

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Buttigliera Alta

Verbale n. 1/2015 del 28 Luglio 2015

1. Pesatura obiettivi del Piano delle Performance anno 2015

Esaminato il Piano Performance 2015 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 2015 e del presente verbale.

Affida

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

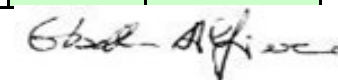
Il Nucleo di Valutazione

Presidente

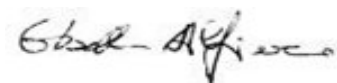
Componente

Allegato n.1: pesatura degli Obiettivi del Piano delle Performance 2015

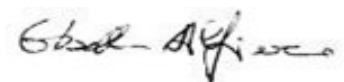
campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.					
PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
								825	109,09%
ALICE GILBERTO	1	Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE Piemonte)	P	M	M	M	B	18	2,18%
ALICE GILBERTO	2	Attività propedeutica alla ricollocazione pista di guida sicura nel territorio comunale	S	A	M	M	B	30	3,64%
ALICE GILBERTO	3	Riduzione tempistiche dei singoli procedimenti edilizi	P	A	M	A	B	50	6,06%
ALICE GILBERTO	4	Attività di Pianificazione del territorio	S	A	M	A	B	50	6,06%
CAPPA GRAZIELLA	5	VERIFICA DELLA RICLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2015	P	A	A	M	B	45	5,45%
CAPPA GRAZIELLA	6	STESURA NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	P	M	M	M	B	18	2,18%
CAPPA GRAZIELLA	7	RICOSTRUZIONE PROSPETTI COSTI RELATIVI ALLE UTENZE (RISCALDAMENTO, TELEFONICHE) ANNI 2014 E 2015	P	M	M	B	B	6	0,73%
CRISTIANO GABRIELLA	8	APPLICATIVO INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE / PERMESSI DEI DIPENDENTI	P	M	M	M	B	18	2,18%
CRISTIANO GABRIELLA	9	ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA WEB DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANALISI E STUDIO INFORMATIZZAZIONE RICHIESTA/TRASMISSIONE AL CITTADINO CERTIFICATI ANAGRAFICI.	P	M	A	M	B	27	3,27%



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'
								825	109,09%
CRISTIANO GABRIELLA	10	GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI ON LINE: ISTRUTTORIA PRATICHE A.S. 2013/2014 ED ACQUISIZIONE CREDENZIALI PER ACCESSO DIRETTO PER GESTIONE PRATICHE A.S. 2014/2015	P	A	M	M	B	30	3,64%
CRISTIANO GABRIELLA	11	PROMOZIONE DELL' INIZIATIVA NAZIONALE ART BONUS - ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA A SOSTEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	S	A	M	M	B	30	3,64%
CRISTIANO GABRIELLA	12	REFEZIONE SCOLASTICA - MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DIETE.	P	A	M	A	B	50	6,06%
DE VECCHIS GIOVANNI	13	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79 -AGGIUDICAZIONE	S	A	M	M	B	30	3,64%
DE VECCHIS GIOVANNI	14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI 79	S	A	A	A	B	75	9,09%
DE VECCHIS GIOVANNI	15	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA AQUILONE DI VIA DEI COMUNI	S	A	A	A	B	75	9,09%



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'
								825	109,09%
DE VECCHIS GIOVANNI	16	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INSEDIATE ALL'INTERNO DELL'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE	S	A	M	M	B	30	3,64%
MASSIMINO MICHELE	17	VIGILANZA MANIFESTAZIONI	P	M	M	A	B	30	3,64%
MASSIMINO MICHELE	18	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE	S	A	A	M	B	45	5,45%
MASSIMINO MICHELE	19	AUMENTO DELLA VIGILANZA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	S	A	M	A	B	50	6,06%
MASSIMINO MICHELE	20	DECORO URBANO E PRESIDIO DEL TERRITORIO	S	A	M	A	B	50	6,06%
TRAPANESE ROMEO	21	POPOLAMENTO BANCA DATI IMU PER L'IMPOSIZIONE SUI TERRENI AGRICOLI	S	A	M	A	B	50	6,06%
TRAPANESE ROMEO	22	VERIFICA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TITOLARI DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	P	M	M	M	B	18	2,18%
TRAPANESE ROMEO	23	STUDIO DI FATTIBILITA' PER INCREMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA	S	A	A	A	B	75	9,09%





COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95

Oggetto: *PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2015 E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - APPROVAZIONE.*

Il giorno 29/07/2015 alle ore 17.45 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTI

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

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 102 in data 29/07/2015, 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 n. 102 in data 29/07/2015 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

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

DELIBERA

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

Area: **Settore N.6 : Area Finanziaria**
Servizio: **Ragioneria**
N. Proposta: **102 del 29/07/2015**

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2015 E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimorella;

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° 26 del 09 luglio 2015 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015;

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”;

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

Visti i decreti sindacali n. 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15 del 7.01.2015 e n. 7/15 del 21.01.2015 con i quali il Sindaco ha conferito l'incarico di Posizione Organizzativa ai Responsabili di Area per l'anno 2015;

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. 27.10.2009, 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. 30/2015, con la quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'anno 2015;

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 2015;
- si rende necessario definire il Piano della Performance 2015, 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 2015/2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 09 luglio 2015, 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 2015 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; gli stessi sono stati concertati nei mesi precedenti e, pertanto, risultano presenti nel piano obiettivi che decorrono già dal primo semestre 2015;

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 2015 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;

Dato atto che il Comune gestisce in forma associata con il Comune di Rosta i servizi di Polizia Locale, Protezione Civile e notificazioni gli obiettivi assegnati alla PO dell'Area Vigilanza sono stati concordati e definiti in sede di Conferenza dei Sindaci in data 28.07.2015, verbale n. 4;

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

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

Ritenuto opportuno, procedere alla loro approvazione;

Preso atto che si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto collegato alla gestione del Bilancio anno finanziario 2015;

Quanto premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i seguenti documenti:
 - Piano di Gestione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.E.G.) per l'esercizio 2015
 - Verbale Nucleo di valutazione n. 1/2015 del 28.07.2015
 - PdP anno 2015
 - Schede obiettivi strategici e di processo assegnati alle PO ed al Segretario Comunale anno 2015.
- 2) Di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2015.

- 3) Di assegnare ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale gli obiettivi gestionali per l'anno 2015, 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	1.728.089,26
AREA FINANZIARIA	Rag. Graziella CAPPÀ	1.364.538,31
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Arch. Gilberto ALICE	229.557,84
AREA EDILIZIA PUBBLICA	Geom. Giovanni DE VECCHIS	6.517.400,42
AREA VIGILANZA	Comm. Michele MASSIMINO	460.327,95
AREA TRIBUTI COMMERCIO E SISTEMI INFORMATIVI	Rag. Romeo TRAPANESE	416.247,01
TOTALE		10.716.160,79

- 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 2015 all'intervento 01 e 07.
- 10) Di dare atto che Dato atto che gli obiettivi assegnati alla PO dell'Area Vigilanza sono stati concordati e definiti in sede di Conferenza dei Sindaci in data 28.07.2015, verbale n. 4.
- 11) 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.
- 12) 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.
- 13) Di dichiarare, per le ragioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



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

Data, 29/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cappa Rag. Graziella



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

Data, 29/07/2015

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAURA LAURIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2015.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

☒ *Ai capigruppo consiliari*

☐ *Al Prefetto*

il 09/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(ai sensi del T.U. 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 19/09/2015

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

il _____

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		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		6.474	6.477	6.400	6.404
di cui popolazione straniera		255	283	266	291
Descrizione		2012	2013	2014	2.015
nati nell'anno		43	47	45	61
deceduti nell'anno		62	64	59	65
immigrati		322	308	257	244
emigrati		287	288	260	247
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2.015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	393	375	321	321
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	490	460	452	452
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	909	901	903	903
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.398	3.340	3.229	3.229
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.284	1.401	1.495	1.495
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2.015
Prima infanzia	0-3 anni	218	218	196	196
Utenza scolastica	4-13 anni	605	602	596	596
Minori	0-18 anni	1.100	1.085	1.076	1.076
Giovani	15-25 anni	680	665	663	663
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

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

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
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	2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	125.000,00		€ 80.980,00		€ 402.996,00		€ 510.119,68		
1 - Tributarie	3.723.072,41	2.832.089,83	€ 2.971.341,26	€ 2.040.419,48	€ 3.445.306,83	€ 2.733.069,43	€ 3.503.932,04		
2 - Trasferimento Stato	142.029,55	96.229,97	€ 837.706,60	€ 787.483,37	€ 196.506,64	€ 86.238,64	€ 192.285,33		
3 - Extratributarie	729.396,11	639.572,61	€ 1.133.040,33	€ 845.936,95	€ 1.052.805,15	€ 721.018,04	€ 907.818,80		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	750.604,25	434.381,33	€ 660.078,27	€ 194.348,40	€ 845.788,60	€ 293.411,87	€ 4.675.839,94		
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6 - Servizi conto terzi	418.185,87	415.200,18	€ 426.265,78	€ 395.470,30	€ 379.883,88	€ 362.348,66	€ 926.165,00		
Totale entrate	€ 5.888.288,19	€ 4.417.473,92	€ 6.109.412,24	€ 4.263.658,50	€ 6.323.287,10	€ 4.196.086,64	€ 10.716.160,79	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	4.058.386,55	3.161.142,31	€ 4.660.034,56	€ 3.140.443,30	€ 3.993.446,61	€ 3.108.414,19	€ 4.631.553,15		
2 - Spese c/capitale	896.506,25	316.849,89	€ 741.058,27	€ 61.390,96	€ 1.345.032,80	€ 601.703,57	€ 5.091.820,64		
3 - Rimborso di prestiti	110.083,17	60.083,17	€ 60.939,19	€ 60.939,19	€ 63.715,56	€ 63.715,56	€ 66.622,00		
4 - Servizi conto terzi	418.185,87	414.116,48	€ 426.265,78	€ 423.065,78	€ 379.883,88	€ 377.828,50	€ 926.165,00		
Totale spesa	€ 5.483.161,84	€ 3.952.191,85	€ 5.888.297,80	€ 3.685.839,23	€ 5.782.078,85	€ 4.151.661,82	€ 10.716.160,79	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	920.153,00	856.427,68	€ 874.902,21	€ 499.746,39	€ 1.070.669,29	€ 887.654,87	€ 716.838,97	
2	Contributi e trasferimenti	76.229,63	24.644,09	€ 64.722,61	€ 22.189,63	€ 72.004,59	€ 35.283,55	€ 131.989,04	
3	Extratributarie	123.082,06	68.072,02	€ 128.473,08	€ 108.671,12	€ 292.441,16	€ 55.220,45	€ 342.873,32	
4	Contributi conto capitale	1.184.903,87	598.654,44	€ 667.687,96	€ 277.121,35	€ 854.855,17	€ 387.860,22	€ 975.567,67	
5	Accensioni di prestiti	1.589.802,36	1.299.213,06	€ 240.589,30	€ 240.589,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	Servizi conto terzi	81.300,05	43.655,28	€ 15.129,42	€ 2.984,71	€ 42.939,99	€ 3.700,00	€ 56.164,26	
Totale residui su entrate		€ 3.975.470,97	€ 2.890.666,57	€ 1.991.504,58	€ 1.151.302,50	€ 2.332.910,20	€ 1.369.719,09	€ 2.223.433,26	€ 0,00
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.134.565,69	723.535,81	€ 1.089.891,90	€ 643.295,14	€ 1.761.627,75	€ 1.371.208,59	€ 1.107.207,26	
2	Spese per investimenti	4.074.202,89	1.589.524,53	€ 2.842.671,58	€ 1.464.297,60	€ 1.999.213,59	€ 657.566,76	€ 1.457.367,19	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	46.521,77	3.185,00	€ 20.289,64	€ 1.805,19	€ 21.684,45	€ 1.200,00	€ 22.539,83	
Totale residui su spese		€ 5.255.290,35	€ 2.316.245,34	€ 4.002.853,12	€ 2.109.397,93	€ 3.782.525,79	€ 2.029.975,35	€ 2.587.114,28	€ 0,00
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2012	2013	2014	2015				
Trasferimenti dallo Stato * (Entrata Tit. 2, categ. 1) dal 2011 si aggiungono (Tit. 1 cat.1; Tit. 1 cat.3)		195.503,72	€ 996.902,75	€ 345.124,23					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		72.097,17	€ 67.201,63	€ 64.425,26					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		1.215.333,44	€ 1.195.527,82	€ 1.179.622,89					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		60.083,17	€ 60.939,19	€ 63.715,56					
Anticipazioni di cassa		0,00	€ 0,00	€ 0,00					
* Alcuni terasferimenti statali dal 2011 vanno imputati nel Tit.I : fondo sperimentale di riequilibrio(tit.I cat.3) e compartecipazione all'iva - solo per il 2011- (tit.I cat.1). Questa diversa imputazione contabile, comporta un aumento delle percentuali									

