22	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
Totale Intervento			14.319,22	0,00	73.600,00	0,00	73.600,00		
Totale Servizio			150.760,74	735.699,00	77.816,00	57.018,00	756.497,00		
Servizio 1 . 01 . 08 Altri servizi generali									
Intervento 1 . 01 . 08 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
10428	SPESE RIMBORSO SPESE PASTI (ECONOMATO)		86,60	200,00	0,00	0,00	200,00		
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO								
10434	SPESE MANTENIMENTO UFFICI (ECONOMATO)		2.398,75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO								
10564	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ECONOMATO)		295,61	300,00	0,00	0,00	300,00		
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO								
Totale Intervento			2.780,96	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi									
10430	SPESE TELEFONICHE		16.626,95	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00		
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10431	SPESE ENEL		8.800,00	11.400,00	1.600,00	0,00	13.000,00		
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10432	SPESE RISCALDAMENTO		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni		
1	2	3	4	5	6	7			
10681	SPESA PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE		1.200,00	1.400,00	0,00	0,00			1.400,00
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
12031	SPESA ENEL EDIFICI DEL CULTO		600,00	800,00	300,00	0,00			1.100,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 08 . 03	43.226,95	44.900,00	1.900,00	0,00		46.800,00
Intervento			1 . 01 . 08 . 07	Imposte e tasse					
10567	BOLLI AUTO		486,05	550,00	0,00	0,00			550,00
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 08 . 07	486,05	550,00	0,00	0,00		550,00
Intervento			1 . 01 . 08 . 09	Ammortamenti di esercizio					
21600	AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 08 . 09	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00
Intervento			1 . 01 . 08 . 10	Fondo svalutazione crediti					
21511	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0,00	180.340,00	74.122,00	0,00			254.462,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
Totale Intervento			1 . 01 . 08 . 10	0,00	180.340,00	74.122,00	0,00		254.462,00
Intervento			1 . 01 . 08 . 11	Fondo di riserva					
21510	FONDO DI RISERVA		0,00	40.532,00	7.468,00	0,00			48.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								



PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Stampato il 30/07/2014



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA						
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
Codice	Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni	
Numero	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento		Diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamnti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
	Titolo	2	Spese in conto capitale						
	Funzione	2 . 10	Funzioni nel settore sociale						
	Servizio	2 . 10 . 05	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Intervento	2 . 10 . 05 . 07	Trasferimenti di capitale						
33031	RESTITUZIONE ENTRATE CIMITERIALI		1.500,00	2.900,00	0,00	1.900,00		1.000,00	
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
	Totale Intervento	2 . 10 . 05 . 07	1.500,00	2.900,00	0,00	1.900,00		1.000,00	
	Totale Servizio	2 . 10 . 05	1.500,00	2.900,00	0,00	1.900,00		1.000,00	
	Totale Funzione	2 . 10	1.500,00	2.900,00	0,00	1.900,00		1.000,00	
	Totale Titolo	2	1.500,00	2.900,00	0,00	1.900,00		1.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI			Previsioni
1	2			3	4	Aumento	Diminuzione	6	
Riassunto del Titolo 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 2.01				599.815,00	529.704,00	14.500,00		41.204,00	503.000,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 2.03				0,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00
Funzioni di polizia locale									
Funzione 2.04				94.460,29	339.242,00	942.004,00		213.536,00	1.067.710,00
Funzioni di istruzione pubblica									
Funzione 2.08				118.258,89	1.513.976,00	0,00		549.957,00	964.019,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti									
Funzione 2.09				67.472,07	872.045,00	421.885,00		69.035,00	1.224.895,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 2.10				16.500,00	58.591,00	0,00		42.591,00	16.000,00
Funzioni nel settore sociale									
Totale Titolo 2				896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00		916.323,00	3.778.624,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni		
Codice Numero	Denominazione			Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6		7		
	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	60.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00				63.750,00
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
	Totale Intervento	3 . 01 . 03 . 03	60.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00			63.750,00
	Intervento	3 . 01 . 03 . 05 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							
40120	FONDO ESTINZIONE MUTUI	50.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
	Totale Intervento	3 . 01 . 03 . 05	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Totale Servizio	3 . 01 . 03	110.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00			63.750,00
	Totale Funzione	3 . 01	110.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00			63.750,00
	Totale Titolo	3	110.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00			63.750,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 3							
Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 3.01			110.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00	63.750,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Totale Titolo 3			110.083,17	60.940,00	2.810,00	0,00	63.750,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso		Stanziamenti definitivi		PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	2	3	4	VARIAZIONI		Previsioni	7
						Aumento	Diminuzione		
1			2	3	4	5	6		7
	Titolo		4 Spese per servizi per conto di terzi						
	Intervento		4 . 00 . 00 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
50010	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			101.505,87	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento			4 . 00 . 00 . 01						
	Intervento		4 . 00 . 00 . 02 Ritenute erariali						
50020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			258.283,40	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento			4 . 00 . 00 . 02						
	Intervento		4 . 00 . 00 . 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
50030	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI			9.988,18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento			4 . 00 . 00 . 03						
	Intervento		4 . 00 . 00 . 04 Restituzione di depositi cauzionali						
50040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			5.250,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
Totale Intervento			4 . 00 . 00 . 04						
	Intervento		4 . 00 . 00 . 05 Spese per servizi per conto terzi						
50050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI			37.300,71	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI			Previsioni
1	2	3		4	Aumento	Diminuzione	6	7	
Totale Intervento				4 . 00 . 00 . 05					
Intervento 4 . 00 . 00 . 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato									
50060	ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO			2.150,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO									
Totale Intervento				4 . 00 . 00 . 06					
Intervento 4 . 00 . 00 . 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali									
50070	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI			3.707,71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Intervento				4 . 00 . 00 . 07					
Totale Titolo				4	418.185,87	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 20 - AREA FINANZIARIA						
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 4						
Spese per servizi per conto di terzi						
		418.185,87	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Totale Titolo 4		418.185,87	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Totale Resp. Servizio 20		727.023,74	2.145.526,00	164.116,00	208.918,00	2.100.724,00



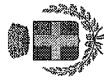
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	2			VARIAZIONI			Previsioni
						Aumento	Diminuzione		
1	Titolo 1 Spese correnti			3	4	5	6	7	
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	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE			105.673,17	106.106,00	0,00	0,00	106.106,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE									
10223	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE			29.531,00	28.955,00	0,00	0,00	28.955,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE									
10232	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE			150,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE									
10234	FONDO SPECIALE UFFICIO TRIBUTI			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE									
Totale intervento				1. 01 . 04 . 01	139.854,17	139.861,00	0,00	0,00	139.861,00
Intervento 1. 01 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
10531	SPESA PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESA)			1.272,72	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
10537	SPESA UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO)			494,71	800,00	0,00	0,00	800,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO ECONOMATO									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
11872	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	822,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Totale Intervento			2.590,23	0,00	0,00	3.300,00		3.300,00	
Intervento 1 . 01 . 04 . 03 Prestazioni di servizi									
10530	SPESA CENTRO ELETTRONICO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	23.284,86	22.500,00	2.645,00	0,00	25.145,00			
10539	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10585	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	8.915,28	2.810,00	0,00	810,00	2.000,00			
11870	SPESA RISCOSSIONI TRIBUTI (T.I.A.) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11871	SPESA RISCOSSIONI TRIBUTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI	500,00	6.500,00	3.000,00	0,00	9.500,00			
16910	TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	5.826,86	6.550,00	327,00	0,00	6.877,00			
104001	SPESA QUALIFICAZIONE PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00			



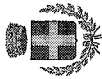
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				Previsioni
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
FINANZIARIA									
Totale Intervento			1 . 01 . 04 . 03	42.002,00	39.135,00	5.972,00	810,00	44.297,00	
Intervento 1 . 01 . 04 . 05 Trasferimenti									
10586	TRASFERIMENTI A STATO		16.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
11568	TRASFERIMENTO A PROVINCIA		38.039,34	46.000,00	2.300,00	0,00	0,00	48.300,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
21570	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI		1.246,17	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
21681	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI		15.955,90	15.564,00	0,00	0,00	0,00	15.564,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
Totale Intervento			1 . 01 . 04 . 05	71.485,41	63.064,00	5.300,00	0,00	68.364,00	
Intervento 1 . 01 . 04 . 07 Imposte e tasse									
11566	IMU SU FABBRICATI COMUNALI		36.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
11574	IRAP		9.181,26	9.299,00	0,00	0,00	0,00	9.299,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento			1 . 01 . 04 . 07	45.467,26	9.299,00	0,00	0,00	9.299,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI										
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA					
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni			
					Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7				
Totale Servizio		1 . 01 . 04	301.399,07	11.272,00	810,00	265.121,00				
<hr/>										
Servizio		1 . 01 . 08	Altri servizi generali							
Intervento		1 . 01 . 08 . 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
10435	SPESA MAN. E FUNZ. UFFICI (PICCOLE SPESE)		9.444,19	0,00	0,00	10.000,00				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					10.000,00				
10562	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)		10.812,93	0,00	0,00	12.000,00				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					12.000,00				
104311	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.		2.697,68	0,00	0,00	2.700,00				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					2.700,00				
Totale Intervento		1 . 01 . 08 . 02	22.954,80	0,00	0,00	24.700,00				
<hr/>										
Intervento		1 . 01 . 08 . 03	Prestazioni di servizi							
10440	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		28.880,17	0,00	0,00	45.700,00				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					45.700,00				
10561	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)		6.122,72	0,00	0,00	4.442,00				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					4.442,00				
19070	SPESA PER MENSA DIPENDENTI		17.000,00	0,00	0,00	17.500,00				
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					500,00				
Totale Intervento		1 . 01 . 08 . 03	51.882,89	0,00	0,00	67.642,00				
<hr/>										



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTIE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni	
1	2	3	4	5	6	7			
104312	SPESE MANUTENZIONE			1.844,37	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
Totale Intervento				1 . 01 . 08 . 03	53.847,26	69.642,00	0,00	600,00	69.042,00
Intervento				1 . 01 . 08 . 04	Utilizzo di beni di terzi				
104319	SPESE PER NOLEGGI				0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
Totale Intervento				1 . 01 . 08 . 04	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
Totale Servizio				1 . 01 . 08	76.802,06	94.342,00	1.845,00	600,00	95.587,00
Totale Funzione				1 . 01	378.201,13	349.001,00	13.117,00	1.410,00	360.708,00
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	SPESE MENSA SOCIALE				0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI									
Totale Intervento				1 . 10 . 04 . 03	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Servizio				1 . 10 . 04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Funzione				1 . 10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Titolo				1	378.201,13	350.501,00	13.117,00	1.410,00	362.208,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00
Funzioni nel campo della 'viabilità' e dei trasporti						
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione	Previsioni
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 2 . 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento 2 . 01 . 04 . 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
30043	ACQUISTO ATTREZZATURE / SISTEMI INFORMATIVI		29.202,00	3.500,00	14.500,00	0,00	18.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI							
INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI --							
UFFICIO PROVVEDITORATO							
Totale Intervento		2 . 01 . 04 . 05	29.202,00	3.500,00	14.500,00	0,00	18.000,00
Totale Servizio		2 . 01 . 04	29.202,00	3.500,00	14.500,00	0,00	18.000,00
Totale Funzione		2 . 01	29.202,00	3.500,00	14.500,00	0,00	18.000,00
Totale Titolo		2	29.202,00	3.500,00	14.500,00	0,00	18.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
Riassunto del Titolo 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 2.01									
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 2.03									
Funzioni di polizia locale									
Funzione 2.04									
Funzioni di istruzione pubblica									
Funzione 2.08									
Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti									
Funzione 2.09									
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 2.10									
Funzioni nel settore sociale									
Totale Titolo 2			896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00		
Totale Resp. Servizio 25			407.403,13	354.001,00	27.617,00	1.410,00	380.208,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni	
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	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE			109.292,81	109.546,00	0,00	0,00	109.546,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE									
12613	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA									
12620	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE			32.210,00	30.951,00	0,00	0,00	30.951,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE									
12630	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE			1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale intervento				148.102,81	148.097,00	0,00	100,00	147.997,00	
Intervento 1 . 03 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
12650	PICCOLE SPESE			1.884,01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA									
12651	SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE P.M. (ECONOMATO)			78,55	500,00	0,00	500,00	0,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO ECONOMATO									
12652	SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE			5.995,08	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA									
12681	PICCOLE SPESE			2.145,40	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA									
12683	SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO)			996,99	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			7	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6			
ECONOMATO									
12684	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.		2.946,11	1.500,00	500,00	0,00		2.000,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12700	PICCOLE SPESE		214,41	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12701	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO TRIBUTI								
Totale Intervento			17.760,55	16.000,00	4.000,00	500,00		19.500,00	
Intervento			1 . 03 . 01 . 03	Prestazioni di servizi					
10404	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE		654,60	906,00	94,00	0,00		1.000,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI								
10529	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI		689,58	550,00	0,00	20,00		530,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO TRIBUTI								
12631	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		0,00	600,00	1.000,00	0,00		1.600,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12680	SPESE MANUTENZIONE		1.732,85	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12682	SPESE TELEFONICHE		2.335,81	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO RAGIONERIA								
12687	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI		0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12688	INCARICHI DI SERVIZI		6.000,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI			Previsioni	
1	2	3	4	5	6	7			
12690	SPESA INERENTI AL VESTIARIO		0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12702	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)		338,85	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12707	SPESA MANUTENZIONE		1.155,55	2.000,00	0,00	500,00			1.500,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12800	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE		5.373,04	7.000,00	0,00	1.000,00			6.000,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI								
Totale intervento			18.280,28	42.756,00	2.394,00	1.520,00			43.630,00
Intervento 1 . 03 . 01 . 04 Utilizzo di beni di terzi									
12689	SPESE PER NOLEGGI		0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
Totale intervento			0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
Intervento 1 . 03 . 01 . 05 Trasferimenti									
12644	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE)		69.877,00	120.658,00	0,00	26.544,00			94.114,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
12691	RESTITUZIONE ENTRATE		0,00	0,00	500,00	0,00			500,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
18084	TRASFERIMENTI CORENTI AD ALTRI SOGGETTI		600,00	1.800,00	0,00	0,00			1.800,00
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA								
Totale intervento			70.477,00	122.458,00	500,00	26.544,00			96.414,00
Intervento 1 . 03 . 01 . 07 Imposte e tasse									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA									
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso		Stanzamenti definitivi		PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
11578	IRAP	9.769,00	9.500,00	0,00	0,00			9.500,00	
POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento		1 . 03 . 01 . 07	9.769,00	9.500,00	0,00			9.500,00	
Totale Servizio		1 . 03 . 01	264.389,64	338.811,00	7.894,00		28.664,00	318.041,00	
Totale Funzione		1 . 03	264.389,64	338.811,00	7.894,00		28.664,00	318.041,00	
Totale Titolo		1	264.389,64	338.811,00	7.894,00		28.664,00	318.041,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00	
Funzioni di polizia locale							
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00	
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00	
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00	
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti							
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00	
Funzioni nel settore sociale							
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento		Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7			
	Titolo	2	Spese in conto capitale						
	Funzione	2 . 03	Funzioni di polizia locale						
	Servizio	2 . 03 . 01	Polizia municipale						
	Intervento	2 . 03 . 01 . 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
31030	ACQ.MOBILI-ATTRAZZATURE UFF. VV.UU		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PROVVEDITORATO								
	Totale Intervento	2 . 03 . 01 . 05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	Totale Servizio	2 . 03 . 01	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	Totale Funzione	2 . 03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
	Totale Titolo	2	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		



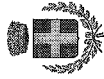
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTIE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 30 - AREA VIGILANZA							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni		
Numero	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa		Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 2.01			599.815,00	529.704,00	14.500,00	41.204,00	503.000,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 2.03			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Funzioni di polizia locale							
Funzione 2.04			94.460,29	339.242,00	942.004,00	213.536,00	1.067.710,00
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 2.08			118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Funzione 2.09			67.472,07	872.045,00	421.885,00	69.035,00	1.224.895,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 2.10			16.500,00	58.591,00	0,00	42.591,00	16.000,00
Funzioni nel settore sociale							
Totale Titolo 2			896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00
Totale Resp. Servizio 30			264.389,64	338.811,00	10.894,00	28.664,00	321.041,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzianti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			7	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6			
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		42.692,98	42.827,00	0,00	0,00	42.827,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE									
13420	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		12.537,00	12.537,00	0,00	0,00	12.537,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento 1.04.01.01			55.229,98	55.364,00	0,00	0,00	55.364,00		
Intervento 1.04.01.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
13450	PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE		391,47	500,00	0,00	0,00	500,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
13461	PICCOLE SPESE		75,38	350,00	0,00	0,00	350,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
13463	SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO)		76,10	100,00	0,00	0,00	100,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO									
Totale Intervento 1.04.01.02			542,95	950,00	0,00	0,00	950,00		
Intervento 1.04.01.03 Prestazioni di servizi									
13462	SPESE TELECOM SCUOLE		1.402,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13464	SPESE ENEL SCUOLE MATERNE		3.000,00	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00		
SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									



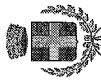
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA										
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	2			3	4	VARIAZIONI		Previsioni
								Aumento	Diminuzione	
1										
13465	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
	SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13469	SPESE PULIZIA SCUOLE			5.224,80	5.300,00	500,00	0,00	5.800,00		
	SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento				1 . 04 . 01 . 03	24.627,30	27.100,00	2.500,00	0,00	29.600,00	
Intervento				1 . 04 . 01 . 05	Trasferimenti					
13470	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE			12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
	SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
Totale Intervento				1 . 04 . 01 . 05	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Intervento				1 . 04 . 01 . 07	Imposte e tasse					
11579	IRAP			3.600,00	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00		
	SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento				1 . 04 . 01 . 07	3.600,00	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	
Totale Servizio				1 . 04 . 01	96.000,23	122.118,00	2.500,00	0,00	124.618,00	
Servizio				1 . 04 . 02	Istruzione elementare					
Intervento				1 . 04 . 02 . 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
13660	PICCOLE SPESE			452,50	400,00	0,00	0,00	400,00		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
13661	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)			139,75	200,00	0,00	0,00	200,00		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO									
13680	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA			9.390,50	9.000,00	300,00	0,00	9.300,00		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
13682	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO									
Totale Intervento		1 . 04 . 02 . 02	9.982,75	300,00	0,00	10.000,00			
Intervento 1 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi									
13662	SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	7.200,00	11.900,00	4.400,00	0,00	16.300,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13663	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA ELEMENTARE	1.800,00	2.596,00	0,00	696,00	1.900,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI									
13666	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13669	SPESE TELECOM SCUOLE	2.197,75	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13670	SPESE PULIZIA SCUOLE	8.024,59	6.279,00	0,00	1.279,00	5.000,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
13671	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE (PICCOLE SPESE)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento		1 . 04 . 02 . 03	41.222,34	4.400,00	1.975,00	47.700,00			
Intervento 1 . 04 . 02 . 04 Utilizzo di beni di terzi									
13668	SPESE PER NOLEGGI	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00			
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI									
Totale Intervento		1 . 04 . 02 . 04	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	Intervento			VARIAZIONI			Previsioni
						Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
13730	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		71.218,16	66.536,00	0,00	2.536,00	64.000,00		
ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- AREA FINANZIARIA									
Totale Intervento				71.218,16	66.536,00	0,00	2.536,00	64.000,00	
Totale Servizio				1.04.02	122.423,25	6.180,00	4.511,00	123.180,00	
Istruzione media									
Intervento 1.04.03.02				Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
13860	PICCOLE SPESE		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00		
ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento				1.04.03.02	300,00	0,00	0,00	300,00	
Prestazioni di servizi									
13862	SPESE TELECOM SCUOLE		2.137,25	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00		
ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13864	SPESE ENEL SCUOLE MEDIE		3.200,00	6.600,00	2.800,00	0,00	9.400,00		
ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13866	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA									
13867	SPESE ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI		300,00	150,00	0,00	0,00	150,00		
ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI									
13868	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE (PICCOLE SPESE)		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
Totale Intervento		1 . 04 . 03 . 03	30.650,00	2.800,00	0,00	33.450,00			
Totale Servizio		1 . 04 . 03	30.950,00	2.800,00	0,00	33.750,00			
Servizio	1 . 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi								
Intervento	1 . 04 . 05 . 01 Personale								
15011	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	25.404,28	25.411,00	0,00	0,00	25.411,00			
15022	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	6.987,00	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00			
15024	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO PERSONALE COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00	560,00	0,00	196,00	364,00			
15025	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO PERSONALE INDENNITA' RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
Totale Intervento		32.591,28	33.081,00	0,00	296,00	32.785,00			
Intervento	1 . 04 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
14161	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA	36.300,00	34.500,00	5.500,00	0,00	40.000,00			
14163	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SEGRETERIA REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE)	3.592,95	4.300,00	0,00	600,00	3.700,00			
14165	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SEGRETERIA SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO)	192,72	200,00	0,00	0,00	200,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				VARIAZIONI		Previsioni	
1	2		3	4	5	6	7		
14168	FORNITURA PASTI VEICOLATI		143.101,96	139.000,00	33.400,00	0,00	172.400,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SEGRETERIA								
14170	PICCOLE SPESE		600,00	400,00	300,00	0,00	700,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SEGRETERIA								
Totale Intervento			183.787,63	178.400,00	39.200,00	600,00	217.000,00		
Intervento 1 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi									
10407	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE		258,00	258,00	0,00	0,00	258,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO PERSONALE								
14162	SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO		5.302,46	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SCUOLA								
14164	SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO RAGIONERIA								
14167	INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97		3.650,85	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SCUOLA								
14171	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)		2.250,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO TRIBUTI								
14174	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PICCOLE SPESE)		0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SEGRETERIA								
14176	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO		42.498,69	42.500,00	700,00	0,00	43.200,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								
	SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO SEGRETERIA								
14177	SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO)		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
14181	SERVIZI ALL'HANDICAP	29.747,20	27.396,00	10.554,00	0,00	37.950,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
14290	SPESE PER REFEZIONE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 03	88.507,20	94.278,00	11.754,00	8.000,00	98.032,00		
Intervento 1 . 04 . 05 . 04 Utilizzo di beni di terzi									
14180	CANONE LOCAZIONE	1.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 04	1.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Intervento 1 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti									
13472	CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
13474	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
13476	CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA	4.550,00	6.000,00	0,00	800,00	5.200,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
14191	SPESE CENTRI ESTIVI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									
21592	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	150,00	685,00	0,00	185,00	500,00			
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTITE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
1	2	3	4	Aumento	Diminuzione	6	7		
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 05	31.675,00	22.685,00	0,00	985,00	21.700,00		
Intervento		1 . 04 . 05 . 07	Imposte e tasse						
14179	BOLLI AUTO		272,35	273,00	0,00	0,00	273,00		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO RAGIONERIA									
115712	IRAP		2.166,91	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI									
SERVIZI - AREA SCOLASTICA - UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 07	2.439,26	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00		
Totale Servizio		1 . 04 . 05	340.724,95	330.919,00	50.954,00	9.881,00	371.992,00		
Totale Funzione		1 . 04	583.085,68	605.498,00	62.434,00	14.392,00	653.540,00		
Totale Titolo		1	583.085,68	605.498,00	62.434,00	14.392,00	653.540,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamnti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero		Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni			
			Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa						Aumento
1		2		3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 1									
Spese correnti									
Funzione 1.01				1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00		2.400.704,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 1.03				264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00		318.041,00
Funzioni di polizia locale									
Funzione 1.04				617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00		694.600,00
Funzioni di istruzione pubblica									
Funzione 1.05				17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00		19.042,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
Funzione 1.06				42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00		38.989,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
Funzione 1.08				254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00		311.845,00
Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti									
Funzione 1.09				939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00		987.630,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 1.10				354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00		377.360,00
Funzioni nel settore sociale									
Funzione 1.11				6.216,10	2.180,00	200,00	380,00		2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
Totale Titolo 1				4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00		5.150.211,00



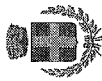
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA						
Codice Numero	CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
	Denominazione				VARIAZIONI	Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 2.04.02 Istruzione elementare						
Intervento 2.04.02.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
31331 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI						
ISTRUZIONE ELEMENTARE - AREA SCOLASTICA - UFFICIO						
SCUOLA						
Totale Intervento		2.04.02.05	1.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Totale Servizio		2.04.02	1.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Totale Funzione		2.04	1.200,00	0,00	3.500,00	0,00
Totale Titolo		2	1.200,00	0,00	3.500,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 40 - AREA SCOLASTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	Aumento				Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
Riassunto del Titolo 2									
Spese in conto capitale									
Funzione 2.01		599.815,00	529.704,00	14.500,00	41.204,00	503.000,00			
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 2.03		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Funzioni di polizia locale									
Funzione 2.04		94.460,29	339.242,00	942.004,00	213.536,00	1.067.710,00			
Funzioni di istruzione pubblica									
Funzione 2.08		118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00			
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti									
Funzione 2.09		67.472,07	872.045,00	421.885,00	69.035,00	1.224.895,00			
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 2.10		16.500,00	58.591,00	0,00	42.591,00	16.000,00			
Funzioni nel settore sociale									
Totale Titolo 2		896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00			
Totale Resp. Servizio 40		584.285,68	605.498,00	65.934,00	14.392,00	657.040,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
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	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	3.820,00	3.210,00	40,00	0,00			3.250,00	
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA --									
UFFICIO SOCIO-CULTURALE									
14764	PICCOLE SPESE	408,90	250,00	0,00	0,00			250,00	
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA --									
UFFICIO SEGRETERIA									
14766	SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO)	87,90	200,00	0,00	0,00			200,00	
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA --									
UFFICIO ECONOMATO									
Totale Intervento		1 . 05 . 01 . 02	4.316,80	3.660,00	40,00	0,00		3.700,00	
Intervento									
1 . 05 . 01 . 03	Prestazioni di servizi								
10536	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	217,40	142,00	0,00	0,00			142,00	
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA --									
UFFICIO TRIBUTI									
14761	ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE	500,00	500,00	0,00	0,00			500,00	
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA --									
UFFICIO SOCIO-CULTURALE									
Totale Intervento		1 . 05 . 01 . 03	717,40	642,00	0,00	0,00		642,00	
Totale Servizio		1 . 05 . 01	5.034,20	4.302,00	40,00	0,00		4.342,00	
Servizio									
1 . 05 . 02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale								
Intervento									
1 . 05 . 02 . 02	Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
15060	SPESE MANIF, ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE) TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SEGRETERIA	3.002,20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			
15061	SPESE MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO) TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO ECONOMATO	368,44	600,00	0,00	0,00	600,00			
Totale Intervento		3.370,64	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00			
Intervento 1 . 05 . 02 . 03 Prestazioni di servizi									
15062	SPESE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI) TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE	9.352,82	21.500,00	0,00	9.900,00	11.600,00			
Totale Intervento		9.352,82	21.500,00	0,00	9.900,00	11.600,00			
Totale Servizio		12.723,46	24.600,00	0,00	9.900,00	14.700,00			
Totale Funzione		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00			
Totale Titolo		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00			