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria *				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	96,91%	83,05%	95,81%	95,82%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva*				
<u>Entrate tributarie</u>	81,03%	60,12%	73,39%	76,11%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	4,26%	20,17%	7,35%	0,00%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	29,33%	26,78%	27,86%	0,00%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,45%	24,19%	25,13%	0,00%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	2,88%	2,59%	2,73%	0,00%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 687,75	€ 633,69	€ 702,83	€ 688,91
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 575,08	€ 458,75	€ 538,33	€ 547,15
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 20,42	€ 19,78	€ 20,02	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 30,20	€ 153,91	€ 53,93	€ 0,00
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	67,51%	32,60%	36,89%	20,75%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	95,84%	67,98%	65,42%	24,14%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	77,97%	70,32%	76,79%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	77,89%	67,39%	77,84%	0,00%
Impegni titolo 1				

ANNO 2015				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
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	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	46,83	46,83	47,83	47,83
Dipendenti	45,74	45,74	46,74	46,74
Totale Età Media	30,86	30,86	31,52	31,52
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,59%	15,22%	15,92%	0,16
Malattia + Altro	2,82%	2,51%	3,80%	0,04
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
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	2012	2013	2014	2015
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	24,31%	21,16%	24,51%	0,00%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 34.027,33	€ 33.999,97	€ 33.749,00	€ 0,00
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 152,42	€ 152,23	€ 152,93	€ 0,00
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	223	223	221	220,83
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	20,69%	20,69%	20,69%	20,69%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	100,00%	96,27%	100,00%	100,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 358,12	€ 344,76	€ 358,12	€ 358,12
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	1,05%	1,01%	1,06%	#DIV/0!

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA							
Servizio	SERVIZIO CULTURA							
Ufficio/Centro di Costo	UFFICIO CONTRIBUTI							
Processo 1								
Concedere patrocinii 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 patrocinii.								
Stakeholders								
Associazioni								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404			
N. domande contributi accolte	26	25	20	23,67	20		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate	28	29	21	26,00	21		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	28	25	20	24,33	20		-100,00%	-100,00%
N. domande solo patrocinio accolte	14	46	43	34,33	43		-100,00%	-100,00%
N. domande solo patrocinio presentate	14	54	43	37,00	43		-100,00%	-100,00%
N. domande solo patrocinio ammissibili	14	46	43	34,33	43		-100,00%	-100,00%
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	€ 30.815,00	€ 30.903,00	€ 33.920,00	31879,33	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	28	28	28	28,00	28		-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)	97,26%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)	92,79%	100,00%	#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)	€ 1.138,55	€ 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	2015
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											
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404						
N. domande accolte	245	250	250	248,33	250			-100,00%	-100,00%		
N. domande presentate ammissibili	356	350	367	357,67	367			-100,00%	-100,00%		
€ da entrate proprie comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
€ importo contributi erogati	€ 272.609,64	€ 208.110,00	€ 208.260,25	€ 229.659,96	€ 208.260,25			-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15			-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo											
N. casi seguiti dal CONISA	59,00	67,00	69,00	65,00	69,00			-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 268.771,64	€ 217.412,94	€ 217.563,19	€ 234.582,59	€ 217.563,19			-100,00%	-100,00%		
Costo del processo al netto dei contributi erogati	€ 3.838,00	€ 9.302,94	€ 9.302,94	€ 7.481,29	€ 9.302,94			-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				
SUPPO BIANCA	D2	16%									
CRISTIANO GABRIELLA	D4	6%									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				69,43%	68,12%	#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)				€ 36,50	€ 33,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Comune di Bottigliera Alta

Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<div>AMMINISTRATIVA</div> <div>DEMOGRAFICI</div> <div>SERVIZI CIMITERIALI</div>					
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	
Ore apertura settimanale del cimitero	71,7	71,7	71,1	71,50	71,1	
N° domande concessioni accolte	62	35	64	53,67	55	
N° domande concessioni ricevute	62	35	64	53,67	64	
N° ore annuali di custodia	463	463	463	463,00	463	
N° ore annuali di apertura	3724	3724	3724	3724,00	3724	
Indici di Tempo						
Tempo medio di rilascio del contratto (scrittura privata) - in giorni	1	1	1	1,00	1	
Indici di Costo						
Costo del Processo	€ 55.458,39	€ 82.078,28	€ 52.418,00	€ 63.318,22	€ 52.418,00	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 80.610,00	€ 77.475,00	€ 55.361,14	€ 71.148,71	€ 50.000,00	
Indici di Qualità						
N° Reclami e/o segnalazioni	1	2	1	1,33	1	
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	IT PIEMONTE S	
ASCHIERI RITA	D2	3%				
GIORSINO RENATO	C4	1%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	4%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/84 h ovvero 7 gg di 12h diurne)				85,12%	84,64%	0,00%
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)				100,00%	85,94%	#DIV/0!
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)				12,43%	12,43%	#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)				€ 9,85	€ 8,19	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				112,37%	95,39%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
N° reclami e/o n° segnalazioni				1,33	1,00	0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

e

Comune di Buttiglieria Alta							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404			
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	18128	17000	13998	16375,33	1290		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello min.	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 109.000,00	€ 105.636,00	€ 97.140,00	€ 103.925,33	€ 97.140,00		-100,00%	-100,00%
N° certificati	2.949,00	2.600,00	2.989,00	2846,00	2.800,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	75,00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.r.		#VALORE!	#VALORE!
							#DIV/0!	#DIV/0!
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				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
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)				2,55	0,20	#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)				€ 16,17	€ 15,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)				€ 36,52	€ 34,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratiche (costo del processo/n. pratiche)				€ 6,35	€ 75,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				n.d.	n.r.	0,00%	#VALORE!	OK
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

errato

Comune di Buttigliera Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	
N° domande accolte	72	205	176	151,00	160	
N° domande ricevute	72	205	176	151,00	160	
N° anziani assistiti	0	0	0	0,00	0	
N° anziani presenti sul territorio	1.420	1.495	1.429	1448,00	1.470	
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1,00	1	
N° utenti	44	55	60	53,00	60	
Indici di Tempo						
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	2	2	2	2,00	2	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 4.533,00	€ 5.021,00	€ 5.155,69	€ 4.903,23	€ 5.155,69	
Proventi di competenza	€ 2.430,00	€ 2.996,00	€ 1.845,50	€ 2.423,83	€ 1.845,50	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio					n.r.	
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
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1%				Valsusa/PaV
PIANTINO MARZIA	B3	2% -PRIMA 0%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				1,89%	1,67%	#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
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				49,43%	35,80%	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 92,51	€ 85,93	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	n.r.	0,00%
Analisi del risultato						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d 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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	
N° alunni	606	587	609	600,67	600	
N° domande accolte	56	52	54	54,00	60	
N° domande presentate	56	52	54	54,00	60	
N° Utenti	56	52	54	54,00	60	
N° Morosi	0	0	0	0,00	1	
N° km percorsi	13250	13250	13250	13250,00	13250	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 50.163,00	€ 49.091,24	€ 43.139,30	€ 47.464,51	€ 49.000,00	
Proventi di competenza	€ 8.500,00	€ 8.272,00	€ 8.008,00	€ 8.260,00	€ 9.500,00	
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio						
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	38.170,00	GHERRA Tras	
CRISTIANO GABRIELLA	D4	1,00%				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Media trienio precedente				Performance attesa	Performance realizzata	
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				8,99%	10,00%	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)				0,00%	1,67%	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo al Km del servizio (costo del processo/km percorsi)				€ 3,58	€ 3,70	#DIV/0!
Provento medio per utente (proventi/utenti)				€ 152,96	€ 158,33	#DIV/0!
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				17,40%	19,39%	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 878,97	€ 816,67	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>AMMINISTRATIVA</div> <div>SOCIO CULTURALE</div> <div>SERVIZI SOCIALI</div>					
Servizio						
Ufficio/Centro di Costo						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	
N° utilizzatori dei servizi INFORMALAVORO	238,00	250,00	220,00	236,00	220,00	
N° offerte lavoro CANTIERI	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
N° richieste lavoro nuovi curriculum	60,00	65,00	77,00	77,00	77,00	
N. incarichi LPU	5,00	4,00	3,00	3,00	2,00	
N. borse lavoro ASL	1	1	1	1,00	0	
N. borse lavoro Ente / Conisa	2	2	3	3,00	2	
Indici di Tempo						
tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)	6	6	6	6,00	6	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 14.207,82	€ 23.880,00	€ 23.880,00	€ 20.655,94	€ 23.880,00	
Indici di Qualità						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
SUPPO	D2	2% -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
Indicatori di Efficacia						
Tasso di offerta (n° offerte lavoro/n° richieste)				3,90%	3,90%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio organizzazione contatto fra domanda e offerta (mesi)				6,00	6	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)				€ 87,53	€ 108,55	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 3,21	€ 3,73	#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 Buttigiera Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N° utilizzatori del servizio	60,00	60,00	63,00	61,00	66,00	
N° giovani residenti fasce d'età interessata	665,00	665,00	663,00	664,33	663,00	
N° presenza complessiva (passaggi annuali)	1720,00	1720,00	1720,00	1720,00	1750,00	
N° giornate di servizio	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
N° giornate apertura al pubblico a settimana	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 26.380,00	€ 25.000,00	€ 24.980,00	€ 25.453,33	€ 24.980,00	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%	n.r.	
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
Indicatori di Efficacia						
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)				9,18%	9,95%	#DIV/0!
Tasso presenza media (n. presenza complessiva /n. giornate servizio)				12,74	12,96	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365gg)				0,82%	0,55%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)				€ 417,27	€ 378,48	#DIV/0!
Costo medio per utente (provento/utenti)				€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	n.r.	0,00%
Analisi del risultato						
NEL COSTO PROCESSO PREVISTO COSTO COOP ORSO						

Comune di Buttigliera Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N° utenti	1790	1398	1447	1545,00	1447	
N° prestiti	1815,00	2011,00	2379,00	2068,33	2379,00	
h apertura settimanale	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00	
N° partecipanti iniziative	190,00	500,00	511,00	400,33	511,00	
N° iniziative organizzate	10,00	10,00	9,00	9,67	4,00	
n. nuovi acquisti	100	215	90	135	150	
Indici di Tempo						
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	0,00		
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 11.208,71	€ 15.939,00	€ 15.900,00	€ 14.349,24	€ 15.939,00	
Proventi di competenza	€ 1.500,00	€ 3.840,00	€ 1.612,00	€ 2.317,33	€ 1.612,00	
Costo complessivo iniziative	€ 1.000,00	€ 3.240,00	€ 2.900,00	€ 2.380,00	€ 1.500,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%	n.r.	
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				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)				24,04%	22,60%	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti)				1,34	1,64	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				43,52%	41,67%	0,00%
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)				41,41	127,75	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito				0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 6,94	€ 6,70	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 2,23	€ 2,49	#DIV/0!
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)				€ 0,37	€ 0,23	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00	n.r.	0,00
Analisi del risultato						
SERVIZIO GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI COORDINATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE.						