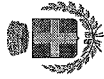
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00	
Funzione 1.03	Funzioni di polizia locale	264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00	
Funzione 1.04	Funzioni di istruzione pubblica	617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00	
Funzione 1.05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00	
Funzione 1.06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00	
Funzione 1.08	Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti	254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00	
Funzione 1.09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00	
Funzione 1.10	Funzioni nel settore sociale	354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00	
Funzione 1.11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00	
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00	
Totale Resp. Servizio 50		17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 60 - AREA SPORT E TEMPO LIBERO									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI		Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
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)			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO SEGRETERIA									
Totale Intervento				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Intervento 1 . 06 . 03 . 03 Prestazioni di servizi									
18290	SPESE ENEL IMPIANTI SPORTIVI			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Intervento				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
Intervento 1 . 06 . 03 . 05 Trasferimenti									
10660	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE			30.825,00	29.320,00	0,00	2.320,00	27.000,00	
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO ANAGRAFE									
Totale Intervento				30.825,00	29.320,00	0,00	2.320,00	27.000,00	
Totale Servizio				31.025,00	30.520,00	0,00	2.520,00	28.000,00	
Totale Funzione				31.025,00	30.520,00	0,00	2.520,00	28.000,00	
Totale Titolo				31.025,00	30.520,00	0,00	2.520,00	28.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 60 - AREA SPORT E TEMPO LIBERO									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	1			2	VARIAZIONI		Previsioni
							Aumento	Diminuzione	
Riassunto del Titolo 1									
Spese correnti									
Funzione 1.01				1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00	
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 1.03				264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00	
Funzioni di polizia locale									
Funzione 1.04				617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00	
Funzioni di Istruzione pubblica									
Funzione 1.05				17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00	
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
Funzione 1.06				42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00	
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
Funzione 1.08				254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00	
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti									
Funzione 1.09				939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00	
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 1.10				354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00	
Funzioni nel settore sociale									
Funzione 1.11				6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00	
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
Totale Titolo 1				4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00	
Totale Resp. Servizio 60				31.025,00	30.520,00	0,00	2.520,00	28.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
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)		799,30	1.000,00	0,00	1.000,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI									
Totale Intervento		1 . 01 . 05 . 02	799,30	1.000,00	0,00	1.000,00			
Intervento 1 . 01 . 05 . 03 Prestazioni di servizi									
10441	SPESE CONDOMINIALI		3.887,35	3.458,00	11.542,00	15.000,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO									
Totale Intervento		1 . 01 . 05 . 03	3.887,35	3.458,00	11.542,00	15.000,00			
Totale Servizio		1 . 01 . 05	4.686,65	4.458,00	11.542,00	16.000,00			
Servizio 1 . 01 . 06 Ufficio tecnico									
Intervento 1 . 01 . 06 . 01 Personale									
10810	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE		118.242,86	118.382,00	0,00	118.382,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE									
10815	INCENTIVI PROGETTAZIONE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA									
10820	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		35.247,00	32.035,00	0,00	32.035,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE									
10830	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE		500,00	500,00	0,00	500,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento			1 . 01 . 06 . 01	157.989,86	154.917,00	150.917,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	Intervento			VARIAZIONI		Previsioni	
						Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Intervento 1 . 01 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
10812	PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA								
10870	PICCOLE SPESE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA								
10872	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.		35,09	600,00	0,00	0,00	600,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA								
10874	SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO)		1.086,15	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO ECONOMATO								
10875	SPESE MATERIALE DI CONSUMO MACCHINE PER UFFICIO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA								
Totale intervento				4.421,24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Intervento 1 . 01 . 06 . 03 Prestazioni di servizi									
10401	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.								
10423	ADEMPIMENTI D.LGS. 277/94 E 626/94		5.448,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.								
10528	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI		384,00	468,00	0,00	0,00	468,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO TRIBUTI								
10581	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI		4.309,82	1.700,00	8.300,00	0,00	10.000,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.								
10860	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI		40.346,80	66.300,00	0,00	44.300,00	22.000,00		
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	Aumento				Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
10871	SPESE TELEFONICHE	1.081,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO RAGIONERIA								
10873	SPESE MANUTENZIONE	1.366,84	865,00	0,00	0,00	865,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI								
12030	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	39.943,40	37.943,00	0,00	2.943,00	35.000,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI								
Totale Intervento		95.380,66	120.026,00	8.300,00	47.243,00	81.083,00			
Intervento		1 . 01 . 06 . 04 Utilizzo di beni di terzi							
10876	SPESE PER NOLEGGI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO TRIBUTI								
Totale Intervento		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Intervento		1 . 01 . 06 . 05 Trasferimenti							
10814	TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	8.589,37	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA								
10862	AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	1.150,00	0,00	150,00	1.000,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA								
Totale Intervento		9.589,37	10.850,00	0,00	9.850,00	1.000,00			
Intervento		1 . 01 . 06 . 07 Imposte e tasse							
11567	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	500,00	537,00	0,00	1.037,00			
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO								
11576	IRAP	11.463,00	10.079,00	0,00	0,00	10.079,00			
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento		11.463,00	10.579,00	537,00	0,00	11.116,00			



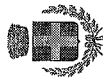
BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA										
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni		
1	2	3		4	5	6	7			
Totale Servizio 1 . 01 . 06 278.844,13 301.372,00 9.837,00 61.093,00 250.116,00										
Servizio 1 . 01 . 08 Altri servizi generali										
Intervento 1 . 01 . 08 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime										
10560	SPESE PER AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA										
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 02 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00										
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi										
10565	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI		4.196,07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA										
104314	SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI		467,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA										
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 03 4.663,17 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00										
Totale Servizio 1 . 01 . 08 7.663,17 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00										
Totale Funzione 1 . 01 291.193,95 312.830,00 21.379,00 61.093,00 273.116,00										
Funzione 1 . 04 Funzioni di istruzione pubblica										
Servizio 1 . 04 . 01 Scuola materna										
Intervento 1 . 04 . 01 . 03 Prestazioni di servizi										
13460	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE		2.839,41	3.400,00	60,00	0,00	3.460,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI										
13468	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)		9.077,24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI										
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 03 11.916,65 13.400,00 60,00 0,00 13.460,00										



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni		
	2				Aumento	Diminuzione		7	
1			3	4	5	6			
Totale Servizio			1 . 04 . 01	11.916,65	13.400,00	60,00	0,00	13.460,00	
Servizio			1 . 04 . 02 Istruzione elementare						
Intervento			1 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi						
13664	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE			2.741,71	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.									
13667	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)			8.991,32	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI									
Totale Intervento			1 . 04 . 02 . 03	11.733,03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Totale Servizio			1 . 04 . 02	11.733,03	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Servizio			1 . 04 . 03 Istruzione media						
Intervento			1 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi						
13861	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)			7.513,70	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI									
13865	MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE			2.938,31	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI									
Totale Intervento			1 . 04 . 03 . 03	10.452,01	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
Totale Servizio			1 . 04 . 03	10.452,01	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
Totale Funzione			1 . 04	34.101,69	41.000,00	60,00	0,00	41.060,00	
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						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI			Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7			
18293	TRASFERIMENTI PER GESTIONE PALESTRA								
UFFICIO TECNICO – AREA TECNICA – UFFICIO LAVORI PUBBLICI									
Totale Intervento			1 . 06 . 02 . 05	10.989,00		0,00	0,00		10.989,00
Totale Servizio			1 . 06 . 02	10.989,00		0,00	0,00		10.989,00
Totale Funzione			1 . 06	10.989,00		0,00	0,00		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	QUOTA AL CONSORZIO BEALERA DI RIVOLI								
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – AREA TECNICA – AREA TECNICA									
Totale Intervento			1 . 09 . 04 . 05	1.900,00		200,00	0,00		2.100,00
Totale Servizio			1 . 09 . 04	1.900,00		200,00	0,00		2.100,00
Totale Funzione			1 . 09	1.900,00		200,00	0,00		2.100,00
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								
UFFICIO TECNICO – AREA TECNICA – U.T.C.									
Totale Intervento			1 . 10 . 05 . 03	0,00		0,00	0,00		5.000,00
Totale Servizio			1 . 10 . 05	0,00		0,00	0,00		5.000,00
Totale Funzione			1 . 10	0,00		0,00	0,00		5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			Previsioni
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
1	2			3	4	5	6	7	
Totale Titolo				1	338.184,64	371.719,00	21.639,00	61.093,00	332.265,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA						
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
Codice Numero	Denominazione Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				VARIAZIONI	
1	2	3	4	Aumento 5	Diminuzione 6	7
Riassunto del Titolo 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00
Funzione 1.03	Funzioni di polizia locale	264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00
Funzione 1.04	Funzioni di istruzione pubblica	617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00
Funzione 1.05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00
Funzione 1.06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00
Funzione 1.08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00
Funzione 1.09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00
Funzione 1.10	Funzioni nel settore sociale	354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00
Funzione 1.11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento		Diminuzione	
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 2 . 01 . 06 Ufficio tecnico									
Intervento 2 . 01 . 06 . 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia									
30230	ACQ.MEZZI MECCANICI UTC	11.359,01			0,00	0,00	0,00	0,00	
UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PROVVEDITORATO									
Totale Intervento		2 . 01 . 06 . 03			11.359,01	0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio		2 . 01 . 06			11.359,01	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione		2 . 01			11.359,01	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo		2			11.359,01	0,00	0,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTIE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA						
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA	
Codice Numero	Denominazione	VARIAZIONI			Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento		Diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
Riassunto del Titolo 2						
Spese in conto capitale						
Funzione 2.01		599.815,00	529.704,00	14.500,00	41.204,00	503.000,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		94.460,29	339.242,00	942.004,00	213.536,00	1.067.710,00
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		67.472,07	872.045,00	421.885,00	69.035,00	1.224.895,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		16.500,00	58.591,00	0,00	42.591,00	16.000,00
Funzioni nel settore sociale						
Totale Titolo 2		896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00
Totale Resp. Servizio 70		349.543,65	371.719,00	21.639,00	61.093,00	332.265,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzianti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
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 strdale e servizi connessi									
Intervento 1 . 08 . 01 . 01 Personale									
19210	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	20.728,19	20.794,00	0,00	0,00	20.794,00			
	VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE								
19220	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	6.301,00	6.201,00	0,00	0,00	6.201,00			
	VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE								
19230	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00			
	VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE								
Totale Intervento 1 . 08 . 01 . 01		27.229,19	27.395,00	0,00	0,00	27.395,00			
Intervento 1 . 08 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
19282	PICCOLE SPESE	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00			
	VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA TECNICA								
19440	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)	16.942,66	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00			
	VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE								
Totale Intervento 1 . 08 . 01 . 02		17.692,66	3.750,00	0,00	1.000,00	2.750,00			
Intervento 1 . 08 . 01 . 03 Prestazioni di servizi									
19281	APPALTO MANUTENZIONE STRADE	37.880,77	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
	VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI

CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
1	2	3	4	5	6	7	
19283	PULIZIA STRADE/CADITOIE		4.109,16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI						
19331	SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - UFFICIO RAGIONERIA						
19340	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO)		28.940,00	35.000,00	0,00	8.000,00	27.000,00
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE						
19441	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS)		0,00	21.517,00	0,00	1.517,00	20.000,00
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI						
Totale Intervento			80.629,93	111.217,00	0,00	9.517,00	101.700,00
Intervento 1 . 08 . 01 . 05 Trasferimenti							
19290	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE						
Totale Intervento			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio			125.671,78	142.362,00	0,00	10.517,00	131.845,00
Servizio 1 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento 1 . 08 . 02 . 03 Prestazioni di servizi							
19370	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL)		91.000,00	76.000,00	84.000,00	0,00	160.000,00
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - UFFICIO RAGIONERIA						
19371	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)		4.845,47	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI - AREA VIABILITA' E TRASPORTI - UFFICIO VIABILITA' ED						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI										
CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA						
Codice Numero	Denominazione			VARIAZIONI		Previsioni				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7				
ILLUMINAZIONE										
19390	SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE (APPALTO)	32.967,50	41.000,00	0,00	31.000,00	10.000,00				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE										
Totale Intervento		128.812,97	121.000,00	90.000,00	31.000,00	180.000,00				
Totale Servizio		128.812,97	121.000,00	90.000,00	31.000,00	180.000,00				
Totale Funzione		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00				
Totale Titolo		254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00				



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI		Previsioni
1	2	3	4	Aumento	Diminuzione	6	7
Riassunto del Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1.01		1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00		303.345,00	2.400.704,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 1.03		264.389,64	338.811,00	7.894,00		28.664,00	318.041,00
Funzioni di polizia locale							
Funzione 1.04		617.187,37	646.498,00	62.494,00		14.392,00	694.600,00
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 1.05		17.757,66	28.902,00	40,00		9.900,00	19.042,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Funzione 1.06		42.014,00	41.509,00	0,00		2.520,00	38.989,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo							
Funzione 1.08		254.484,75	263.362,00	90.000,00		41.517,00	311.845,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti							
Funzione 1.09		939.361,02	1.012.475,00	5.600,00		30.445,00	987.630,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 1.10		354.157,27	343.216,00	49.183,00		15.039,00	377.360,00
Funzioni nel settore sociale							
Funzione 1.11		6.216,10	2.180,00	200,00		380,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Totale Titolo 1		4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00		446.202,00	5.150.211,00
Totale		Resp. Servizio 80	254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI				
					Aumento	Diminuzione			
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 . 04 Servizio idrico integrato								
	Intervento 1 . 09 . 04 . 03 Prestazioni di servizi								
16908	PAGAMENTO ACQUA EDIFICI	3.145,68	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE								
	-- UFFICIO RAGIONERIA								
17172	NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE								
	-- UFFICIO SERVIZI IDRICI								
Totale Intervento		1 . 09 . 04 . 03	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00			
Totale Servizio		1 . 09 . 04	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00			
	Servizio 1 . 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti								
	Intervento 1 . 09 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime								
17362	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	9.195,81	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00			
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI								
Totale Intervento		1 . 09 . 05 . 02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00			
	Intervento 1 . 09 . 05 . 03 Prestazioni di servizi								
17360	SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	730.945,16	766.250,00	0,00	17.250,00	749.000,00			
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI								
17364	SPESA MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC)	4.509,68	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI								
Totale Intervento		1 . 09 . 05 . 03	778.250,00	0,00	17.250,00	761.000,00			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni
Codice Numero	Denominazione					VARIAZIONI			
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa					Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7			
Intervento 1 . 09 . 05 . 05 Trasferimenti									
17363	CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE	2.500,00	5.300,00	200,00	0,00	5.500,00			
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AREA TERRITORIO E AMBIENTE - UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI									
Totale Intervento		1 . 09 . 05 . 05	2.500,00	5.300,00	200,00	0,00	5.500,00		
Totale Servizio		1 . 09 . 05	747.150,65	784.750,00	200,00	17.250,00	767.700,00		
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	369,79	500,00	0,00	0,00	500,00			
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - AREA TERRITORIO E AMBIENTE - AREA TECNICA									
Totale Intervento		1 . 09 . 06 . 02	369,79	500,00	0,00	0,00	500,00		
Intervento 1 . 09 . 06 . 03 Prestazioni di servizi									
18080	SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI (APPALTO)	53.261,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00			
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - AREA TERRITORIO E AMBIENTE - UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI									
18081	SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	300,00	300,00	100,00	0,00	400,00			
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE - AREA TERRITORIO E AMBIENTE - UFFICIO RAGIONERIA									
Totale Intervento		1 . 09 . 06 . 03	53.561,00	58.300,00	100,00	0,00	58.400,00		
Totale Servizio		1 . 09 . 06	53.930,79	58.800,00	100,00	0,00	58.900,00		
Totale Funzione		1 . 09	804.227,12	854.550,00	800,00	17.250,00	838.100,00		
Totale Titolo		1	804.227,12	854.550,00	800,00	17.250,00	838.100,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	1			2	VARIAZIONI		Previsioni
							Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7			
Riassunto del Titolo 1									
Spese correnti									
Funzione 1.01	1.527.430,22			2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00		
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 1.03	264.389,64			338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00		
Funzioni di polizia locale									
Funzione 1.04	617.187,37			646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00		
Funzioni di istruzione pubblica									
Funzione 1.05	17.757,66			28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00		
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
Funzione 1.06	42.014,00			41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00		
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
Funzione 1.08	254.484,75			263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00		
Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti									
Funzione 1.09	939.361,02			1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00		
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 1.10	354.157,27			343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00		
Funzioni nel settore sociale									
Funzione 1.11	6.216,10			2.180,00	200,00	380,00	2.000,00		
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
Totale Titolo 1				4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00	
Totale Resp. Servizio 90				804.227,12	854.550,00	800,00	17.250,00	838.100,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO				PREVISIONI DI COMPETENZA					
Codice Numero	Denominazione		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	VARIAZIONI			Previsioni	
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento		Diminuzione		
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	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE		83.588,62	83.357,00	0,00	0,00	83.357,00		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE									
15673	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		24.870,00	23.870,00	0,00	0,00	23.870,00		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE									
15674	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE		1.827,44	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE									
15680	FONDO PROGETTAZIONE L. 109/94 ART. 18		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
Totale Intervento			112.286,06	111.227,00	0,00	3.000,00	108.227,00		
Intervento									
1 . 09 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime									
15676	PICCOLE SPESE		372,68	900,00	0,00	0,00	900,00		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
15677	SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO)		499,34	700,00	0,00	0,00	700,00		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO ECONOMATO									
Totale Intervento			872,02	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
Intervento									
1 . 09 . 01 . 03 Prestazioni di servizi									



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzianti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni		
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
10417	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA - INCARICHI PROFESSIONALI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
10584	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
10950	SPESE PER DEMOLIZIONI		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA								
15670	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA		1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
15681	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
15750	INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		2.961,00	25.195,00	0,00	10.195,00	15.000,00		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
15873	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								
Totale Intervento			5.461,00	27.995,00	2.100,00	10.195,00	19.900,00		
Intervento 1 . 09 . 01 . 05 Trasferimenti									
15682	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI		1.718,82	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTI II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI			Previsioni
1	2	3		4	Aumento	Diminuzione	6	7	
URBANISTICA									
15872	PATTO TERRITORIALE			5.253,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
Totale Intervento				1 . 09 . 01 . 05	6.971,82	7.530,00	2.500,00	0,00	10.030,00
Intervento									
15671	1 . 09 . 01 . 07	Imposte e tasse							
				170,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
15678			IRAP	7.473,00	7.473,00	0,00	0,00	7.473,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE									
Totale Intervento				1 . 09 . 01 . 07	7.643,00	7.673,00	0,00	0,00	7.673,00
Totale Servizio				1 . 09 . 01	133.233,90	156.025,00	4.600,00	13.195,00	147.430,00
Totale Funzione				1 . 09	133.233,90	156.025,00	4.600,00	13.195,00	147.430,00
Totale Titolo				1	133.233,90	156.025,00	4.600,00	13.195,00	147.430,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa	2			Aumento	Diminuzione			
							1		3
Riassunto del Titolo 1									
Spese correnti									
Funzione 1.01			1.527.430,22	2.483.186,00	220.863,00	303.345,00	2.400.704,00		
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
Funzione 1.03			264.389,64	338.811,00	7.894,00	28.664,00	318.041,00		
Funzioni di polizia locale									
Funzione 1.04			617.187,37	646.498,00	62.494,00	14.392,00	694.600,00		
Funzioni di istruzione pubblica									
Funzione 1.05			17.757,66	28.902,00	40,00	9.900,00	19.042,00		
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali									
Funzione 1.06			42.014,00	41.509,00	0,00	2.520,00	38.989,00		
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo									
Funzione 1.08			254.484,75	263.362,00	90.000,00	41.517,00	311.845,00		
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti									
Funzione 1.09			939.361,02	1.012.475,00	5.600,00	30.445,00	987.630,00		
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
Funzione 1.10			354.157,27	343.216,00	49.183,00	15.039,00	377.360,00		
Funzioni nel settore sociale									
Funzione 1.11			6.216,10	2.180,00	200,00	380,00	2.000,00		
Funzioni nel campo dello sviluppo economico									
Totale Titolo 1			4.022.998,03	5.160.139,00	436.274,00	446.202,00	5.150.211,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO				Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			
Codice Numero	Denominazione		Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			VARIAZIONI			Previsioni
1	2	3	4	5	6	7			
TITOLO									
	2	Spese in conto capitale							
	2 . 09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
	2 . 09 . 01	Urbanistica e gestione del territorio							
	2 . 09 . 01 . 01	Acquisizione di beni immobili							
34520	INTERVENTI TUTELA BENI AMBIENTALI			14.972,45	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
36060	QUOTA 10% PER INCARICO ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO			0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
Totale Intervento				14.972,45	2.635,00	0,00	635,00	2.000,00	
Intervento									
	2 . 09 . 01 . 07	Trasferimenti di capitale							
36041	RESTITUZIONE QUOTE OO.UU.			11.999,62	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
Totale Intervento				11.999,62	2.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	
Intervento									
	2 . 09 . 01 . 09	Conferimenti di capitale							
36052	QUOTA ONERI OO.UU. EDIFICI DEL CULTO L.R.15/89			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
Totale Intervento				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Totale Servizio				26.972,07	54.635,00	28.000,00	50.635,00	32.000,00	
Totale Funzione				26.972,07	54.635,00	28.000,00	50.635,00	32.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Eserdizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA				Previsioni
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2		3	4	5	6	7		
Totale Titolo			2	26.972,07	54.635,00	28.000,00	50.635,00	32.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA							
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanzamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA		
Codice	Denominazione				VARIAZIONI		Previsioni
Numero	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa			Aumento	Diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	
Riassunto del Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 2.01			599.815,00	529.704,00	14.500,00	41.204,00	503.000,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Funzione 2.03			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Funzioni di polizia locale							
Funzione 2.04			94.460,29	339.242,00	942.004,00	213.536,00	1.067.710,00
Funzioni di istruzione pubblica							
Funzione 2.08			118.258,89	1.513.976,00	0,00	549.957,00	964.019,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti							
Funzione 2.09			67.472,07	872.045,00	421.885,00	69.035,00	1.224.895,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Funzione 2.10			16.500,00	58.591,00	0,00	42.591,00	16.000,00
Funzioni nel settore sociale							
Totale Titolo 2			896.506,25	3.313.558,00	1.381.389,00	916.323,00	3.778.624,00
Totale Resp. Servizio 95			160.205,97	210.660,00	32.600,00	63.830,00	179.430,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2014

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA									
CAPITOLO			Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamenti definitivi	PREVISIONI DI COMPETENZA			Previsioni	
Codice Numero	Denominazione				VARIAZIONI				
	Progetto - Resp. Servizio - Resp. Spesa				Aumento	Diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7			
Riepilogo dei Titoli - Spese									
TITOLO 1									
Spese correnti									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
TITOLO 3									
Spese per rimborso di prestiti									
TITOLO 4									
Spese per servizi per conto di terzi									
Totale			5.447.773,32	9.460.802,00	1.820.473,00	1.362.525,00	9.918.750,00		
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Generale delle Spese			5.447.773,32	9.460.802,00	1.820.473,00	1.362.525,00	9.918.750,00		



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 103 DEL 30/07/2014
E COMPOSTO DI N. 36 PAGINE
IL SEGRETARIO COMUNALE

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	AMMINISTRATIVA
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	AMMINISTRATIVA
3	Erogare servizi cimiteriali	AMMINISTRATIVA
4	Gestire i servizi demografici	AMMINISTRATIVA
5	Gestire il servizio di trasporto anziani	AMMINISTRATIVA
6	Gestire il Trasporto Scolastico	AMMINISTRATIVA
7	Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro	AMMINISTRATIVA
8	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	AMMINISTRATIVA
9	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	AMMINISTRATIVA
10	Gestire la Refezione Scolastica	AMMINISTRATIVA
11	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
12	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	AMMINISTRATIVA
13	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
14	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA
15	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	AMMINISTRATIVA SISTEMI INF.
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	TRIBUTI/SISTEMI INF.
17	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	TRIBUTI/SISTEMI INF.
18	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	POLIZIA LOCALE
19	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	POLIZIA LOCALE
20	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	POLIZIA LOCALE
21	Gestire le sanzioni amministrative	POLIZIA LOCALE
22	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	TRIBUTI/SISTEMI INF.
23	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	POLIZIA LOCALE URBANISTICA
24	Gestire la pianificazione territoriale	URBANISTICA
25	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	URBANISTICA
26	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
27	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	LL.PP./Manutenzioni
28	Gestire la funzione amministrativa-contabile	FINANZIARIA
29	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	FINANZIARIA
30	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LL.PP./Manutenzioni
31	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LL.PP./Manutenzioni
32	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LL.PP./Manutenzioni

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12	6.474	6.477	6.400	6.400
di cui popolazione straniera	255	283	266	
Descrizione	2011	2012	2013	2014
nati nell'anno	43	47	45	45
deceduti nell'anno	62	64	59	59
immigrati	322	308	257	257
emigrati	287	288	260	260
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	393	375	321
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	490	460	452
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	909	901	903
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.398	3.340	3.229
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.284	1.401	1.495
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	218	218	196
Utenza scolastica	4-13 anni	605	602	596
Minori	0-18 anni	1.100	1.085	1.076
Giovani	15-25 anni	680	665	663
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio			8,25
Superficie in Km ²			
Frazioni			1
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			1

			Viabilità			
Strade			2011	2012	2013	2014
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					
		Tot. Km strade			54,30	54,30

							ANNO	2014	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	383.000,00		€ 125.000,00		€ 86.580,00				
1 - Tributarie	3.353.378,40	2.505.252,22	€ 3.723.072,41	€ 2.832.089,83	€ 2.971.341,26	€ 2.040.419,48			
2 - Trasferimento Stato	128.717,75	85.468,00	€ 142.029,55	€ 96.229,57	€ 837.705,96	€ 787.483,37			
3 - Extratributarie	637.426,67	558.031,92	€ 729.396,11	€ 639.572,61	€ 1.133.040,33	€ 845.936,95			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	531.317,78	255.139,61	€ 750.604,25	€ 434.381,33	€ 660.078,27	€ 194.346,40			
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
6 - Servizi conto terzi	491.909,58	446.719,72	€ 418.185,87	€ 415.200,18	€ 426.265,78	€ 395.470,30			
Totale entrate	€ 5.525.513,11	€ 3.850.611,47	€ 5.888.288,19	€ 4.817.479,92	€ 6.109.412,24	€ 4.263.858,50	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	4.061.814,72	3.193.989,22	€ 4.058.386,55	€ 3.161.142,31	€ 4.650.034,56	€ 3.140.443,30			
2 - Spese c/capitale	914.317,78	224.918,27	€ 895.506,25	€ 315.849,89	€ 741.058,27	€ 61.399,96			
3 - Rimborso di prestiti	57.471,03	57.471,03	€ 110.063,17	€ 60.083,17	€ 60.939,19	€ 60.939,19			
4 - Servizi conto terzi	491.909,58	472.806,25	€ 418.185,87	€ 414.116,48	€ 426.265,78	€ 423.065,78			
Totale spesa	€ 5.525.513,11	€ 3.949.184,77	€ 5.483.151,84	€ 3.952.181,85	€ 5.888.297,80	€ 3.685.839,23	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione residui									
titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	risorse attive	residui attivi	risorse attive	residui attivi	risorse attive	residui attivi	risorse attive
1	Tributarie	861.113,70	789.086,88	€ 920.153,00	€ 856.427,68	€ 874.902,21	€ 499.746,39		
2	Contributi e trasferimenti	187.911,14	154.931,26	€ 76.229,63	€ 24.644,09	€ 64.722,61	€ 22.189,63		
3	Extratributarie	112.432,50	68.745,19	€ 123.087,06	€ 68.072,02	€ 128.473,08	€ 108.671,12		
4	Contributi conto capitale	1.270.550,20	361.824,30	€ 1.184.983,87	€ 598.654,44	€ 667.687,95	€ 277.121,35		
5	Accensioni di prestiti	1.700.090,00	110.197,64	€ 1.589.802,36	€ 1.299.213,06	€ 240.589,30	€ 240.589,30		
6	Servizi conto terzi	41.490,52	5.383,33	€ 81.300,05	€ 43.655,28	€ 15.129,42	€ 2.584,71		
Totale residui su entrate		€ 4.173.501,06	€ 1.490.168,90	€ 3.975.470,97	€ 2.890.686,87	€ 1.991.564,58	€ 1.151.302,50	€ 0,00	€ 0,00
titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	risorse passivi	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	950.755,66	684.015,47	€ 1.134.555,69	€ 723.535,81	€ 1.989.891,90	€ 643.295,14		
2	Spese per investimenti	4.568.368,09	1.183.554,71	€ 4.074.202,89	€ 1.589.524,53	€ 2.842.671,58	€ 1.464.297,60		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00		
4	Servizi conto terzi	70.188,05	42.769,61	€ 46.521,77	€ 3.185,00	€ 20.289,64	€ 1.805,19		
Totale residui su spese		€ 5.589.311,80	€ 1.910.349,79	€ 5.255.280,35	€ 2.316.245,34	€ 4.002.853,12	€ 2.109.387,93	€ 0,00	€ 0,00
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2011	2012	2013	2014					
Trasferimenti dallo Stato * (Entrata Tit. 2, categ. 1) dal 2011 si aggiungono (Tit. 1 cat. 1; Tit. 1 cat. 3)	25.180,38	€ 195.503,72	€ 996.902,75						
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 5)	74.709,31	€ 72.097,17	€ 67.201,63						
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.200.252,29	€ 1.215.333,44	€ 1.195.527,82						
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	57.471,03	€ 60.083,17	€ 60.939,19						
Anticipazioni di cassa	0,00	€ 0,00	€ 0,00						
* Alcuni trasferimenti statali dal 2011 vanno imputati nel Tit.1: fondo sperimentale di riequilibrio (tit.1 cat.3) e compartecipazione all'iva - solo per il 2011- (tit.1 cat.1). Questa diversa imputazione contabile, comporta un aumento delle percentuali									
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2011	2012	2013	2014					
1. Autonomia finanziaria *									
Entrate tributarie+ extratributarie	96,88%	96,91%	83,05%	#DIV/0!					
Entrate correnti									
2. Autonomia impositiva*									
Entrate tributarie	81,40%	81,03%	60,12%	#DIV/0!					
Entrate correnti									
3. Dipendenza erariale									
Trasferimenti correnti statali	0,61%	4,26%	20,17%	#DIV/0!					
Entrate correnti									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2011	2012	2013	2014					
1. Rigidità strutturale									
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,34%	29,33%	26,78%	#DIV/0!					
Entrate correnti									
2. Rigidità per costo personale									
Spesa complessiva personale	29,14%	26,45%	24,19%	#DIV/0!					
Entrate correnti									
3. Rigidità per indebitamento									
Rimborso mutui (cap+int)	3,21%	2,88%	2,59%	#DIV/0!					
Entrate correnti									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2011	2012	2013	2014					
1. Pressione entrate proprie pro-capite									
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 616,44	€ 687,43	€ 641,31	€ 0,00					
Numero abitanti									
2. Pressione tributaria pro-capite									
Entrate tributarie	€ 517,98	€ 574,81	€ 464,27	€ 0,00					
Numero abitanti									
3. Indebitamento locale pro-capite									
Rimborso mutui (cap+int)	€ 20,42	€ 20,41	€ 20,02	€ 0,00					
Numero abitanti									
4. Trasferimenti erariali pro-capite									
Trasferimenti correnti statali	€ 3,89	€ 30,18	€ 155,77	€ 0,00					
Numero abitanti									
Capacità gestionale									
Indicatori	2011	2012	2013	2014					
1. Incidenza residui attivi									
Residui attivi	75,53%	67,51%	32,60%	#DIV/0!					
Totale accertamenti									
2. Incidenza residui passivi									
Residui passivi	101,15%	95,84%	67,98%	#DIV/0!					
Totale impegni									
3. Velocità di riscossione entrate proprie									
Riscossioni titoli 1 + 3	76,76%	77,97%	70,32%	#DIV/0!					
Accertamenti titoli 1 + 3									
4. Velocità di pagamenti spese correnti									
Pagamenti titolo 1	78,63%	77,89%	67,39%	#DIV/0!					
Impegni titolo 1									