Comune di Buttiglieria Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N° alunni	607	587	609	601,00	600	a.s. 14-15 - minore utenti
N° domande accolte	521	508	483	504,00	440	tempo pieno
N° domande presentate	521	508	483	504,00	440	
N° Utenti	521	508	483	504,00	440	
N° pasti	52968	50070	46796	49944,67	43000	tempo pieno
N° Morosi	0	0	1	0,33	3	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 87.552,26	€ 87.545,10	€ 104.770,00	€ 93.289,12	€ 100.000,00	
Proventi di competenza	€ 193.160,55	€ 210.245,29	€ 208.143,67	€ 203.849,84	€ 202.000,00	esenzioni
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 296.300,00	€ 303.965,14	€ 291.979,00	€ 297.414,71	€ 285.000,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio (da customer satisfaction)			99,00%	33,00%	n.r.	
N° reclami	1	1	1	1,00	1	mensa
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			
CRISTIANO GABRIELLA	D4	15%	convenzione ATA scodellamento	€ 4.600,00		
VERONESI	B4	100%				
NETTI	B3	100%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				83,86%	73,33%	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#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%	70,88%	#DIV/0!
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)				€ 7,82	€ 8,95	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 775,21	€ 875,00	#DIV/0!
Provento medio unitario (proventi di competenza/utenti)				€ 404,46	€ 459,09	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 14,52	€ 15,62	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)				33,00%	n.r.	0,00%
n. reclami				1,00	1,00	0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio						
Ufficio/Centro di Costo						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
Ore settimanali di utilizzo	21	21	17	19,67	10	
Ore settimanali di apertura	21	21	17	19,67	10	
N. manutenzioni effettuate	10	3	2	5,00	3	
N. manutenzioni segnalate	10	3	2	5,00	3	
N° convenzioni attive per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2	
N° impianti utilizzati	4	4	4	4,00	4	
N° impianti posseduti	4	4	4	4,00	4	
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 36.834,52	€ 39.040,00	€ 35.000,00	€ 36.958,17	€ 35.000,00	
Proventi di competenza (palestre scolastiche)	€ 12.125,00	€ 18.575,00	€ 13.075,00	€ 14.591,67	€ 10.000,00	
Costi impianti	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	€ 10.989,00	
N. gg apertura impianti	170	168	168	168,67	168	
Costo utenze	€ 21.000,00	€ 21.980,00	€ 20.978,00	€ 21.319,33	€ 20.978,00	
Totale costo manutenzioni	€ 1.300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 633,33	€ 20.000,00	
Indici di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%	n.r.	
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
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso (ore)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Grado di intervento manutentivo (manutenzioni effettuate/manutenzioni segnalate)						
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				50,00%	50,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio competenza/ costo del processo) (provento di				39,48%	21,74%	#DIV/0!
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 5,75	€ 7,18	#DIV/0!
Costo medio giornaliero (Costo del processo / n° giorni apertura impianti)				€ 219,12	€ 65,41	#DIV/0!
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)				44,46%	45,62%	#DIV/0!
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)				€ 158,33	€ 5.000,00	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				€ 0,00	n.r.	€ 0,00
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	AMMINISTRATIVA					
Servizio	CULTURA					
Ufficio/Centro di Costo	CULTURA					
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N. iniziative finanziate (organizzate + contributi)	51	53	50	51,33	45	
N. iniziative culturali (tutte sul territorio)	51	60	68	59,67	60	
N. partecipanti	2500	2850	3210	2853,33	3500	
N. iniziative culturali comunali (organizzate)	25	28	26	26,33	26	
Indici di Tempo						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	15	15	15	15,00	15	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 36.452,86	€ 36.839,81	€ 34.681,45	€ 35.991,37	€ 34.681,45	
Costo complessivo delle iniziative	€ 41.210,00	€ 43.538,46	€ 34.681,45	€ 39.809,97	€ 34.681,45	
Indici di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)						
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
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				86,03%	75,00%	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti / N. iniziative culturali)				108,35	134,62	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive) (N.				44,13%	43,33%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - in giorni				15,00	15,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative (Costo complessivo delle iniziative/iniziative realizzate)				€ 1.270,41	€ 1.156,05	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. partecipanti)				€ 12,61	€ 9,91	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 11,79	€ 10,83	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00	0,00	0,00
Analisi del risultato						

Comune di Buttigliera Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	135,00	254,00	227,00	205,33	227,00	
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4519,00	4261,00	3906,00	4228,67	3990,00	
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
N° atti da archiviare	900,00	980,00	980,00	953,33	1000,00	
N° atti archiviati	900,00	980,00	980,00	953,33	1000,00	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
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	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente	5	5	5	5,00	5	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico	10	10	10	10,00	10	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 29.573,00	€ 29.278,00	€ 29.270,00	€ 29.373,67	€ 29.270,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio					n.r.	
n. errori di smistamento atti	50	65	86	67,00	77	
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						
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)				4,86%	5,69%	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				3,45%	3,45%	#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
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente				5,00	5,00	0,00
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico				10,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.012,89	€ 1.009,31	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,57	€ 4,57	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	n.r.	0,00%
n. errori di smistamento atti				67,00	77,00	0,00
Analisi del risultato						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>AMMINISTRATIVA</div>					
Servizio	<div>AFFARI GENERALI</div>					
Ufficio/Centro di Costo	<div>SEGRETERIA</div>					
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
n. atti/provvedimenti	678,00	640,00	689,00	669,00	680,00	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
apertura settimanale segreteria	15,3	15,3	15,3	15,30	15,3	
n. buoni emessi	235		66	66,00	70	
Indici di Tempo						
Tempo medio di pubblicazione atti gg.	8	7	7	7,33	7,00	
Tempo medio attesa sportello segreteria min.	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 47.257,13	€ 47.257,13	€ 47.257,90	€ 47.257,39	€ 47.257,90	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio					n.r.	
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						
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				3,45%	3,45%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di pubblicazione atti				7,33	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.629,57	€ 1.629,58	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 7,35	€ 7,38	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00%	n.r.	0,00%
Analisi del risultato						
i dati relativi agli atti ricomprendono delibere CC-GC- Det- Decreti sindacali						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>AMMINISTRATIVA - TRIBUTI</div> <div>GESTIONE PERSONALE</div> <div>PERSONALE</div>					
Servizio						
Ufficio/Centro di Costo						
Processo 15						
Gestire le risorse umane e l'organizzazione						
Finalità del Processo						
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.						
Stakeholders						
Dipendenti						
Indici						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N. ore straordinario	955,00	955,00	955,00	955,00	900,00	
Tot. Ore servizio	46870,00	44237,00	44237,00	45114,67	44237,00	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
N° totale dipendenti	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio di pubblicazione atti	7	7	7	7,00	7	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 39.665,71	€ 39.861,40	€ 39.861,40	€ 39.796,17	€ 39.861,40	
N° cedolini	731	573	652	652,00	652	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%	n.r.	
N° variazioni (cedolini emessi e ritirati)	1	0	0	33%	5	
N° registrazioni	966	974	1085	1008,33	1000	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
BASTRENTA SANDRA	C4	53%				
TRAPANESE+QUIRICO		29%				
CRISTIANO GABRIELLA	D4	16%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,02%	0,02%	#DIV/0!
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti) (n.				3,45%	3,45%	#DIV/0!
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)				2,12%	2,03%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta su quesiti				7,00	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 1.372,28	€ 1.374,53	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione) (costo				€ 6,19	€ 6,22	#DIV/0!
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 61,04	€ 61,14	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	n.r.	0,00
% rettifiche (n. variazioni/n. registrazioni)				0,03%	0,50%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N. morosi	156,00	?	da effettuare	#VALORE!	da effettuare	
N. contribuenti (TIA+IMU+TASI)	6960,00	6912,00	7724,00	7198,67	7724	
N. dipendenti del servizio	1,60	1,60	1,60	1,60	1,6	
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata) (somme accertate)	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.541.997,00	€ 2.297.205,33	€ 2.541.997,00	
€ incassati morosità TIA	€ 35.465,57	?	€ 0,00	#VALORE!	€ 0,00	
€ morosità accertate TIA	€ 145.860,52	€ 118.570,00	€ 0,00	€ 88.143,51	€ 0,00	
N. controlli morosità	477,00	509,00	0,00	328,67	0	
Totale ore lavoro dedicate	36,00	36,00	0,00	24,00	0	
Totale recupero evasione ICI (somme incassate)	€ 62.851,00	€ 40.808,00	€ 29.226,00	€ 44.295,00	€ 29.226,00	
Totale Entrate ICI	€ 1.537.467,00	€ 1.035.089,00	€ 1.083.579,00	€ 1.218.711,67	€ 1.083.579,00	
Totale recupero evasione TIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Entrate TIA	€ 941.000,00	€ 946.382,00	€ 808.490,00	€ 898.624,00	€ 808.490,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	
Indici di Costo						
Totale importo riscosso di competenza	€ 2.247.471,00	€ 1.749.171,00	€ 2.507.573,00	€ 2.168.071,67	€ 2.507.573,00	
Totale importo accertato di competenza	€ 2.481.878,00	€ 1.867.741,00	€ 2.541.997,00	€ 2.297.205,33	€ 2.541.997,00	
Totale importo riscosso residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
Totale importo accertato residui anni precedenti (TIA)	€ 0,00	€ 250.074,00		€ 83.358,00		
Indici di Qualità						
N. rettifiche/annullamenti effettuate	39	6	99	48,00	99	
N. avvisi di accertamento ICI	156	71	24	83,67	24	
N. ricorsi accolti per l'ente	1	0	0	0,33	0	
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0	

Personale coinvolto nel Processo	Comitato di Strategia e Valutazione	Collaboratori coinvolti nel Processo
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo
----------------	-----------	------------------------------	------	-------	------------

TRAPANESE/ROMEO	D3	37,44	Comune di Buttigliera Alta		
-----------------	----	-------	----------------------------	--	--

QUIRICO/MARINELLA	C3	41,06	Comune di Buttigliera Alta		
-------------------	----	-------	----------------------------	--	--