ANNO 2014				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	6,00	6,00	6,00	6,00
Dipendenti	23,00	23,00	23,00	23,00
Totale Personale in servizio	29,00	29,00	29,00	29,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	46,83	46,83	47,83	48,83
Dipendenti	45,74	45,74	46,74	47,74
Totale Età Media	30,86	30,86	31,52	32,19
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	14,59%	15,22%	15,92%	15,92%
Malattia + Altro	2,82%	2,51%	3,80%	3,80%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 986.792,59	€ 985.999,13	€ 978.720,93	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50	€ 10.385,50
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 10.385,50	€ 9.998,00	€ 10.385,50	€ 10.385,50
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Spesa personale su spesa corrente				#DIV/0!
Spesa complessiva personale	24,29%	24,30%	21,00%	
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				€ 0,00
Spesa complessiva personale	€ 34.027,33	€ 33.999,97	€ 33.749,00	
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				€ 0,00
Spesa complessiva personale	€ 152,42	€ 152,23	€ 152,93	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				220,69
Popolazione	223	223	221	
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				0,00%
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				20,69%
Numero Posizioni Organizzative	20,69%	20,69%	20,69%	
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				100,00%
Spesa per formazione impegnata	100,00%	96,27%	100,00%	
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				€ 358,12
Spesa per formazione	€ 358,12	€ 344,76	€ 358,12	
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				#DIV/0!
Spesa per formazione	1,05%	1,01%	1,06%	
Spesa complessiva personale				

ANNO 2014									
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA							
Servizio		SERVIZIO CULTURA							
Ufficio/Centro di Costo		UFFICIO CONTRIBUTI							
Processo 1									
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive									
Finalità del Processo									
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini.									
Stakeholders									
Associazioni									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400				
N. domande contributi accolte	35	26	25	28,67	24		+100,00%	+100,00%	
N. domande contributi presentate	38	28	29	31,67	28		+100,00%	+100,00%	
N. domande contributi presentate ammissibili	38	28	25	30,33	24		+100,00%	+100,00%	
N. domande solo patrocinio accolte	10	14	46	23,33	46		+100,00%	+100,00%	
N. domande solo patrocinio presentate	11	14	54	26,33	54		+100,00%	+100,00%	
N. domande solo patrocinio ammissibili	10	14	46	23,33	46		+100,00%	+100,00%	
				0,00					
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (tempo lavoro d'ufficio)	3	3	3	3,00	3		+100,00%	+100,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio (tempo lavoro d'ufficio)	0,5	0,5	0,5	0,50	0,5		+100,00%	+100,00%	
Indici di Costo									
€ contributi complessivamente erogati	35.335,84	€ 30.815,00	€ 30.903,00	32351,28	€ 30.000,00		+100,00%	+100,00%	
N. beneficiari	28	28	28	28,00	28,00		+100,00%	+100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
ASCHIERI RITA	D2	15%	Tipo	Costo	Nominativo				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	2%							
INDICATORI DI PERFORMANCE									
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate ammissibili)			94,51%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)			88,61%	85,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo			3,00	3,00	0,00	-0,03	OK		
Tempo medio erogazione patrocinio			0,50	0,50	0,00	-0,01	OK		
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)			€ 1.155,40	€ 1.071,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Spesso l'ufficio fornisce il supporto alla compilazione della modulistica. L'importo dei contributi non comprende i buoni di PS per stampa manifesti/ rinfresco									

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVO									
Servizio		SOCIALE									
Ufficio/Centro di Costo		SOCIALE									
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400						
N. domande accolte	€ 233,00	245	250	242,67	255			-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	€ 358,00	356	350	354,57	370			-100,00%			
€ da entrate proprie comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!			
€ importo contributi erogati	€ 243.868,54	€ 272.609,64	€ 208.110,00	€ 241.529,39	€ 210.000,00			-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15			-100,00%			
Indici di Costo											
N. casi seguiti dal CONISA	76,00	59,00	67,00	67,33	70			-100,00%			
Costo del processo	€ 253.467,97	€ 268.771,64	€ 217.412,94	€ 246.550,85	€ 217.412,94			-100,00%			
Costo del processo al netto dei contributi erogati	€ 9.599,43	€ 3.838,00	€ 9.302,94	€ 7.580,12	€ 9.302,94			-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo						
					Tipo			Costo		Nom/ativo	
CRISTIANO GABRIELLA			D4	6%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance atteso	Performance realizzata	Scost	#DITO			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				68,42%	88,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo				15,00	15	0,00	-15,00%	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (€ da entrate proprie comunali /domande presentate ammissibili)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 38,22	€ 33,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA									
Servizio		DEMOGRAFICI									
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI CIMITERIALI									
Processo 3											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400						
Ore apertura settimanale del cimitero	71,7	71,7	71,7	71,70	71,7		-100,00%	-100,00%			
N° domande concessioni accolte	28	62	35	41,67	35		-100,00%	-100,00%			
N° domande concessioni ricevute	28	62	35	41,67	35		-100,00%	-100,00%			
N° ore annuali di custodia	468	463	463	464,67	463		-100,00%	-100,00%			
N° ore annuali di apertura	3724	3724	3724	3724,00	3724		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata) - in giorni	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 55.458,39	€ 82.078,28	€ 52.418,00	€ 63.318,22	€ 52.418,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 80.610,00	€ 77.475,00	€ 55.361,14	€ 71.148,71	€ 55.361,14		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	1	2	1	1,33	3		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
PANTUOSCO TIZIANA	C3	35%	APPALTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERO		€ 18.876,00		GESIT PIEMONTE S.n.c.				
ASCHIERI RITA	D2	3%									
GIORSINO RENATO	C4	1%									
CRISTIANO GABRIELLA	D4	4%									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Valuto			
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/84 h ovvero 7 gg di 12h giornaliere)				85,36%	85,36%	0,00%	-85,36%	NOOK			
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	###			
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)				12,48%	12,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	###			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata)				1,00	1	1					
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 9,82	€ 8,19	#DIV/0!	#DIV/0!	###			
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				112,37%	105,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	###			
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni				1,33	3,00	0,00	-3,00	OK			
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di Buttiglieria Alta					ANNO		2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		DEMOGRAFICI						
Ufficio/Centro di Costo		DEMOGRAFICI						
Processo 4								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6.477	6.400	6450,33	6.400			
Ore apertura settimanale	14,3	14,3	14,3	14,30	14,3		-100,00%	-100,00%
N° Dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N° pratiche	11990	18128	1700	10606,00	1500		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello min.	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 113.565,00	€ 109.000,00	€ 105.636,00	€ 109.400,33	€ 105.636,00		-100,00%	-100,00%
N° certificati	4133	2.949,00	2.600,00	3227,33	2.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	75,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		#VALORE!	#VALORE!
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
ASCHIERI RITA	D2	82%						
GIORSINO RENATO	C4	97%						
PANTUOSCO TIZIANA	C3	65%						
CRISTIANO	D4	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				39,72%	39,72%	0,00%	-39,72%	NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)				1,64	0,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				8,00	8	0,00	-8,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 16,96	€ 16,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 33,90	€ 42,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratiche (costo del processo/n. pratiche)				€ 10,31	€ 70,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.d.	0,00%	#VALORE!	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SOCIO CULTURALE						
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI						
Processo 5								
Gestire il servizio di trasporto anziani								
Finalità del Processo								
Favorire la mobilità degli anziani presenti sul territorio.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400			
N° domande accolte	41	72	205	106,00	150		-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute	41	72	205	106,00	150		-100,00%	-100,00%
N° anziani assistiti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° anziani presenti sul territorio	1.284	1.420	1.495	1399,67	1.495		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N° utenti	61	44	55	53,33	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 5.155,36	€ 4.533,00	€ 5.021,00	€ 4.903,12	€ 4.500,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 3.052,00	€ 2.430,00	€ 2.996,00	€ 2.826,00	€ 2.400,00		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SUPPO BIANCA	D2	2% -PRIMA 4%	APPALTO SERV. TRASPORTO		variabile c.a. €. 3000,00	Croce verde Valsusa/PaV		
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%						
PIANTINO MARZIA	B3	2% -PRIMA 0%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				1,88%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio - in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)				2,00	2	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				57,64%	53,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 91,93	€ 112,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	SCUOLA							
Ufficio/Centro di Costo	SERVIZI SCOLASTICI							
Processo 6								
Gestire il Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi in età scolare								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6.400			
N° alunni	602	606	587	598,33	587		-100,00%	-100,00%
N° domande accolte	56	56	52	54,67	52		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	56	56	52	54,67	52		-100,00%	-100,00%
N° Utenti	56	56	52	54,67	52		-100,00%	-100,00%
N° Morosi	0	0	0	0,00	2		#DIV/0!	-100,00%
N° km percorsi	11220	13250	13250	12573,33	13250		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 49.186,08	€ 50.163,00	€ 49.091,24	€ 49.480,11	€ 48.680,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 8.091,50	€ 8.500,00	€ 8.272,00	€ 8.287,83	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SUPPO BIANCA	D2	14,50%	Appalto del servizio		33.990,00	Ditta GHERRA Trasporti		
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				9,14%	8,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	3,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 3,94	€ 3,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)				€ 151,61	€ 153,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				16,75%	16,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 905,12	€ 936,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

piu' fasce t

34.100

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SOCIO CULTURALE						
Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI						
Processo 7								
Gestire iniziative per l'orientamento al lavoro								
Finalità del Processo								
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.								
Stakeholders								
Cittadini in cerca di occupazione								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6.477	6.400	6450,33	6.400			
N° utilizzatori dei servizi INFORMALAVORO	200	238,00	250,00	229,33	260,00		-100,00%	-100,00%
N° offerte lavoro CANTIERI	3	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N° richieste lavoro nuovi curriculum	50	60,00	65,00	65,00	75,00		+100,00%	+100,00%
N. incarichi LPU	2	5,00	4,00	4,00	7,00		-100,00%	-100,00%
N. borse lavoro ASL	2	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. borse lavoro Ente / Conisa	2	2	2	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 13.551,33	€ 14.207,82	€ 23.880,00	€ 17.213,05	€ 23.880,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
SUPPO	D2	1% -PRIMA 1%	appalto gestione politiche giovanili e PLG		€ 7.415,00	Coop Orso		
BASTRENTA	C4	5%						
CRISTIANO	D4	3%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTIMATO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)				4,62%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)				6,00	6	0,00	-6,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)				€ 75,06	€ 91,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 2,67	€ 3,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
DATI RELATIVI AL SERVIZIO INFORMALAVORO E RAPP.LAVORO SOCIALI (CANTIERI LAVORO- boRSE asl / BORSE LAVORO /LPU								