BOSTICCO MIRELLA	C4	20	Comune di Buttigliera Alta		
MARGRITA/VANDA	B3	81,5			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa
Indicatori di Efficacia					
% di morosità (morosi/contribuenti)				#VALORE!	#DIV/0!
% morosità recuperate TIA (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				#VALORE!	#DIV/0!
n. medio orario controlli su morosità (n. controlli morosità/ore lavoro dedicate)				13,69	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				3,63%	2,70%
Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero evasione TIA/ totale entrate TIA)				0,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				60,00	60,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				94,38%	98,65%
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)				0,00%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				57,37%	412,50%
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				#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					

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	TRIBUTI					
Servizio	Servizio					
Ufficio/Centro di Costo	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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6477	6400	6404	6427,00	6404	
N° postazioni hardware	82,00	59,00	59,00	66,67	59,00	
N° totale dipendenti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
N° dipendenti del servizio	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
N° interventi di supporto realizzati (dato stimato)	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
N° interventi di supporto richiesti (dato stimato)	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
Indici di Tempo						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)	1	1	1	1,00	1	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 61.929,55	€ 60.622,00	€ 67.489,00	63346,85	€ 67.489,00	
Costo del processo: spese specifiche + quota spese generali	€ 24.765,55	€ 22.743,00	€ 29.610,00	25706,18	€ 29.610,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				€ 0,00		
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
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)				2,22	1,97	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,83%	2,83%	#DIV/0!
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (gg) (dato stimato)				1,00	1,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 2.111,56	€ 2.249,63	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 9,86	€ 10,54	#DIV/0!
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)				€ 950,20	€ 1.143,88	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%	0,00
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 Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Area Polizia Municipale					
	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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.474	6.400	6.400	6424,67	6.400	
Km territorio	8	8	8	8,00	8	
Km strade	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	
N. ore servizio di controllo stradale	820	770	830	806,67	900	
N. ore servizio complessive pm	6240	6240	6240	6240,00	6240	
N. controlli servizio C.d.S.	4350	4000	4100	4150,00	4500	
N. ore vigilanza sul territorio	1.866,00	1.390,00	1.560,00	1605,33	1.650,00	
N. ore servizio pattuglie stradali-già comprese nella riga 27-	630	520	580	576,67	650	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1050	720	696	822,00	500	
N. violazioni globali	1260	1025	1125	1136,67	1300	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	
Indici di Costo						
N. infrazioni	1.260,00	1.025,00	1.125,00	1136,67	1.300,00	
Costo del processo	€ 51.000,00	€ 65.000,00	€ 59.500,00	€ 58.500,00	€ 61.000,00	
Proventi di competenza	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 104.500,00	€ 118.166,67	€ 125.000,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	8,00	13,00	2,00	7,67	10,00	
N. sanzioni totali	1.260,00	1.025,00	1.125,00	1136,67	1.300,00	
% gradimento servizio (indagine)				0,00%		
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 trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia			
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)	12,93%	14,42%	#DIV/0!
n. medio di Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	2,59	2,73	#DIV/0!
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	72,08	81,25	#DIV/0!
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	72,32%	38,46%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di intervento su chiamata in min (solo sicurezza stradale)	10,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica			
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 103,96	€ 96,15	#DIV/0!
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 9,11	€ 9,53	€ 0,00
Indicatori di Qualità			
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,67%	0,77%	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%
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.			

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

 Area/Settore/Centro d Responsabilità
 Servizio

Area Polizia Municipale
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**

	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.474	6.400	6.400	6424,67	6.400	
N. ore settimanali di vigilanza	51	78	84	71,00	84	
N. ore settimanali lavorate	144	144	144	144,00	144	
N. ore serali	154	136	108	132,67	108	
N. ore vigilanza sul territorio	1830	1430	1560	1606,67	1560	
N. agenti	4	4	4	4,00	4	
N. ore extra-orario	317	280	140	245,67	140	
N. ore complessive del servizio	6620	6620	6240	6493,33	6240	
N. ore servizi prossimità	40	68	60	56,00	60	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)min.	10	10	10	10,00	10	10
Indici di Costo						
N. infrazioni	60,00	38,00	26,00	41,33	26,00	
Costo del processo	€ 8.300,00	€ 6.320,00	€ 5.600,00	€ 6.740,00	€ 5.600,00	
Proventi di competenza	€ 7.700,00	€ 4.100,00	€ 2.998,00	€ 4.932,67	€ 3.000,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	
N. sanzioni totali	60,00	€ 38,00	€ 26,00	41,33	26,00	
% gradimento servizio (indagine)				0,00%		

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	Foggiato
Claudio Tisci	c3	6	Agente	dipendente di Rosta	Melotto
Massimino		6			

INDICATORI DI PERFORMANCEMedia triennio
precedentePerformance
attesa**Performance
realizzata**

Indicatori di Efficacia			
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)	49,31%	58,33%	#DIV/0!
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	8,26%	6,92%	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	3,78%	2,24%	#DIV/0!
% servizio di prossimità (ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)	0,86%	0,96%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10,00	10,00	10,00
Indicatori di Efficienza Economica			
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 119,34	€ 115,38	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 1,05	€ 0,88	#DIV/0!
Indicatori di Qualità			
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%

Analisi del risultato

Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 il dipendente ROCCI è assente al servizio.

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	Area Polizia Municipale					
	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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.474	6.400	6.400	6424,67	6.400	
N° ore controllo ambientale	520	470	470	486,67	470	
N° ore servizio	6240	6240	6240	6240,00	6240	
N° controlli effettuati	390	300	320	336,67	320	
N° segnalazioni	19	6	12	12,33	12	
N° illeciti ambientali accertati	20	17	18	18,33	18	
N° partecipanti	0	0	0	0,00	0	
N° iniziative	0	0	0	0,00	0	
Indici di Tempo						
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	3	3	3	3,00	3	
Tempo medio chiusura procedimento riscontro dell'illecito alla sanzione)	(dal 7	7	7	7,00	7	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 9.055,00	€ 8.200,00	€ 7.600,00	€ 8.285,00	€ 8.285,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. sanzioni totali	20,00	17,00	18,00	18,33	18,00	
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%		
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
Indicatori di Efficacia						
% Controlli (N ore controllo ambientale/ N ore servizio)				7,80%	7,53%	#DIV/0!
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)				27,30	26,67	#DIV/0!
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)				5,45%	5,63%	#DIV/0!
n. medio di partecipanti alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziativa)				#DIV/0!	0,00	0,00
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio intervento su segnalazioni				3,00	3,00	0,00
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)				7,00	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 1,29	€ 1,29	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento della qualità ambientale (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						
Dal mese di agosto 2012 al 31 agosto 2013 il dipendente ROCCI è assente al servizio.						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Polizia Municipale					
Servizio	Servizio Polizia Municipale					
Processo 21						
Gestire le sanzioni amministrative						
Finalità del Processo						
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative						
Stakeholders						
Amministratori						
Indici						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.474	6.400	6.400	6424,67	6.400	
N. ricorsi	36,00	35,00	12,00	27,67	20,00	
N. sanzioni	1200,00	1025,00	1145,00	1123,33	1326,00	
N. solleciti inviati	168,00	628,00	368,00	388,00	200,00	
N. sanzioni non pagate	258,00	412,00	240,00	303,33	240,00	
N. verbali incassati	912,00	847,00	872,00	877,00	877,00	
N. verbali emessi	1.200,00	1.025,00	1.145,00	1123,33	1.326,00	
Indici di Tempo						
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	28	8	32,00	8	
Indici di Costo						
€ incassati totali	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 106.000,00	€ 105.333,33	€ 125.000,00	
€ accertati	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 160.000,00	€ 143.333,33	€ 170.000,00	
€ incassati a seguito sollecito	€ 12.200,00	€ 9.200,00	€ 7.280,00	€ 9.560,00	€ 7.000,00	
€ Totali a ruolo	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 98.000,00	€ 72.666,67	€ 70.000,00	
€ incassati nei termini	€ 80.000,00	€ 130.000,00	€ 106.000,00	€ 105.333,33	€ 110.000,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi persi	8	13	2	7,67	5	
N. ricorsi presentati	36	35	12	27,67	20	
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
Indicatori di Efficacia						
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				2,46%	1,51%	#DIV/0!
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				127,91%	83,33%	#DIV/0!
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)				78,07%	66,14%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				7,67	5,00	0,00
tempo medio incasso sanzioni (gg)				32,00	8,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				73,49%	73,53%	#DIV/0!
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)				13,16%	10,00%	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				73,49%	64,71%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				27,71%	25,00%	#DIV/0!
Analisi del risultato						

Comune di						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6404	
N° domande accolte	60	107	56	74,33	56	
N° domande presentate	60	107	56	74,33	56	
N° attività presenti sul territorio	160	171	179	170,00	179	
Nuove attività insediate	31	14	15	20,00	15	
Attività cessate	42	3	7	17,33	7	
N° commercio di vicinato	65	69	75	69,67	75	
N° attività commerciali	160	171	179	170,00	179	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	198	228	229	218,33	229	
h apertura settimanale	12	12	12	12,00	12	
Indici di Tempo						
Tempo medio rilascio autorizzazioni	50	7	7	21,33	7	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 38.235,94	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 29.310,00	€ 29.310,00	
Costo del processo - Spese specifiche + quota spese generali	€ 11.393,80	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	
Indici di Qualità						
% gradimento servizio				0,00%		
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
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				11,76%	8,38%	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				10,20%	3,91%	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				40,98%	41,90%	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				3,40%	3,58%	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				33,33%	33,33%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio rilascio autorizzazioni				21,33	7,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio (costo del processo / n.attività)				€ 172,41	€ 163,74	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,56	€ 4,58	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato						

Comune di Buttigliera Alta						
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						
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	6404	
N° abusi accertati	17	15	12	14,67	10	
N° controlli effettuati con sopralluogo	8	6	7	7,00	7	
N° controlli attività produttive	1	0	0	0,33	0	
Totali controlli del processo	20	20	20	20,00	20	
N° dipendenti del servizio U.T.C.	3	2	2	2,33	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	39,00	37,00	41,00	39,00	35	
Costo del processo	€ 19.248,67	€ 20.814,43	€ 20.814,43	20292,51	20640,46	
Proventi di competenza	€ 41.864,71	€ 16.000,00	€ 22.058,23	26640,98	€ 10.000,00	
Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N. sanzioni totali edilizie	39,00	37,00	41,00	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
Indicatori di Efficacia						
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)				73,33%	50,00%	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)				1,67%	0,00%	#DIV/0!
% controlli cantieri (N° controlli effettuati con sopralluogo/totali controlli del processo)				35,00%	35,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio chiusura procedimento				60,00	60,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 683,10	€ 285,71	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)				€ 3,16	€ 3,22	#DIV/0!
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)				€ 1.014,63	€ 1.032,02	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
Ad oggi, i controlli stanno avvenendo TUTTI su segnalazione						