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		SOCIO CULTURALE						
Ufficio/Centro di Costo		POLITICHE GIOVANILI						
Processo 8								
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani								
Finalità del Processo								
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo								
Stakeholders								
Bambini e giovani								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400			
N° utilizzatori del servizio	50,00	60,00	60,00	56,67	60,00		-100,00%	-100,00%
N° giovani residenti fasce d'età interessata	680,00	665,00	665,00	670,00	665,00		-100,00%	-100,00%
N° presenza complessiva (passaggi annuali)	1700,00	1720,00	1720,00	1713,33	1720,00		-100,00%	-100,00%
N° giornate di servizio	230	135,00	135,00	166,67	135,00		-100,00%	-100,00%
N° giornate apertura al pubblico a settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 25.375,04	€ 26.380,00	€ 25.000,00	€ 25.585,01	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
SUPPO BIANCA	D2	24%	appalto gestione politiche giovanili e PLG		€ 11.768,46		Coop Orso	
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età Interessate)					8,46%	9,02%	#DIV/0!	#DIV/0! #####
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate servizio)					10,28	12,74	#DIV/0!	#DIV/0! #####
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)					0,82%	0,82%	0,00%	-0,82% NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0! #####
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)					€ 451,50	€ 416,67	#DIV/0!	#DIV/0! #####
Costo medio per utente (provento/utenti)					€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0! #####
Indicatori di Qualità								OK
% gradimento servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00 OK
Analisi del risultato								
NEL COSTO PROCESSO PREVISTO COSTO COOP ORSO								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		CULTURA						
Ufficio/Centro di Costo		BIBLIOTECA						
Processo 9								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400			
N° utenti	1755,00	1790	1398	1647,67	850		-100,00%	-100,00%
N° prestiti	1680,00	1815,00	2011,00	1835,33	2030,00		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	16,50	17,00	15,00	16,17	14,00		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti iniziative	100,00	190,00	500,00	263,33	500,00		-100,00%	-100,00%
N° iniziative organizzate	8	10,00	10,00	9,33	10,00		-100,00%	-100,00%
n. nuovi acquisti	77	100	215	130,6666667	150		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.772,77	€ 11.208,71	€ 15.939,00	€ 12.306,83	€ 15.939,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 3.840,00	€ 1.780,00	€ 1.500,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo iniziative	€ 1.750,00	€ 1.000,00	€ 3.240,00	€ 1.996,67	€ 3.240,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PIANTINO MARZIA	B3	15%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				25,54%	13,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti)				1,11	2,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				44,91%	38,89%	0,00%	-38,89%	NODK
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)				28,21	50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 6,71	€ 7,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 1,91	€ 2,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo delle iniziative complessivo iniziative / popolazione)				(costo € 0,31	€ 0,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (Indagine)				0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato								
SERVIZIO GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI COORDINATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE.								

aggiornamento cartellini n. 797

no venerdì

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA								
Servizio	SOCIO SCOLASTICO								
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA								
Processo 10									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400				
N° alunni	602	607	587	598,67	580				
N° domande accolte	422	521	508	483,67	500		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate	422	521	508	483,67	500		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti	413	521	508	480,67	500		-100,00%	-100,00%	
N° pasti	48832	52968	50070	50623,33	50100		-100,00%	-100,00%	
N° Morosi	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo vedi nota	€ 87.552,26	€ 87.545,10	€ 104.770,00	€ 93.289,12	€ 104.770,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 193.160,55	€ 210.245,29	€ 208.143,67	€ 203.849,84	€ 205.000,00		-100,00%	-100,00%	
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 296.300,00	€ 303.965,14	€ 291.979,00	€ 297.414,71	€ 297.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (da customer satisfaction)			99,00%	33,00%	n.d.		-100,00%	#VALORE!	
N° reclami	1	1	1	1,00	5		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
SUPPO BIANCA	D2	41,5% PRIMA 40,5%	appalto mensa veicolati + derrate		€ 200.000,00	Ditta Elior			
CRISTIANO GABRIELLA	D4	15%	convenzione ATA scodellamento		€ 4.600,00	Ist. Compr.			
VERONESI	B4	100%							
NETTI	B3	100%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)					80,29%	86,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)					68,54%	69,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)					€ 7,72	€ 8,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 812,84	€ 803,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio unitario (proventi di competenza/utenti)					€ 424,10	€ 410,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 14,46	€ 16,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)					33,00%	n.d.	0,00%	#VALORE!	NOOK
n. reclami					1,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

a.s. 14-15 - minore infanzia

tempo pieno

tempo pieno

mensa

pasti infanzia +

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	AMMINISTRATIVA							
Processo 11								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità del Processo								
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.								
Stakeholders								
Cittadini / Società sportive								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6477	6400	6450,33	6400			
Ore settimanali di utilizzo	20	21	21	20,67	19		-100,00%	-100,00%
Ore settimanali di apertura	20	21	21	20,67	19		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni effettuate	12	10	3	8,33	3		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni segnalate	7	10	3	6,67	3		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti	3	2	2	2,33	2		-100,00%	-100,00%
N° impianti utilizzati	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N° impianti posseduti	4	4	4	4,00	4			-100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 39.263,14	€ 36.834,52	€ 39.040,00	€ 38.379,22	€ 38.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (palestre scolastiche)	€ 15.316,50	€ 12.125,00	€ 18.575,00	€ 15.338,83	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi impianti	€ 9.950,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.642,67	€ 10.989,00		-100,00%	-100,00%
N. gg apertura impianti	165,00	170	168	167,67	168		-100,00%	-100,00%
Costo utenze	€ 19.954,00	€ 21.000,00	€ 21.980,00	€ 20.978,00	€ 21.980,00		-100,00%	-100,00%
Totale costo manutenzioni	€ 1.109,36	€ 1.300,00	€ 300,00	€ 903,12	€ 300,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BASTRENTA SANDRA	C4	4%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	7%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accesso (ore)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)				125,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				58,33%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)				39,97%	34,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 5,95	€ 7,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio giornaliero (Costo del processo / n° giorni apertura impianti)				€ 228,90	€ 65,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)				42,79%	44,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)				€ 225,78	€ 75,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>AMMINISTRATIVA</div> <div>CULTURA</div> <div>CULTURA</div>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 12								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474	6477	6400	6450,33	6400			
N. iniziative finanziate (organizzate + contributi)	65	51	53	56,33	56		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali (tutte sul territorio)	65	51	60	58,67	65		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti	2010	2500	2850	2453,33	3000		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali comunali (organizzate)	33	25	28	28,67	28		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 36.452,86	€ 36.839,81	€ 34.681,45	€ 35.991,37	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative	€ 41.210,00	€ 43.538,46	€ 34.681,45	€ 39.809,97	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BUGNONE MARCO	C3	30%						
BASTRENTE SANDRA	C4	8%						
PIANTINO MARZIA	B3	17%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	25%						
TAPPERO PIERLUIGI	B3	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				96,02%	86,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)				85,58	107,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)				(N. 48,86%	43,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - in giorni				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziative realizzate)				€ 1.292,07	€ 1.076,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 14,67	€ 11,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 11,75	€ 10,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00	0,00	0,00	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AFFARI GENERALI						
Ufficio/Centro di Costo		PROTOCOLLO						
Processo 13								
Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6474,00	6477	6400	6450,33	6400			
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	125,00	135,00	254,00	171,33	260,00		-100,00%	-100,00%
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4609,00	4519,00	4261,00	4463,00	4500,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00		-100,00%	-100,00%
N° atti da archiviare	950,00	900,00	980,00	943,33	980,00		-100,00%	-100,00%
N° atti archiviati	950,00	900,00	980,00	943,33	980,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.300,00	€ 29.573,00	€ 29.278,00	€ 29.050,33	€ 29.278,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio					n.d.		#DIV/0!	#VALORE!
n. errori di smistamento atti	22	50	65	45,67	100		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
PIANTINO MARZIA	B4	33% PRIMA 35%						
TAPPERO PIERLUIGI	B3	50%						
BASTRENTA SANDRA	C4	2%						
GIORSINO RENATO	C4	2%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)				3,84%	5,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				3,45%	3,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.001,74	€ 1.009,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,50	€ 4,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	n.d.	0,00%	#VALORE!	OK
n. errori di smistamento atti				45,67	100,00	0,00	-100,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AMMINISTRATIVA						
Servizio		AFFARI GENERALI						
Ufficio/Centro di Costo		SEGRETERIA						
Processo 14								
Gestire la Segreteria								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria								
Stakeholders								
Uffici comunali / Organi istituzionali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	€ 6.474,00	6477	6400	6450,33	6400,00			
n. atti/provvedimenti	€ 731,00	678,00	640,00	683,00	640,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00		-100,00%	-100,00%
apertura settimanale segreteria	15,30	15,3	15,3	15,30	15,30		-100,00%	-100,00%
n. buoni emessi	211,00	235		0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti gg.	7	8	7	7,33	7,44		-100,00%	-100,00%
Tempo medio attesa sportello segreteria min.	2	0,5	0,5	1,00	0,67		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 45.339,43	€ 47.257,13	€ 47.257,13	€ 46.617,90	€ 47.257,13		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Costo		Nominativo			
BUGNONE MARCO	C3	73%						
CRISTIANO GABRIELLA	D4	5%						
PIANTINO MARZIA	B4	33%						
BASTRENTA	C4	28%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)			3,45%	3,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti			7,33	7,44	0,00	-7,44	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)			€ 1.607,51	€ 1.629,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 7,23	€ 7,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Analisi del risultato								
i dati relativi agli atti ricomprendono delibere CC-GC- Det- Decreti sindacali								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TRIBUTI							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	TRIBUTI							
Processo 16								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6477	6400	6450,33	6400			
N. morosi	184	156,00	?	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
N. contribuenti (TIA+IMU+TASI)	5.190	6960,00	6912,00	6354,00	6912		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	2	1,60	1,60	1,60	1,6		-100,00%	-100,00%
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata) (somme accertate)	2.388.905	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.246.174,67	€ 2.718.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità TIA	€ 85.947	€ 35.465,57	?	#VALORE!			#VALORE!	#DIV/0!
€ morosità accertate TIA	€ 142.341	€ 145.860,52	€ 118.570,00	€ 135.590,51	€ 118.570,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità	547	477,00	509,00	511,00	509		-100,00%	-100,00%
Totale ore lavoro dedicate	36	36,00	36,00	36,00	36		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI (somme incassate)	€ 50.104	€ 62.851,00	€ 40.808,00	€ 51.254,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI	€ 1.427.766,00	€ 1.537.467,00	€ 1.035.089,00	€ 1.333.440,67	€ 1.035.089,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale Entrate TIA	€ 889.914,00	€ 941.000,00	€ 946.382,00	€ 925.765,33	€ 946.382,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Totale Importo riscosso di competenza	€ 2.234.787,00	€ 2.247.471,00	€ 1.749.171,00	€ 2.077.143,00	€ 1.749.171,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza	€ 2.388.905,00	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.246.174,67	€ 1.867.741,00		-100,00%	-100,00%
Totale Importo riscosso residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale importo accertato residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.074,00	€ 83.358,00	€ 250.074,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche/annullamenti effettuate	18	39	6	21,00	6		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento ICI	195	156	71	140,67	71		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	0	1	0	0,33	0		-100,00%	-100,00%
Totale ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
TRAPANESE/ROMEO			D3	37,44	Tipo		Costo	Nominativo
QUIRICO/MARINELLA			C3	41,06				
BOSTICCO MIRELLA			C4	20				
MARGRITA/VANDA			B3	81,5				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Media triennio precedente				Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
% di morosità (morosi/contribuenti)				#VALORE!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate TIA (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				#VALORE!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio orario controlli su morosità (n. controlli morosità/ore lavoro dedicate)				14,19	14,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				3,84%	1,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero evasione TIA/ totale entrate TIA)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00	0,00	-60,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale Importo riscosso di competenza / totale Importo accertato di competenza)				92,47%	93,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale Importo riscosso residui / totale Importo accertato residui)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				14,93%	6,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Il dato relativo al numero dei morosi non e' disponibile in quanto si ha il dato provvisorio degli avvisi bonari inviati. Nelle annualità precedenti è stato indicato il numero degli avvisi inviati con raccomandata. Nelle Entrate tributarie manca l'introito per imu abitazione principale in quanto soppressa								

* Compreso ruolo Cados
* Compreso ruolo Cados

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	TRIBUTI							
	Servizio							
	CED							
Processo 17								
Gestire i sistemi informativi								
Finalità del Processo								
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474,00	6477	6400	6450,33	6400			
N° postazioni hardware	77,00	82,00	59,00	72,67	59,00		-100,00%	-100,00%
N° totale dipendenti	29,00	30,00	30,00	29,67	30,00		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		-100,00%	-100,00%
N° interventi di supporto realizzati (dato stimato)	1.380,00	1500,00	1500,00	1460,00	1500,00		-100,00%	-100,00%
N° interventi di supporto richiesti (dato stimato)	1.380,00	1500,00	1500,00	1460,00	1500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	1	1	1	1,00	1		#VALORE!	#VALORE!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 48.058,00	€ 61.929,55	€ 60.622,00	56869,85	€ 60.622,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo: spese specifiche + quota spese generali	€ 11.824,00	€ 24.765,55	€ 22.743,00	19777,52	€ 22.743,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
TRAPANESE/ROMEO	D3	40						
QUIRICO/MARINELLA	C3	40						
MARGRITA/VANDA	B3	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Esito			
Indicatori di Efficacia								
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	2,45	1,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,87%	2,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. Interventi richiesti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	1,00	1,00		#VALORE!	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 1.916,96	€ 2.020,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 8,82	€ 9,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)	€ 782,61	€ 1.027,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	0,00%	0,00	0,00	OK			
Analisi del risultato								
il numero delle postazione è diminuito a seguito del fatto che la manutenzione hardware e software dei pc delle scuole deve essere eseguita a cura dell'Istituto Comprensivo. Il costo unitario per postazione è aumentato ma non è stato accompagnato da un recupero delle risorse umane dedicate in quanto assorbite da altre attività (controlli interni, trasparenza amministrativa, ecc...)								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale						
Servizio		Servizio Polizia Municipale						
Processo 18								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale								
Stakeholders								
Automobilisti, ciclisti e pedoni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6.400			
Km territorio	8	8	8	8,00	8			
Km strade	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio di controllo stradale	1.100	820	770	896,67	770		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio complessive pm	6.240	6240	6240	6240,00	6240		-100,00%	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S.	4.200	4350	4000	4183,33	4000		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	1.830	1.866,00	1.390,00	1695,33	1.400,00		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio pattuglie stradali-già comprese nella riga 27-	630	630	520	593,33	500		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	550	1050	720	773,33	750		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali	950	1260	1025	1078,33	1100		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	950,00	1.260,00	1.025,00	1078,33	1.100,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 55.000,00	€ 51.000,00	€ 65.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 111.000,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 120.333,33	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	5,00	8,00	13,00	8,67	13,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali	950,00	1.260,00	1.025,00	1078,33	1.100,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
MASSIMINO Michele	D1	10	Agente	dipendente di Rosta	ROCCI			
TISCI Claudio	C3	60	Agente	dipendente di Rosta	MELOTTO			
CAMPAGNA	C2	50	Agente	dipendente di Rosta	FOGGIATO			
MAGGIORA	C3	10						

INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)				14,37%	12,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)				2,47	2,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)				74,17	62,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)				71,72%	68,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)				10,00	10,00	0,00	-0,10	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 111,59	€ 90,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 8,84	€ 8,91	€ 0,00	-€ 8,91	OK
Indicatori di Qualità								
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)				0,80%	1,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

A partire da settembre 2011 il servizio di PM è associato con il comune di Rosta. Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 il dipendente ROCCI è assente al servizio.

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale						
Servizio		Servizio Polizia Municipale						
Processo 19								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6.400			
N. ore settimanali di vigilanza	51	51	78	60,00	80		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali lavorate	144	144	144	144,00	144		-100,00%	-100,00%
N. ore serali	70	154	136	120,00	80		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	1.830	1830	1430	1696,67	1430		-100,00%	-100,00%
N. agenti	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	280	317	280	292,33	100		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio	6.620	6620	6620	6620,00	6620		-100,00%	-100,00%
N. ore servizi prossimità	40	40	68	49,33	50		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)min.	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	17,00	60,00	38,00	38,33	40,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 6.800,00	€ 8.300,00	€ 6.320,00	€ 7.140,00	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 3.100,00	€ 7.700,00	€ 4.100,00	€ 4.966,67	€ 4.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	17,00	60,00	€ 38,00	38,33	40,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Roberta Maggiora	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Rocci Mario			
Maria Teresa Campagna	c2	6	Agente	dipendente di Rosta	Fogliato			
Claudio Tisci	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Melotto			
Massimino		6						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)				41,67%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)				7,07%	5,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)				4,42%	1,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)				0,75%	0,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				10,00	10,00	0,00	-0,10	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 129,57	€ 100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 1,11	€ 0,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 il dipendente ROCCI è assente al servizio.								

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Municipale						
Servizio		Servizio Polizia Municipale						
Processo 20								
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6.400			
N° ore controllo ambientale	560	520	470	516,67	400		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio	6240	6240	6240	6240,00	6240		-100,00%	-100,00%
N° controlli effettuati	370	390	300	353,33	300		-100,00%	-100,00%
N° segnalazioni	47	19	6	24,00	10		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati	17	20	17	18,00	15		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti	0	0	4	1,33	4		-100,00%	-100,00%
N° iniziative	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 9.981,00	€ 9.055,00	€ 8.200,00	€ 9.078,67	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. sanzioni totali	17,00	20,00	17,00	18,00	15,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento della qualità ambientale (Indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
MAGGIORA	C3	1	Agente		dipendente di Rosta		Rocci Mario	
CAMPAGNA	C2	2	Agente		dipendente di Rosta		Foggiato	
TISCI	C3	5	Agente		dipendente di Rosta		Melotto	
MASSIMINO	D3							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% Controlli (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)				8,28%	6,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)				14,72	30,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (Illeciti ambientali accertati/n. controlli)				5,09%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziativa)				#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio intervento su segnalazioni				3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 1,41	€ 1,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato								
Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 il dipendente ROCCI è assente al servizio.								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale Servizio Polizia Municipale						
Processo 21								
Gestire le sanzioni amministrative								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.474	6.400	6449,33	6.400			
N. ricorsi	36,00	36,00	35,00	35,67	35,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni	1303,00	1200,00	1025,00	1176,00	1025,00		-100,00%	-100,00%
N. solleciti inviati	150,00	168,00	628,00	315,33	350,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni non pagate	366,00	258,00	412,00	345,33	400,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali incassati	937,00	912,00	847,00	898,67	847,00		-100,00%	-100,00%
N. verbali emessi	1.303,00	1.200,00	1.025,00	1176,00	1.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	60	28	49,33	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
€ incassati totali	€ 104.200,00	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 104.733,33	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
€ accertati	€ 111.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 127.000,00	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati a seguito sollecito	€ 3.600,00	€ 12.200,00	€ 9.200,00	€ 8.333,33	€ 8.000,00		-100,00%	-100,00%
€ Totali a ruolo	€ 133.980,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 84.660,00	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati nei termini	€ 100.600,00	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 103.533,33	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	5	8	13	8,67	13		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati	5	36	35	25,33	30		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo		Nominativo		
MAGGIORA	C3	2	Agente	dipendente di Rosta		Rocci Mario		
CAMPAGNA	C2	5	Agente	dipendente di Rosta		Foggiato		
TISCI	C3	15	Agente	dipendente di Rosta		Melotto		
MASSIMINO	D3	20						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				3,03%	3,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				91,31%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				76,42%	84,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				8,67	13,00	0,00	-13,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)				49,33	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				82,47%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)				9,84%	20,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				81,52%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				34,21%	43,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 Il dipendente ROCCI è assente al servizio.								

Comune di						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale - Area Tributi Servizio Commercio						
Processo 22								
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.								
Stakeholders								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400			
N° domande accolte	52	60	107	73,00	107		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	52	60	107	73,00	107		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	171	160	171	167,33	171		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	18	31	14	21,00	14		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	9	42	3	18,00	3		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	73	65	69	69,00	69		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali	171	160	171	167,33	171		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	215	198	228	213,67	228		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni	50	7	7	21,33	7		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	35.186,00	€ 38.235,94	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 29.310,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo - Spese specifiche + quota spese generali	9.196,00	€ 11.393,80	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
BOSTICCO	C4	60%						
TRAPANESE	D3	10%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				12,55%	8,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				10,76%	1,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				41,24%	40,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				3,31%	3,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				33,33%	33,33%	0,00%	-0,33	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rilascio autorizzazioni				21,33	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio (costo del processo / n.attività)				€ 175,16	€ 171,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,54	€ 4,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato								

Comune di Buttiglieria Alta						ANNO	2014
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Polizia Municipale - Area Urbanistica/Edilizia Privata Servizio Polizia Municipale - Servizio Edilizia privata					
Processo 23							
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	
Indici di Quantità							
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400		
N° abusi accertati	18	17	15	16,67	12		
N° controlli effettuati con sopralluogo	8	8	6	7,33	5		
N° controlli attività produttive	0	1	0	0,33	0		
Totali controlli del processo	20	20	20	20,00	15		
N° dipendenti del servizio U.T.C.	3	3	2	2,67	2		
N° dipendenti del servizio VV.UU.	2	2	2	2,00	2		
Indici di Tempo							
Tempo medio di chiusura procedimento	60	60	60	60,00	60		
Indici di Costo							
N. infrazioni per irregolarità edilizie	41,00	39,00	37,00	39,00	30		
Costo del processo	€ 19.248,67	€ 20.911,89	€ 20.814,43	20325,00	€ 20.814,43		
Proventi di competenza	€ 33.391,79	€ 41.864,71	€ 16.000,00	30418,83	€ 10.000,00		
Indici di Qualità							
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N. sanzioni totali edilizie	41,00	39,00	37,00	39,00	35,00		
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
U.T.C.							
ALICE GILBERTO	D4	42,9					
CANDELO DANIELE	C5	42,9					
AUGERI MARILISA	C1	14,2					
VV.UU.							
MASSIMINO MICHELE	D3	70,0					
TISCI CLAUDIO	C1	30,0					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia							
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)				83,33%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				1,67%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (N° controlli effettuati con sopralluogo/totali controlli del processo)				36,67%	48,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							OK
Tempo medio chiusura procedimento				60,00	60,00	0,00	-5000,00%
Indicatori di Efficienza Economica							OK
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 779,97	€ 333,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 3,15	€ 3,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)				€ 1.016,25	€ 1.387,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
Ad oggi, i controlli stanno avvenendo TUTTI su segnalazione							

U.T.C.									
monte ore annuale U.T.C.	4680					da Bilancio	?	2007	2008
% tempo U.T.C.	11,20					U.T.C.		2007	2008
ore totali processo	524,16					11,20		2007	2008
€ /ora	2007	2008	2009	ore	euro	2007	2008	2009	2009
ALICE	34,32	36,16	35,83	224,86	7.717,35	8.131,11	8.056,90		
CANDELO	21,60	25,55	24,82	224,86	4.857,08	5.745,29	5.581,14		
AUGERI	16,67	17,59	19,00	74,43	1.240,76	1.309,24	1.414,18		
VV.UU.									
monte ore annuale VV.UU.	6240					da Bilancio	?	2007	2008
% tempo VV.UU.	3,00					VV.UU.		2007	2008
ore totali processo	187,20					3,00		2007	2008
€ /ora	2007	2008	2009	ore	euro	2007	2008	2009	2009
MASSIMINO	34,32	36,16	35,83	131,04	4.497,29	4.738,41	4.695,16		
TISCI	16,67	17,59	19,00	56,16	936,19	987,85	1.067,04		
TOTALE									
	19.248,67	20.911,89	20.814,43						

Comune di Butigliera Alta					ANNO	2014			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica ed Edilizia Privata							
Servizio		Servizio Urbanistica							
Processo 24									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6.450	6.400				
Mq territorio	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250		-100,00%		
Mq edificati	2.860.000	2.862.000	2.862.000	2.861.333	2.865.000		-100,00%	-100,00%	
N° recupero edifici esistenti	16	13	15	15	10		-100,00%	-100,00%	
Mq non edificabili	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.385		-100,00%	-100,00%	
N. PEC approvati e convenzionati	0	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. PEC presentati	2	0	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)	23	4	0	9	1		-100,00%	-100,00%	
N° aree edificabili totali (RC + RN + SP + CD + CDN)	43	43	43	43	43		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione- provincia-enti-cittadini)	60	60	60	60	60		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	1	100,00%		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
ALICE GILBERTO	D4	49,5							
CANDELO DANIELE	C5	13,5							
AUGERI MARILISA	C1	37							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)					34,68%	34727,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero (recupero edifici esistenti/ aree concesse (RC + PEC vari convenzionati))					162,96%	1000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)					64,85%	65,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)					20,93%	2,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione- provincia-enti-cittadini)					60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. di					€ 7.580,48	€ 7.580,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazio					€ 3,53	€ 3,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

monte ore annuale ufficio	4680	da Bilancio		2007	2008	2007	2008	2009
% tempo ufficio	12,90	12,90		66.561,81	33.564,51	66.561,81	33.564,51	44.704,69
ore totali processo	603,72			8.586,47	4.329,82	8.586,47	4.329,82	5.766,91
€/ora	2007	2008	2009	euro	2007	2008	2009	
ALICE	34,32	36,16	35,83	298,84	10256,24	10806,11	10707,49	
CANDELO	21,60	25,55	24,82	81,50	1760,45	2082,38	2022,88	
AUGERI	16,67	17,59	19,00	223,38	3723,68	3929,19	4244,15	