Comune di Butigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio		Area Urbanistica ed Edilizia Privata Servizio Urbanistica				
Processo 24						
Gestire la pianificazione territoriale						
Finalità del Processo						
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)						
Stakeholders						
Cittadini						
Indici						
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6.426	6.404	
Mq territorio	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	
Mq edificati	2.862.000	2.862.000	2.865.000	2.863.000	2.867.000	
N° recupero edifici esistenti	13	15	6	11	5	
Mq non edificabili	5.350.000	5.350.000	3.566.667	4.755.556	5.350.000	
N. PEC approvati e convenzionati	0	2	0	1	2	
N. PEC presentati	0	1	1	1	2	
N° aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)	4	0	2	2	2	
N° aree edificabili totali (RC + RN + SP + CD + CDN)	43	43	43	43	43	
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	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	1	100,00%	
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	90	90	90	90	90	
Indici di Costo						
Costo complessivo del processo	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43	€ 22.741,43		
N. dipendenti del servizio	3,00	3,00	3,00	3,00		
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
Indicatori di Efficacia						
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				34,70%	34,75%	#DIV/0!
Tasso di recupero (recupero edifici esistenti/ aree concesse (RC + PEC vari convenzionati)				566,67%	250,00%	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				57,64%	64,85%	#DIV/0!
% realizzazione del PRGC vigente (aree concesse/aree edificabili totali)				4,65%	4,65%	#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
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				90,00	90,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazio				€ 3,54	€ 0,00	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta						
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						
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	6404,00	
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4,00	
N° richieste accesso atti evase	70	74	74	72,67	70	
N° richieste accesso atti ricevute	70	74	74	72,67	70	
N° PC pres.	29	22	21	24,00	12	
N° DIA presentate	11	16	8	11,67	6	
N° controlli DIA	11	16	8	11,67	6	
n. richieste integrazioni DIA	9	16	8	11,00	6	
N°Paes. ORD.pres.	7	5	8	6,67	7	
N°Paes.SEMPL.pres.	25	22	17	19,50	15	
N.Paes.COMP.	4	6	6	6,00	4	
N° SCIA presentate	67	62	67	64,50	60	
N° controlli SCIA	67	62	67	64,50	60	
n. richieste integrazioni SCIA	37	45	23	34,00	30	
N° CIL presentati	69	69	54	61,50	70	
N° controlli CIL	69	69	54	61,50	70	
n. richieste integrazioni CIL	10	17	16	16,50	30	
Indici di Tempo						
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione):						
P.C. (di legge 90 giorni)	64	53	53	56,67	53	
D.I.A. (di legge 30 giorni)	24	23	23	23,33	23	
Aut. Paes.ORD. (di legge 110 giorni)	90	90	90	90,00	90	
Aut. Paes.SEMPL. (di legge 65 giorni)	64	65	65	65,00	65	
S.C.I.A. (di legge 30 giorni)	24	23	23	23,00	23	
C.I.L. (di legge 30 giorni)	18	15	15	15,00	15	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	27	27	28,00	27	
N° pratiche evase in ritardo	10	9	8	9,00	8	
N° pratiche ricevute	212	202	181	198,33	180	
Indici di Costo						
N° pratiche evase nei tempi di legge	200,00	193,00	173,00	189	172	
Costo del processo	€ 88.878,13	€ 88.878,13	59.252	79.003	€ 88.878,13	
Oneri urbanizzazione	€ 540.000,00	€ 115.000,00	218.333	291.111	200.000	
N° titoli abilitativi rilasciati	130	100	100	110	90	
Indici di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)						
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
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				11,11%	11,11%	0,00
Tasso di integrazione degli atti D.I.A. (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				94,29%	100,00%	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						

Tempo medio di rilascio dei P.C.	56,67	53,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle D.I.A	23,33	23,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche	90,00	90,00	0,00
Tempo medio di rilascio delle S.C.I.A.	23,00	23,00	0,00
Tempo medio di rilascio dei C.I.L.	15,00	15,00	0,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	28,00	27,00	0,00
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	4,54%	4,44%	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 418,74	€ 516,73	#DIV/0!
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 2.646,46	€ 2.222,22	#DIV/0!
Indicatori di Qualità			
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato			
<p><i>commento sintetico sui risultati</i></p>			

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	LL.PP./MANUTENZIONI					
Servizio	Servizio Patrimonio					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Patrimonio					
Processo 27						
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)						
Finalità del Processo						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare						
Stakeholders						
Amministratori						
Indici						
	2010	2011	2012	media triennio prec	atteso 2014	raggiunto 2014
Indici di Quantità						
Popolazione				0,00		
N° immobili locati				0,00		
N° immobili concessi				0,00		
N° immobili utilizzati				0,00		
N° totale immobili				0,00		
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente				0,00		
N° impianti sportivi di proprietà dell'Ente utilizzati				0,00		
Indici di Tempo						
Indici di Costo						
Provento complessivo da concessioni				€ 0,00		
Fitti attivi da locazioni				€ 0,00		
Costo complessivo titoli I e II				€ 0,00		
Indici di Qualità						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
INDICATORI DI PERFORMANCE						
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	
Indicatori di Efficacia						
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di utilizzo (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Provento medio da concessioni (provento complessivo da concessione/concessioni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
Analisi del risultato						
<div>commento sintetico sui risultati</div>						

Comune di						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	6404	
N° richieste evase	2500	2600	2610	2570,00	2600	
N° richieste pervenute	2500	2600	2610	2570,00	2600	
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	
n.mandati di pagamento	2866	2717	2837	2806,67	2820	
n. reversali di incasso	1646	1367	1448	1487,00	1450	
Indici di Tempo						
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (in gg.)	15	15	15	15,00	15	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (in gg.)	43	43	30	38,67	30	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 34.661,01	€ 34.661,01	€ 32.358,00	€ 33.893,34	€ 32.358,00	
spese di personale	€ 18.718,01	€ 18.718,01	€ 18.290,00	€ 18.575,34	€ 18.290,00	
costi indiretti	€ 15.943,00	€ 15.943,00	€ 14.068,00	€ 15.318,00	€ 14.068,00	
Indici di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%		
Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel 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			
Indicatori di Efficacia						
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	#DIV/0!			
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,05%	0,05%	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	0,00			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	38,67	30,00	0,00			
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite	€ 5,27	€ 5,05	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio	0,00%	0,00%	#RIF!			
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttigliera Alta						
Obiettivo di processo						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Finanziaria					
Servizio	Servizio Gestione Economica					
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Ragioneria					
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.400	6425,67	6404	
N° variazioni capitoli di PEG	180	171	149	166,67	150	
N° totale capitoli	396	369	425	396,67	425	
N° buoni di economato emessi	357	218	250	275,00	250	
Indici di Tempo						
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	80	80	80	80,00	80	
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	€ 12.378,00	
Indici di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	n.d.			0,00%		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo
GRAZIELLA CAPPÀ	D3	4,76%				
DANIELE GRANGETTO	C3	3,00%				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
capacità programmatica (n. variazioni capitoli di PEG/tot.capitoli)				42,02%	35,29%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile				3,00	3,00	0,00
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				80,00	80,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 1,93	€ 1,93	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	#RIF!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta						
Obiettivo di processo Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<div>LL.PP./MANUTENZIONI</div> <div>Servizio Manutenzioni</div>					
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6.427	6.404	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	18	19	20	19,00	20	
N. manutenzioni straordinarie programmate	16	17	17	16,67	18	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 490.000,00	€ 250.000,00	€ 230.000,00	€ 323.333,33	€ 160.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 88.000,00	€ 175.000,00	€ 150.000,00	€ 137.666,67	€ 130.000,00	
N. nuove opere realizzate	4	2	1	2,33	2	
N. nuove opere programmate	2	2	1	1,67	2	
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0,00	0	
N° opere rilevanti	3	2	1	2,00	2	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	53	55	58	55,33	52	
N. manutenzioni ordinarie programmate	52	54	48	51,33	49	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)	3	3	3	3,00	3	
N° interventi realizzati in ritardo	3	2	1	2,00	2	
N° interventi programmati	76	79	68	74,33	70	
Indici di Costo						
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 29.000,00	€ 36.333,33	€ 30.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 50.000,00	€ 43.000,00	€ 29.000,00	€ 40.666,67	€ 30.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.333,33	€ 46.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 55.000,00	€ 67.000,00	€ 57.000,00	€ 59.666,67	€ 50.000,00	
Indici di Qualità						
n. ricorsi e/o segnalazioni	2,00	2,00	3,00	2,33	2,00	
n. interventi effettuati	25,00	25,00	20,00	23,33	21,00	
% gradimento dei servizi (indagine)	80,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	
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				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				114,00%	111,11%	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				70,14%	55,17%	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				140,00%	100,00%	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				107,79%	106,12%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				2,69%	2,86%	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione (g)				3,00	3,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				89,34%	100,00%	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				81,01%	92,00%	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)				82,00%	82,00%	0,00%
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				10,00%	9,52%	#DIV/0!
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di Buttiglieria Alta								
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio	<table><tr><td>LL.PP./MANUTENZIONI</td></tr><tr><td>Servizio Manuitenzioni</td></tr></table>						LL.PP./MANUTENZIONI	Servizio Manuitenzioni
LL.PP./MANUTENZIONI								
Servizio Manuitenzioni								
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								
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015		
Indici di Quantità								
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6.427	6.404			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	15	19	20	18	18			
N. manutenzioni straordinarie programmate	15	19	20	18	18			
€ destinati nuove opere di competenza	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 366.666,67	€ 140.000,00			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 220.000,00	€ 140.000,00	€ 300.000,00			
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	2			
N. nuove opere programmate	1	1	1	1	2			
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0	0			
N° opere rilevanti	1	1	1	1	2			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	48	52	48	49	45			
N. manutenzioni ordinarie programmate	48	50	44	47	47			
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,5	3,5	3,4	3,47	3,3			
N° interventi realizzati in ritardo	6	4	4	4,67	3			
N° interventi programmati	80	74	63	72,33	55			
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 28.000,00	€ 34.666,67	€ 25.000,00			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 35.000,00	€ 39.333,33	€ 28.000,00			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 53.000,00	€ 48.000,00	€ 37.000,00	€ 46.000,00	€ 35.000,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 38.000,00			
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	6,00	5,00	5,00	5,33	4,00			
n. interventi effettuati	65,00	61,00	55,00	60,33	50,00			
% gradimento dei servizi (indagine)	81,00%	82,00%	81,00%	81,33%	81,00%			
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						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata		
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!		
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € totali destinati)				72,37%	31,82%	#DIV/0!		
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!		
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!		
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				104,23%	95,74%	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				6,45%	5,45%	#DIV/0!		
Tempo medio di intervento su segnalazione				3,47	3,30	0,00		
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				88,14%	89,29%	#DIV/0!		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				92,00%	92,11%	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				81,33%	81,00%	0,00%		
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				8,84%	8,00%	#DIV/0!		
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Comune di Buttiglieria Alta						
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						
	2012	2013	2014	media triennio prec	atteso 2015	raggiunto 2015
Indici di Quantità						
Popolazione	6.477	6.400	6.404	6427,00	6.404	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	22	21	19	20,67	18	
N. manutenzioni straordinarie programmate	25	23	20	22,67	20	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 710.000,00	€ 155.000,00	€ 149.000,00	€ 338.000,00	€ 100.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 118.000,00	€ 122.000,00	€ 119.000,00	€ 119.666,67	€ 85.000,00	
N. nuove opere realizzate	2	1	1	1,33	1	
N. nuove opere programmate	6	3	1	3,33	1	
N° incontri con i cittadini	2	0	0	0,67	1	
N° opere rilevanti	3	1	1	1,67	1	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	58	45	42	48,33	35	
N. manutenzioni ordinarie programmate	55	44	41	46,67	37	
N. istanze soddisfatte	48	45	45	46,00	40	
N. istanze ricevute	48	45	39	44,00	45	
Km strade illuminate	29	29	29	29,00	29	
Km strada patrimonio	40	40	40	40,00	40	
Indici di Tempo						
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,5	3,5	3,5	3,50	3,2	
N° interventi realizzati in ritardo	2	2	2	2,00	2	
N° interventi programmati	78	44	35	52,33	30	
Indici di Costo						
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 42.000,00	€ 46.000,00	€ 35.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 44.000,00	€ 48.000,00	€ 38.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 115.000,00	€ 74.000,00	€ 69.000,00	€ 86.000,00	€ 45.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 120.000,00	€ 81.000,00	€ 76.000,00	€ 92.333,33	€ 50.000,00	
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 91.000,00	€ 95.000,00	€ 98.000,00	€ 94.666,67	€ 100.000,00	
Costo manutenzione manto stradale	€ 78.000,00	€ 60.000,00	€ 53.000,00	€ 63.666,67	€ 40.000,00	
N. km strade asfaltate	30,50	31,00	31,00	30,83	31,00	
Indici di Qualità						
n. ricorsi e/o segnalazioni	3	2	2	2,33	2,00	
n. interventi effettuati	34	33	26	31,00	22,00	
% gradimento dei servizi (indagine)	81,50%	82,00%	80,00%	81,17%	81,00%	
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				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				91,18%	90,00%	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				73,85%	54,05%	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				40,00%	100,00%	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				40,00%	100,00%	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				103,57%	94,59%	#DIV/0!

tasso di risposta (n istanze soddisfatte / n istante ricevute)	104,55%	88,89%	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	72,50%	72,50%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale			
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	3,82%	6,67%	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,50	3,20	0,00
Indicatori di Efficienza Economica			
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	95,83%	92,11%	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	93,14%	90,00%	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)	€ 2.064,86	€ 1.290,32	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
Indicatori di Qualità			
% gradimento dei servizi (indagine)	81,17%	81,00%	0,00%
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	7,53%	9,09%	#DIV/0!
Analisi del risultato			
<p><i>commento sintetico sui risultati</i></p>			



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 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	48.593,90	52.950,00	14.868,63	0,00	67.818,63
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
	Totale Risorsa 2.05.0004	48.593,90	52.950,00	14.868,63	0,00	67.818,63
	Totale Categoria 2.05	48.593,90	52.950,00	14.868,63	0,00	67.818,63
	Totale Titolo 2	48.593,90	52.950,00	14.868,63	0,00	67.818,63



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
	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 <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	4.408,56	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00
30040	DIRITTI CARTE IDENTITA' <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ANAGRAFE</i>	5.186,82	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
Totale Risorsa 3.01.0001		9.595,38	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
Totale Categoria 3.01		9.595,38	10.000,00	500,00	500,00	10.000,00
	Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente					
	Risorsa 3.02.0003 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI					
31382	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	33.961,14	41.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00
Totale Risorsa 3.02.0003		33.961,14	41.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00
Totale Categoria 3.02		33.961,14	41.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00
	Categoria 3.05 Proventi diversi					
	Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI					
31420	CONSULTAZIONI POPOLARI E RILEVAZIONI CENSUARIE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	797,24	1.135,00	0,00	535,00	600,00
Totale Risorsa 3.05.0001		797,24	1.135,00	0,00	535,00	600,00
Totale Categoria 3.05		797,24	1.135,00	0,00	535,00	600,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	44.353,76	52.135,00	500,00	6.035,00	46.600,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 10		92.947,66	105.085,00	15.368,63	6.035,00	114.418,63



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	6.123,24	8.085,00	0,00	85,00	8.000,00
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI					
	Totale Risorsa 1 . 01 . 0011	6.123,24	8.085,00	0,00	85,00	8.000,00
	Totale Categoria 1 . 01	6.123,24	8.085,00	0,00	85,00	8.000,00
	Totale Titolo 1	6.123,24	8.085,00	0,00	85,00	8.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 1						
Entrate tributarie						
Categoria 1.01		1.687.083,36	2.210.898,00	324.135,04	145.121,00	2.389.912,04
Imposte						
Categoria 1.02		985.149,31	1.352.985,00	3.040,00	366.215,00	989.810,00
Tasse						
Categoria 1.03		299.108,59	278.689,00	1.000,00	155.479,00	124.210,00
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie						
Totale Titolo 1		2.971.341,26	3.842.572,00	328.175,04	666.815,00	3.503.932,04



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	18.899,23	13.520,00	0,00	2.820,00	10.700,00
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE					
Totale Risorsa 2.02.0005		18.899,23	13.520,00	0,00	2.820,00	10.700,00
Totale Categoria 2.02		18.899,23	13.520,00	0,00	2.820,00	10.700,00
Totale Titolo 2		18.899,23	13.520,00	0,00	2.820,00	10.700,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 3 Entrate extratributarie					
	Categoria 3 . 01 Proventi dei servizi pubblici					
	Risorsa 3 . 01 . 0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI					
30120	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	6.345,77	9.000,00	0,00	2.700,00	6.300,00
	<i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO STATO CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI</i>					
30131	MENSA ANZIANI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ECONOMATO</i>					
Totale Risorsa 3 . 01 . 0008		6.345,77	10.500,00	0,00	2.700,00	7.800,00
Totale Categoria 3 . 01		6.345,77	10.500,00	0,00	2.700,00	7.800,00
Totale Titolo 3		6.345,77	10.500,00	0,00	2.700,00	7.800,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 100		31.368,24	32.105,00	0,00	5.605,00	26.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	1.291,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
	<i>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- UFFICIO ECONOMATO</i>					
Totale Risorsa 3 . 01 . 0010		1.291,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
Totale Categoria 3 . 01		1.291,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
Totale Titolo 3		1.291,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO						
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		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 110		1.291,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
	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	21.400,00	34.403,00	0,00	23.403,00	11.000,00
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO RAGIONERIA					
	Totale Risorsa 4 . 01 . 0001	21.400,00	34.403,00	0,00	23.403,00	11.000,00
	Risorsa 4 . 01 . 0002 ALTRE ENTRATE DA ALIENAZ.DI BENI PATRIMONIALI					
40030	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO PATRIMONIO					
	Totale Risorsa 4 . 01 . 0002	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale Categoria 4 . 01	21.400,00	134.403,00	0,00	23.403,00	111.000,00
	Categoria 4 . 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato					
	Risorsa 4 . 02 . 0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO					
40210	CONTRIBUTO STATO	0,00	550.000,00	1.119.000,00	0,00	1.669.000,00
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Risorsa 4 . 02 . 0001	0,00	550.000,00	1.119.000,00	0,00	1.669.000,00
	Totale Categoria 4 . 02	0,00	550.000,00	1.119.000,00	0,00	1.669.000,00
	Categoria 4 . 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
	Risorsa 4 . 03 . 0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
40250	CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	353.242,00	752.000,00	621.071,79	0,00	1.373.071,79
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI							
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
Totale Risorsa		4 . 03 . 0001	353.242,00	752.000,00	621.071,79	0,00	1.373.071,79
Totale Categoria		4 . 03	353.242,00	752.000,00	621.071,79	0,00	1.373.071,79
Categoria 4 . 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 4 . 04 . 0010 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA							
40262	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA		0,00	200.000,00	0,00	197.880,85	2.119,15
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI							
Totale Risorsa		4 . 04 . 0010	0,00	200.000,00	0,00	197.880,85	2.119,15
Totale Categoria		4 . 04	0,00	200.000,00	0,00	197.880,85	2.119,15
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		58.015,75	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI							
40256	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO (SMAT)		0,00	867.885,00	10.000,00	0,00	877.885,00
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI							
40258	TRASFERIMENTI DAL SETTORE PRIVATO (SOC. TELECOMUNICAZIONI)		52.886,92	65.487,00	0,00	22.987,00	42.500,00
OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI							
Totale Risorsa		4 . 05 . 0003	110.902,67	1.252.372,00	10.000,00	341.987,00	920.385,00
Totale Categoria		4 . 05	110.902,67	1.252.372,00	10.000,00	341.987,00	920.385,00
Totale Titolo		4	485.544,67	2.888.775,00	1.750.071,79	563.270,85	4.075.575,94



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
Riassunto del Titolo 4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01		21.400,00	136.303,00	441,00	23.403,00	113.341,00
Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria 4.02		0,00	550.000,00	1.119.000,00	0,00	1.669.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato						
Categoria 4.03		353.242,00	752.000,00	621.071,79	0,00	1.373.071,79
Trasferimenti di capitale dalla regione						
Categoria 4.04		0,00	230.000,00	0,00	197.880,85	32.119,15
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Categoria 4.05		285.436,27	1.782.611,00	47.684,00	341.987,00	1.488.308,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Totale Titolo 4		660.078,27	3.450.914,00	1.788.196,79	563.270,85	4.675.839,94
Totale Resp. Servizio 130		485.544,67	2.888.775,00	1.750.071,79	563.270,85	4.075.575,94



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	530.000,00	674.849,00	283.369,17	0,00	958.218,17
Totale Risorsa 1.01.0008		530.000,00	674.849,00	283.369,17	0,00	958.218,17
Totale Categoria 1.01		530.000,00	674.849,00	283.369,17	0,00	958.218,17
	Categoria 1.03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie					
	Risorsa 1.03.0006 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					
10440	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	22.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 1.03.0006		22.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Risorsa 1.03.0007 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					
10441	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	266.764,75	271.689,00	0,00	155.479,00	116.210,00
Totale Risorsa 1.03.0007		266.764,75	271.689,00	0,00	155.479,00	116.210,00
Totale Categoria 1.03		289.337,10	271.689,00	0,00	155.479,00	116.210,00
Totale Titolo 1		819.337,10	946.538,00	283.369,17	155.479,00	1.074.428,17



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		1.687.083,36	2.210.898,00	324.135,04	145.121,00	2.389.912,04
Imposte						
Categoria 1.02		985.149,31	1.352.985,00	3.040,00	366.215,00	989.810,00
Tasse						
Categoria 1.03		299.108,59	278.689,00	1.000,00	155.479,00	124.210,00
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie						
Totale Titolo 1		2.971.341,26	3.842.572,00	328.175,04	666.815,00	3.503.932,04



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 DALLO STATO					
20030	CONTRIBUTI DELLO STATO	707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
	<i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Risorsa 2.01.0002		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Totale Categoria 2.01		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
	Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
	Risorsa 2.05.0003 CONTRIBUTI VARI PROVINCIA					
20216	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA	20.532,70	11.000,00	14.702,70	0,00	25.702,70
	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Risorsa 2.05.0003		20.532,70	11.000,00	14.702,70	0,00	25.702,70
Totale Categoria 2.05		20.532,70	11.000,00	14.702,70	0,00	25.702,70
Totale Titolo 2		728.098,35	61.907,00	14.702,70	46.643,00	29.966,70



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 3 Entrate extratributarie					
	Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici					
	Risorsa 3.01.0008 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI					
30130	MENSA DIPENDENTI	6.200,00	7.000,00	802,20	0,00	7.802,20
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Risorsa 3.01.0008		6.200,00	7.000,00	802,20	0,00	7.802,20
Totale Categoria 3.01		6.200,00	7.000,00	802,20	0,00	7.802,20
	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	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO					
30632	FITTO SINDACATI	900,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00
	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	6.727,67	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PATRIMONIO					
30636	FITTO UFFICIO POSTALE	3.392,28	3.400,00	100,00	0,00	3.500,00
	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: 2015