Comune di Buttigliera Alta							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica ed Edilizia Privata						
Servizio		Servizio Edilizia Privata						
Processo 25								
Gestire le problematiche abitative								
Finalità del Processo								
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune								
Stakeholders								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477		4317,00				
h apertura settimanale	4,00	4,00		2,67			-100,00%	#DIV/0!
N° domande accolte	0,00	17,00		5,67			-100,00%	#DIV/0!
N° domande presentate	0,00	34,00		11,33			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste informazioni evase	20,00	25,00		15,00			-100,00%	#DIV/0!
N° richieste informazioni ricevute	20,00	25,00		15,00			-100,00%	#DIV/0!
Contributo erogato	€ 34.586,24	€ 15.244,51		€ 16.610,25			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	4	7		3,67			-100,00%	#DIV/0!
Tempo per la determina di impegno e liquidazione (Alice)	3	4		2,33			-100,00%	#DIV/0!
Tempo per determina di pagamento (Cappa)	1	3		1,33			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 4.703,80	€ 4.703,80		€ 3.135,87			-100,00%	#DIV/0!
N° utilizzatori dei servizi	0,00	17,00		5,67			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
ALICE GILBERTO	D4	35						
CANDELO DANIELE	C5	3,7						
AUGERI MARILISA	C1	61,3						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				2,67	0,00	0,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate)				50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				3,67	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)				€ 553,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 0,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Edilizia Privata					
Processo 26							
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni							
Finalità del Processo							
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi							
Stakeholders							
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori							
Indici							
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	5.474	6.477	6.400	6450,33	6400,00		
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4,00		
N° richieste accesso atti evase	97	70	74	80,33	75		-100,00%
N° richieste accesso atti ricevute	97	70	74	80,33	75		-100,00%
N° PC pres.	40	29	22	30,33	15		-100,00%
N° DIA presentate	38	11	16	21,67	10		-100,00%
N° controlli DIA	38	11	16	21,67	10		-100,00%
n. richieste integrazioni DIA	25	9	16	16,67	8		-100,00%
N°Paes. ORD.pres.	19	7	5	10,33	5		-100,00%
N°Paes.SEMPL.pres.	20	25	22	23,50	20		-100,00%
N.Paes.COMP.	9	4	6	5,00	5		-100,00%
N° SCIA presentate	36	67	62	64,50	60		-100,00%
N° controlli SCIA	36	67	62	64,50	60		-100,00%
n. richieste integrazioni SCIA	17	37	45	41,00	45		-100,00%
N° CIL presentati	83	69	69	69,00	65		-100,00%
N° controlli CIL	83	69	69	69,00	65		-100,00%
n. richieste integrazioni CIL	8	10	17	13,50	20		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione):							
P.C. (di legge 90 giorni)	69	64	53	62,00	53		-100,00%
D.I.A. (di legge 30 giorni)	26	24	23	24,33	23		-100,00%
Aut. Paes.ORD. (di legge 110 giorni)	100	90	90	93,33	90		-100,00%
Aut. Paes.SEMPL. (di legge 65 giorni)	67	64	65	64,50	65		-100,00%
S.C.I.A. (di legge 30 giorni)	25	24	23	23,50	23		-100,00%
C.I.L. (di legge 30 giorni)	20	18	15	16,50	15		-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	30	27	29,00	27		-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	20	10	9	13,00	9		-100,00%
N° pratiche ricevute	245	212	202	219,67	200		-100,00%
Indici di Costo							
N° pratiche evase nei tempi di legge	215	200,00	193,00	203	190		-100,00%
Costo del processo	€ 88.878,13	€ 88.878,13	€ 88.878,13	88.878	88.878		-100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 645.000,00	€ 540.000,00	€ 115.000,00	433.333	362.778		-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	130	130	100	120	90		-100,00%
Indici di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)						#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
ALICE GILBERTO	D4	30,8					
CANDELO DANIELE	C5	40,7					
AUGERI MARILISA	C1	28,5					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				11,11%	11,11%	0,00	-0,11
Tasso di integrazione degli atti D.I.A. (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				76,92%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di rilascio del P.C.				62,00	53,00	0,00	-53,00
Tempo medio di rilascio delle D.I.A.				24,33	23,00	0,00	-23,00
Tempo medio di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche				93,33	90,00	0,00	-90,00
Tempo medio di rilascio delle S.C.I.A.				23,50	23,00	0,00	-23,00
Tempo medio di rilascio dei C.I.L.				16,50	15,00	0,00	-15,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				29,00	27,00	0,00	-27,00
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				5,92%	4,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 438,54	€ 467,78	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 3.611,11	€ 4.030,86	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Comune di						ANNO	2014	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Finanziaria						
Servizio		Servizio Gestione economica						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria						
Processo 28								
Gestire la funzione amministrativa-contabile								
Finalità del Processo								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.474	6.477	6.400	6450,33	6400			
N° richieste evase	2.500	2500	2600	2533,33	2600		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	2.500	2500	2600	2533,33	2600		-100,00%	-100,00%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
n.mandati di pagamento	3.102	2866	2717	2895,00	2717			
n. reversali di incasso	1.588	1646	1367	1533,67	1367		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in gg.)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (in gg.)	43	43	36	40,67	34		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 34.661,01	€ 34.661,01	€ 32.358,00	€ 33.893,34	€ 32.358,00		-100,00%	-100,00%
spese di personale	€ 18.718,01	€ 18.718,01	€ 18.290,00	€ 18.575,34	€ 18.290,00		-100,00%	-100,00%
costi indiretti	€ 15.943,00	€ 15.943,00	€ 14.068,00	€ 15.318,00	€ 14.068,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Graziella Cappa	D3	4,76%						
Daniele Grangetto	C3	3,00%						
Bonavero Marzia	B3	53,00%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				40,67	34,00	0,00	-34,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite				€ 5,25	€ 5,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio				0,00%	0,00%	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Area Finanziaria Servizio Gestione Economica Ufficio Ragioneria </div>							
Processo 29									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6474	6.477	6.400	6450,33	6400				
N° variazioni capitoli di PEG	264	180	171	205,00	171		-100,00%	-100,00%	
N° totale capitoli	396	396	369	387,00	369		-100,00%	-100,00%	
N° buoni di economato emessi	340	357	218	305,00	218		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	80	80	80	80,00	80		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	75,00%	n.d.		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
GRAZIELLA CAPPA	D3	4,76%							
DANIELE GRANGETTO	C3	3,00%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di PEG/tot.capitoli)					52,97%	46,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					80,00	80,00	0,00	-80,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,92	€ 1,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Analisi del risultato									
<p style="text-align: center;">commento sintetico sui risultati</p>									

Comune di Buttigliera Alta						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		LL.PP./MANUTENZIONI Servizio Manutenzioni						
Processo 30								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.458	6.477	6.400	6.445	6.400			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	22	18	19	19,67	20		100,00%	100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	16	17	19,33	18		100,00%	100,00%
€ destinati nuove opere di competenza	191.000	€ 490.000,00	€ 250.000,00	€ 310.333,33	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	160.000	€ 88.000,00	€ 175.000,00	€ 141.000,00	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	1	4	2	2,33	1		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	1	2	2	1,67	1		-100,00%	-100,00%
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti	1	3	2	2,00	1		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	60	53	55	56,00	50		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	69	52	54	58,33	48		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)	4	3	3	3,33	3		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	3	2	2,67	1		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	80	76	79	78,33	70		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 42.666,67	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 43.000,00	€ 47.666,67	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 100.000,00	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 67.000,00	€ 77.333,33	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	25,00	25,00	25,00	25,00	22,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (Indagine)	80,00%	81,00%	82,00%	82,00%	82,00%		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30%						
FELICE MARCOLI	C5	60%						
PIERLUIGI TAPPERO	B1	26% fino al 2011						
DOMENICO VERSACE	C3	15% dal 2011						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				101,72%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				68,76%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				140,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				96,00%	104,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				3,40%	1,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)				3,33	3,00	0,00	-0,03	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				89,51%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				84,05%	90,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				82,00%	82,00%	0,00%	-82,00%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				8,00%	13,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

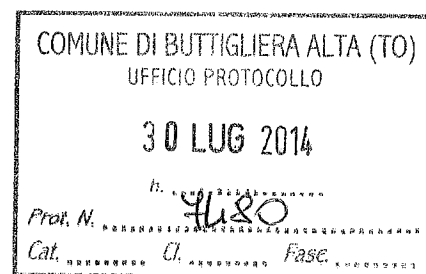
Comune di Buttigliera Alta					ANNO	2014		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LL.PP./MANUTENZIONI						
Servizio		Servizio Manutenzioni						
Processo 31								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6458	6.477	6.400	6.445	6.400			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	26	15	19	20	21		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	28	15	19	21	22		-100,00%	-100,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 366.666,67	€ 250.000,00		-100,00%	-100,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 108.333,33	€ 250.000,00		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° Incontri con i cittadini	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° opere rilevanti	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	50	48	52	50	46		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	52	48	50	50	46		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	4	3,5	3,5	3,67	3,4		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	6	6	4	5,33	4		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	85	80	74	79,67	65		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.666,67	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 42.666,67	€ 33.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 77.000,00	€ 53.000,00	€ 48.000,00	€ 59.333,33	€ 39.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 63.333,33	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	3,00	6,00	5,00	4,67	4,00		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	68,00	65,00	61,00	64,67	55,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (Indagine)	80,00%	81,00%	82,00%	81,00%	81,00%		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	20%						
FELICE MARCOLI	C5	39%						
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011						

Comune di Buttiglieria Alta					ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		LL.PP./MANUTENZIONI Servizio Strade e Illuminazione Pubblica						
Processo 32								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.458	6.477	6.400	6445,00	6.400			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	20	22	21	21,00	19		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	25	23	24,33	20		-100,00%	-100,00%
€ destinati nuove opere di competenza	€ 623.000,00	€ 710.000,00	€ 155.000,00	€ 496.000,00	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 100.000,00	€ 118.000,00	€ 122.000,00	€ 113.333,33	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere realizzate	4	2	1	2,33	1		-100,00%	-100,00%
N. nuove opere programmate	5	6	3	4,67	1		-100,00%	-100,00%
N° incontri con i cittadini	0	2	0	0,67	0		-100,00%	-100,00%
N° opere rilevanti	3	3	1	2,33	1		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	52	58	45	51,67	49		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	60	55	44	53,00	42		-100,00%	-100,00%
N. istanze soddisfatte	80	48	45	57,67	40		-100,00%	-100,00%
N. istanze ricevute	85	48	45	59,33	40		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	29	29	29	29,00	29		-100,00%	-100,00%
Km strada patrimonio	40	40	40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	4	3,5	3,5	3,67	3,5		-100,00%	-100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	3	2	2	2,33	2		-100,00%	-100,00%
N° interventi programmati	85	78	44	69,00	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 52.000,00	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 47.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 70.000,00	€ 115.000,00	€ 74.000,00	€ 86.333,33	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 72.000,00	€ 120.000,00	€ 81.000,00	€ 91.000,00	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 88.400,00	€ 91.000,00	€ 95.000,00	€ 91.466,67	€ 97.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 120.000,00	€ 78.000,00	€ 60.000,00	€ 86.000,00	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%
N. km strade asfaltate	30	30,50	31,00	30,50	31,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	3	2	2,33	2,00		-100,00%	-100,00%
n. interventi effettuati	40,00	34	33	35,67	28,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento dei servizi (Indagine)	81,00%	81,50%	82,00%	81,50%	80,00%		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
GIOVANNI DE VECCHIS	D3	30% fino al 2010						
ENRICA PICCO	D3	93%						
PIERLUIGI TAPPERO	B1	20% fino al 2011						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				86,30%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				81,40%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				50,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				28,57%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				97,48%	95,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tasso di risposta (n. istanze soddisfatte / n. istanze ricevute)				97,19%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				72,50%	72,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				3,38%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione				3,67	3,50	0,10	-0,04	OK
Indicatore di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				94,55%	95,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				94,87%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)				€ 2.819,67	€ 1.774,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				81,50%	80,00%	0,00%	80,00%	NOOK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				6,54%	7,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 103 DEL 30/07/2014
E COMPOSTO DI N. 5 PAGINE
IL SEGRETARIO COMUNALE

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Buttigliera Alta



Verbale n. 1/2014 del 30 Luglio 2014

1. Pesatura obiettivi del Piano delle Performance anno 2014

Esaminato il Piano Performance 2014 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 perseguite 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 2014 e del presente verbale.

Affida

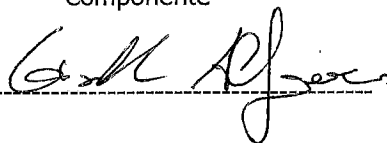
Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi controllo interno il compito di fornire il report finale utile, tanto ai fini della valutazione delle Posizioni Organizzative quanto alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione

Presidente



Componente



Allegato n.1: pesatura degli Obiettivi del Piano delle Performance 2014

campi a cura del responsabile										campi a cura del N.V.				
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'					
		XXX	XXX					724	131,77%					
CAPPA GRAZIELLA	10	MONITORAGGIO COSTI UTENZE (RISCALDAMENTO, ELETTRICHE, TELEFONICHE)	S	A	A	M	M	135	18,65%					
CAPPA GRAZIELLA	11	INFORMATIZZAZIONE COMUNICAZIONI DEI FORNITORI	P	M	B	M	B	9	1,24%					
MASSIMINO MICHELE	12	VIGILANZA MANIFESTAZIONI	S	A	M	A	B	50	6,91%					
MASSIMINO MICHELE	13	EDUCAZIONE STRADALE	S	A	M	M	B	30	4,14%					
ALICE GILBERTO	14	Riduzione tempistiche dei singoli procedimenti edilizi	P	A	M	A	B	50	6,91%					
ALICE GILBERTO	15	Attività di Pianificazione del territorio	S	A	A	M	B	45	6,22%					
ALICE GILBERTO	16	Predisposizione procedura di controllo versamento del contributo di costruzione	P	M	M	B	B	6	0,83%					
TUTTI	17	ATTIVAZIONE APPLICATIVO DELIBERAZIONI INFORMATICHE	P	A	M	A	B	50	6,91%					
TUTTI	18	PREVENIRE E CONTRASTARE I FENOMENI DI CORRUZIONE INDIVIDUANDO STRUMENTI E MODALITA' SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE	S	A	A	A	B	75	10,36%					
CRISTIANO GABRIELLA - DE VECCHIS GIOVANNI - TRAPANESE ROMEO	19	TRASFERIMENTO DEFINITIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO V. DEI COMUNI E TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA INFANZIA PLESSO VIA DEI COMUNI.	S	A	A	A	B	75	10,36%					

campi a cura del responsabile			campi a cura del N.V.						
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
		XXX	XXX					724	131,77%
CRISTIANO GABRIELLA	1	INFORMATIZZAZIONE BANCA DATI DELIBERAZIONI / DETERMINAZIONI - PROSECUZIONE E CONCLUSIONE DELL'OBIETTIVO AVVIATO NELL'ANNO 2013	P	M	M	M	B	18	2,49%
CRISTIANO GABRIELLA	2	REFEZIONE SCOLASTICA - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DIETE.	P	A	M	A	B	50	6,91%
CRISTIANO GABRIELLA	3	AVVIO DELLA REVISIONE NUMERI CIVICI.	P	M	M	A	B	30	4,14%
DE VECCHIS GIOVANNI	4	COMPLETAMENTO LAVORI NELLA NUOVA SCUOLA DI VIA DEI COMUNI	S	A	A	A	B	75	10,36%
DE VECCHIS GIOVANNI	5	ATTIVITA' PROPEDEUTICA INERENTE LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE	S	A	M	B	B	10	1,38%
DE VECCHIS GIOVANNI	6	AVVIO DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA L'AQUILONE	S	A	M	M	B	30	4,14%
TRAPANESE ROMEO	7	APPLICAZIONE DELLA TASI	S	A	M	A	M	150	20,72%
TRAPANESE ROMEO	8	REVISIONE MODULISTICA DEL COMMERCIO	P	M	M	M	B	18	2,49%
CAPPA GRAZIELLA	9	RELAZIONE DI INIZIO MANDATO QUINQUENNIO 2014-2019	P	M	M	M	B	18	2,49%

campi a cura del responsabile			campi a cura del N.V.						
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
		XXX	XXX					724	131,77%
DE VECCHIS GIOVANNI - MASSIMINO MICHELE	20	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	S	A	M	M	B	30	4,14%