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	
Totale Risorsa			3 . 02 . 0001	24.668,77	24.825,00	1.100,00	100,00	25.825,00
Totale Categoria			3 . 02	24.668,77	24.825,00	1.100,00	100,00	25.825,00
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	522,20	3.477,80
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Risorsa			3 . 03 . 0001	4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Totale Categoria			3 . 03	4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Categoria			3 . 05	Proventi diversi				
Risorsa			3 . 05 . 0001	PROVENTI STRAORDINARI				
30060	CREDITO IVA			0,00	52.000,00	79.833,00	0,00	131.833,00
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA								
31370	RECUPERO SPESE VARIE			113.562,51	81.000,00	0,00	23.110,00	57.890,00
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
31380	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			95.360,44	59.355,00	6.145,00	0,00	65.500,00
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA								
Totale Risorsa			3 . 05 . 0001	208.922,95	192.355,00	85.978,00	23.110,00	255.223,00
Risorsa			3 . 05 . 0004	PROVENTI DIVERSI				
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								



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	
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	209.922,95	193.355,00	85.978,00	23.110,00	256.223,00
Totale Titolo		3	244.791,72	229.180,00	87.880,20	23.732,20	293.328,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
Categoria 6 . 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
60010	RITENUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI	98.513,97	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Categoria 6 . 01		98.513,97	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
Categoria 6 . 02 Ritenute erariali						
60020	RITENUTE ERARIALI	273.881,29	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Categoria 6 . 02		273.881,29	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	10.546,96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Categoria 6 . 03		10.546,96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Categoria 6 . 04 Depositi cauzionali						
60040	DEPOSITI CAUZIONALI	3.300,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
Totale Categoria 6 . 04		3.300,00	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: 2015

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
60050	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	30.522,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale Categoria 6 . 05		30.522,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Categoria 6 . 06 Rimborsio di anticipazione di fondi per il servizio economato						
60060	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMATO <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	2.500,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Totale Categoria 6 . 06		2.500,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Categoria 6 . 07 Depositi per spese contrattuali						
60070	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	7.001,08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Categoria 6 . 07		7.001,08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Titolo 6		426.265,78	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: 2015

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 6						
Entrate da servizi per conto di terzi						
Categoria 6.01		98.513,97	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Categoria 6.02		273.881,29	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Ritenute erariali						
Categoria 6.03		10.546,96	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Altre ritenute al personale per conto terzi						
Categoria 6.04		3.300,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Depositi cauzionali						
Categoria 6.05		30.522,48	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Rimborso spese per servizi per conto terzi						
Categoria 6.06		2.500,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
Categoria 6.07		7.001,08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Depositi per spese contrattuali						
Totale Titolo 6		426.265,78	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Totale	Resp. Servizio 20	2.218.492,95	2.163.790,00	385.952,07	225.854,20	2.323.887,87



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
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 1 Entrate tributarie					
	Categoria 1.01 Imposte					
	Risorsa 1.01.0001 I.C.I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI					
10100	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO ICI</i>	46.645,59	174.997,00	0,00	144.997,00	30.000,00
	Totale Risorsa 1.01.0001	46.645,59	174.997,00	0,00	144.997,00	30.000,00
	Risorsa 1.01.0003 IMPOSTA DI PUBBLICITA'					
10060	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	20.239,27	20.850,00	0,00	39,00	20.811,00
	Totale Risorsa 1.01.0003	20.239,27	20.850,00	0,00	39,00	20.811,00
	Risorsa 1.01.0012 IMU SPERIMENTALE					
10101	IMU SPERIMENTALE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>	47.599,98	4.705,00	550,00	0,00	5.255,00
10102	IMU SPERIMENTALE ALTRI FABBRICATI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>	1.036.475,28	679.412,00	24.039,15	0,00	703.451,15
	Totale Risorsa 1.01.0012	1.084.075,26	684.117,00	24.589,15	0,00	708.706,15
	Risorsa 1.01.0013 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI					
10281	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA</i>	0,00	648.000,00	16.176,72	0,00	664.176,72



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI							
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	
TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI							
Totale Risorsa		1.01.0013	0,00	648.000,00	16.176,72	0,00	664.176,72
Totale Categoria		1.01	1.150.960,12	1.527.964,00	40.765,87	145.036,00	1.423.693,87
Categoria 1.02 Tasse							
Risorsa 1.02.0001 TASSA RACCOLTA RIFIUTI							
10250	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE		0,00	356.257,00	0,00	354.487,00	1.770,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI							
Totale Risorsa		1.02.0001	0,00	356.257,00	0,00	354.487,00	1.770,00
Risorsa 1.02.0002 TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE							
10220	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)		21.555,31	33.728,00	0,00	11.728,00	22.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI							
Totale Risorsa		1.02.0002	21.555,31	33.728,00	0,00	11.728,00	22.000,00
Risorsa 1.02.0005 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES)							
10260	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (TRES)		963.594,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI							
Totale Risorsa		1.02.0005	963.594,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
Risorsa 1.02.0006 TARI - TASSA SUI RIFIUTI							
10270	TARI - TASSA SUI RIFIUTI		0,00	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
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: 2015

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
					Aumento	Diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	
Totale Risorsa		1 . 02 . 0006	0,00	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
Totale Categoria		1 . 02	985.149,31	1.352.985,00	3.040,00	366.215,00	989.810,00
Categoria 1 . 03 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie							
Risorsa 1 . 03 . 0001 DIRITTI PUBBL. AFFISSIONI							
10410	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		9.771,49	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI							
Totale Risorsa		1 . 03 . 0001	9.771,49	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
Totale Categoria		1 . 03	9.771,49	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
Totale Titolo		1	2.145.880,92	2.887.949,00	44.805,87	511.251,00	2.421.503,87



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
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		1.687.083,36	2.210.898,00	324.135,04	145.121,00	2.389.912,04
Imposte						
Categoria 1.02		985.149,31	1.352.985,00	3.040,00	366.215,00	989.810,00
Tasse						
Categoria 1.03		299.108,59	278.689,00	1.000,00	155.479,00	124.210,00
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie						
Totale Titolo 1		2.971.341,26	3.842.572,00	328.175,04	666.815,00	3.503.932,04
Totale Resp. Servizio 25		2.145.880,92	2.887.949,00	44.805,87	511.251,00	2.421.503,87



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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) POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	15.000,00	57.318,00	182,00	0,00	57.500,00
Totale Risorsa 2 . 05 . 0004		15.000,00	57.318,00	182,00	0,00	57.500,00
Totale Categoria 2 . 05		15.000,00	57.318,00	182,00	0,00	57.500,00
Totale Titolo 2		15.000,00	57.318,00	182,00	0,00	57.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	255.234,00	276.815,00	0,00	276.815,00	0,00
30081	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30082	SANZIONI AMMINISTRATIVE (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	245.570,69	393.964,00	0,00	143.964,00	250.000,00
Totale Risorsa 3 . 01 . 0003		501.136,10	670.779,00	0,00	420.779,00	250.000,00
Totale Categoria 3 . 01		501.136,10	670.779,00	0,00	420.779,00	250.000,00
Totale Titolo 3		501.136,10	670.779,00	0,00	420.779,00	250.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 3						
Entrate extratributarie						
Categoria 3.01		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 30		516.136,10	728.097,00	182,00	420.779,00	307.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione					
	Categoria 2 . 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate					
	Risorsa 2 . 03 . 0004 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO L.616/77					
20210	TRAFERIM.REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
Totale Risorsa 2 . 03 . 0004		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Totale Categoria 2 . 03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Totale Titolo 2		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
	Titolo 3 Entrate extratributarie					
	Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici					
	Risorsa 3.01.0004 PROVENTI SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO					
30132	REFEZIONE SCOLASTICA <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	208.143,67	225.000,00	0,00	11.722,20	213.277,80
30140	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	8.326,00	9.302,00	0,00	976,00	8.326,00
Totale Risorsa 3.01.0004		216.469,67	234.302,00	0,00	12.698,20	221.603,80
Totale Categoria 3.01		216.469,67	234.302,00	0,00	12.698,20	221.603,80
	Categoria 3.05 Proventi diversi					
	Risorsa 3.05.0391 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO					
31381	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- AREA SCOLASTICA</i>	6.483,96	8.500,00	0,00	2.310,00	6.190,00
Totale Risorsa 3.05.0391		6.483,96	8.500,00	0,00	2.310,00	6.190,00
Totale Categoria 3.05		6.483,96	8.500,00	0,00	2.310,00	6.190,00
Totale Titolo 3		222.953,63	242.802,00	0,00	15.008,20	227.793,80



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 3						
Entrate extratributarie						
Categoria 3.01		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 40		245.199,23	265.148,00	1.954,00	15.008,20	252.093,80



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA						
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					
20710	CONTRIBUTO DELLA REGIONE	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE					
Totale Risorsa 2 . 02 . 0005		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Categoria 2 . 02		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo 2		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA						
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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33
Totale Resp. Servizio 50		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA						
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 . 02 Proventi dei beni dell'ente					
	Risorsa 3 . 02 . 0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI					
30637	FITTO LOCALE PIAZZA DONATORI DI SANGUE	12.820,16	12.892,00	12,00	0,00	12.904,00
	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO</i>					
Totale Risorsa 3 . 02 . 0001		12.820,16	12.892,00	12,00	0,00	12.904,00
Totale Categoria 3 . 02		12.820,16	12.892,00	12,00	0,00	12.904,00
Totale Titolo 3		12.820,16	12.892,00	12,00	0,00	12.904,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 70 - AREA TECNICA						
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		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 70		12.820,16	12.892,00	12,00	0,00	12.904,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 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	869,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE					
Totale Risorsa 2.02.0005		869,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.02		869,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		869,52	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
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		707.565,65	50.907,00	0,00	46.643,00	4.264,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
Categoria 2.02		23.768,75	13.520,00	2.000,00	2.820,00	12.700,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Categoria 2.03		22.245,60	22.346,00	1.954,00	0,00	24.300,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
Categoria 2.05		84.126,60	121.268,00	29.753,33	0,00	151.021,33
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Totale Titolo 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	69.326,98	67.889,00	0,00	26.196,00	41.693,00
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE					
	-- AREA FINANZIARIA					
	Totale Risorsa 3 . 01 . 0008	69.326,98	67.889,00	0,00	26.196,00	41.693,00
	Totale Categoria 3 . 01	69.326,98	67.889,00	0,00	26.196,00	41.693,00
	Totale Titolo 3	69.326,98	67.889,00	0,00	26.196,00	41.693,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
Riassunto del Titolo 3						
Entrate extratributarie						
Categoria 3.01		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Totale Resp. Servizio 90		70.196,50	67.889,00	0,00	26.196,00	41.693,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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 3.01.0002 DIRITTI SEGRETERIA LEGGE 382/92					
30070	DIRITTI SEGRETERIA VANTAGGIO ENTE <i>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	25.584,70	26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00
Totale Risorsa 3.01.0002		25.584,70	26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00
Totale Categoria 3.01		25.584,70	26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00
	Categoria 3.05 Proventi diversi					
	Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI					
31383	CANONI DIVERSI <i>-- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</i>	4.436,51	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
Totale Risorsa 3.05.0001		4.436,51	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
Totale Categoria 3.05		4.436,51	4.600,00	100,00	0,00	4.700,00
Totale Titolo 3		30.021,21	30.600,00	100,00	4.000,00	26.700,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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		835.949,60	1.027.970,00	1.302,20	467.373,20	561.899,00
Proventi dei servizi pubblici						
Categoria 3.02		71.450,07	78.717,00	1.112,00	5.100,00	74.729,00
Proventi dei beni dell'ente						
Categoria 3.03		4.000,00	4.000,00	0,00	522,20	3.477,80
Interessi su anticipazioni e crediti						
Categoria 3.05		221.640,66	207.590,00	86.078,00	25.955,00	267.713,00
Proventi diversi						
Totale Titolo 3		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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
	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
	Categoria 4 . 01 Alienazione di beni patrimoniali					
	Risorsa 4 . 01 . 0010 PROVENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL VIGENTE PEEP					
40140	PROVENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA NEL VIGENTE PEEP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	0,00	1.900,00	441,00	0,00	2.341,00
Totale Risorsa 4 . 01 . 0010		0,00	1.900,00	441,00	0,00	2.341,00
Totale Categoria 4 . 01		0,00	1.900,00	441,00	0,00	2.341,00
	Categoria 4 . 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
	Risorsa 4 . 04 . 0004 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI					
40251	TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Risorsa 4 . 04 . 0004		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Categoria 4 . 04		0,00	30.000,00	0,00	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 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	172.533,60	528.239,00	24.684,00	0,00	552.923,00
40352	SANZIONI LEGGE REGIONALE 20/89 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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	
Totale Risorsa		4 . 05 . 0002	174.533,60	530.239,00	37.684,00	0,00	567.923,00
Totale Categoria		4 . 05	174.533,60	530.239,00	37.684,00	0,00	567.923,00
Totale Titolo		4	174.533,60	562.139,00	38.125,00	0,00	600.264,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

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 4						
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01		21.400,00	136.303,00	441,00	23.403,00	113.341,00
Alienazione di beni patrimoniali						
Categoria 4.02		0,00	550.000,00	1.119.000,00	0,00	1.669.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato						
Categoria 4.03		353.242,00	752.000,00	621.071,79	0,00	1.373.071,79
Trasferimenti di capitale dalla regione						
Categoria 4.04		0,00	230.000,00	0,00	197.880,85	32.119,15
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Categoria 4.05		285.436,27	1.782.611,00	47.684,00	341.987,00	1.488.308,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Totale Titolo 4		660.078,27	3.450.914,00	1.788.196,79	563.270,85	4.675.839,94
Totale Resp. Servizio 95		204.554,81	592.739,00	38.225,00	4.000,00	626.964,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE I - ENTRATA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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
Riepilogo dei Titoli - Entrate						
TITOLO 1		2.971.341,26	3.842.572,00	328.175,04	666.815,00	3.503.932,04
Entrate tributarie						
TITOLO 2		837.706,60	208.041,00	33.707,33	49.463,00	192.285,33
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		1.133.040,33	1.318.277,00	88.492,20	498.950,40	907.818,80
Entrate extratributarie						
TITOLO 4		660.078,27	3.450.914,00	1.788.196,79	563.270,85	4.675.839,94
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
TITOLO 6		426.265,78	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Entrate da servizi per conto di terzi						
Totale		6.028.432,24	9.745.969,00	2.238.571,36	1.778.499,25	10.206.041,11
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata		0,00	402.996,00	510.119,68	402.996,00	510.119,68
Totale Generale delle Entrate		6.028.432,24	10.148.965,00	2.748.691,04	2.181.495,25	10.716.160,79



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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 . 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
	Intervento 1 . 01 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
10016	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
10030	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PICCOLE SPESE)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA					
10031	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO)	30,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ECONOMATO					
10480	SPESE PER FESTE NAZIONALI (PICCOLE SPESE)	738,19	1.420,00	0,00	570,00	850,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA					
Totale Intervento 1 . 01 . 01 . 02		768,19	1.820,00	200,00	570,00	1.450,00
	Intervento 1 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi					
10010	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	101.445,00	81.221,00	0,00	2.589,00	78.632,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA					
10011	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.340,00	1.504,00	0,00	154,00	1.350,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA					
10012	COMPENSI COMMISSIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	399,00	601,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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
10013	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	1.300,00	634,00	0,00	334,00	300,00
10014	SPESE PER DIFENSORE CIVICO <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	1.600,00	1.600,00	12,72	0,00	1.612,72
10020	RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	4.650,00	4.700,00	0,00	82,00	4.618,00
10050	SPESE PER MEZZI INFORMATIVI <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	9.459,01	11.000,00	2.607,27	0,00	13.607,27
10100	COMPENSO REVISORI DEI CONTI <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- AREA FINANZIARIA</i>	6.250,00	7.000,00	0,00	297,61	6.702,39
10600	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	2.742,48	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Totale Intervento 1 . 01 . 01 . 03		129.786,49	111.559,00	2.619,99	3.855,61	110.323,38
Intervento 1 . 01 . 01 . 07 Imposte e tasse						
10040	IRAP <i>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	11.823,98	10.900,00	420,16	0,00	11.320,16
Totale Intervento 1 . 01 . 01 . 07		11.823,98	10.900,00	420,16	0,00	11.320,16
Totale Servizio 1 . 01 . 01		142.378,66	124.279,00	3.240,15	4.425,61	123.093,54
Servizio 1 . 01 . 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1 . 01 . 02 . 01 Personale						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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
10210	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	191.132,00	190.258,00	0,00	1.000,00	189.258,00
10220	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	53.000,00	51.896,00	0,00	0,00	51.896,00
10230	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	197,22	764,00	0,00	364,00	400,00
10380	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	2.609,08	4.000,00	0,00	1.201,62	2.798,38
Totale Intervento 1 . 01 . 02 . 01		246.938,30	246.918,00	0,00	2.565,62	244.352,38
Intervento 1 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10601	PICCOLE SPESE <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	650,00	650,00	0,00	150,00	500,00
Totale Intervento 1 . 01 . 02 . 02		650,00	650,00	0,00	150,00	500,00
Intervento 1 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi						
10400	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	2.944,00	2.944,00	991,19	0,00	3.935,19
10437	SPESE PULIZIA UFFICI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	26.097,92	24.259,00	2.226,84	0,00	26.485,84
10525	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	4.884,39	4.890,00	10,00	0,00	4.900,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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
10583	SPESE LEGALI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10801	INCARICO NUCLEO VALUTAZIONI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	3.327,50	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
104310	SPESE POSTALI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	23.000,00	17.670,00	0,00	1.539,70	16.130,30
115718	SPESE PER SERVIZIO VISITE FISCALI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- AREA AMMINISTRATIVA</i>	700,00	350,00	761,45	0,00	1.111,45
Totale Intervento 1 . 01 . 02 . 03		61.953,81	54.468,00	3.989,48	1.539,70	56.917,78
Intervento 1 . 01 . 02 . 05 Trasferimenti						
10370	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	437,22	1.500,00	0,00	1.300,00	200,00
10382	FONDO MOBILITA' SEGRETARI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	4.929,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00
Totale Intervento 1 . 01 . 02 . 05		5.366,22	6.429,00	0,00	6.229,00	200,00
Intervento 1 . 01 . 02 . 07 Imposte e tasse						
11572	IRAP <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	16.565,00	16.565,00	0,00	150,00	16.415,00
Totale Intervento 1 . 01 . 02 . 07		16.565,00	16.565,00	0,00	150,00	16.415,00
Totale Servizio 1 . 01 . 02		331.473,33	325.030,00	3.989,48	10.634,32	318.385,16
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: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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
Intervento 1 . 01 . 07 . 01 Personale						
10745	COMPENSI AL PERSONALE PER ELEZIONI <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11110	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	72.035,00	72.413,00	0,00	100,00	72.313,00
11120	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	19.626,00	19.698,00	0,00	0,00	19.698,00
11130	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	400,00	200,00	400,00	0,00	600,00
Totale Intervento 1 . 01 . 07 . 01		92.061,00	93.311,00	400,00	1.100,00	92.611,00
Intervento 1 . 01 . 07 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10460	PICCOLE SPESE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
11160	PICCOLE SPESE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	1.172,53	1.180,00	0,00	380,00	800,00
11161	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	1.517,11	1.600,00	0,00	400,00	1.200,00
11164	SPESE UFFICIO DEMOGRAFICO (ECONOMATO) <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	25,95	300,00	0,00	100,00	200,00
Totale Intervento 1 . 01 . 07 . 02		3.115,59	3.480,00	0,00	880,00	2.600,00
Intervento 1 . 01 . 07 . 03 Prestazioni di servizi						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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
10403	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	387,50	388,00	0,00	0,00	388,00
10740	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM (SEGGI) <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
10742	SPESE PER CENSIMENTI, RILEVAZIONI E STATISTICHE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO ANAGRAFE</i>	716,24	1.000,00	119,00	0,00	1.119,00
10744	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO LEVA ED ELETTORALE</i>	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Totale Intervento 1 . 01 . 07 . 03		1.103,74	6.528,00	119,00	5.140,00	1.507,00
Intervento 1 . 01 . 07 . 05 Trasferimenti						
11200	MANDAMENTALE <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Totale Intervento 1 . 01 . 07 . 05		5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
Intervento 1 . 01 . 07 . 07 Imposte e tasse						
11577	IRAP <i>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	6.457,00	6.457,00	0,00	100,00	6.357,00
Totale Intervento 1 . 01 . 07 . 07		6.457,00	6.457,00	0,00	100,00	6.357,00
Totale Servizio 1 . 01 . 07		107.737,33	114.776,00	519,00	8.220,00	107.075,00
Servizio 1 . 01 . 08 Altri servizi generali						
Intervento 1 . 01 . 08 . 01 Personale						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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
10700	ONERI PREVIDENZIALI PREGRESSI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	1.225,00	26.605,00	7.707,76	0,00	34.312,76
10804	FES DIPENDENTI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	31.000,00	31.000,00	35.418,21	0,00	66.418,21
10805	INDENNITA' DI RISULTATO <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	24.313,00	24.815,00	24.815,14	0,00	49.630,14
10806	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	5.000,00	1.225,00	6.225,00	0,00	7.450,00
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 01		61.538,00	83.645,00	74.166,11	0,00	157.811,11
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi						
10247	ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10438	SPESE RECAPITO/RITIRO PLICHI <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	3.193,77	3.310,00	0,00	50,00	3.260,00
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 03		3.193,77	3.310,00	1.050,00	50,00	4.310,00
Intervento 1 . 01 . 08 . 07 Imposte e tasse						
11590	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO <i>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE -- AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PERSONALE</i>	1.746,00	1.746,00	1.703,74	0,00	3.449,74
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 07		1.746,00	1.746,00	1.703,74	0,00	3.449,74
Totale Servizio 1 . 01 . 08		66.477,77	88.701,00	76.919,85	50,00	165.570,85
Totale Funzione 1 . 01		648.067,09	652.786,00	84.668,48	23.329,93	714.124,55



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA							
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 Titolo		1	648.067,09	652.786,00	84.668,48	23.329,93	714.124,55



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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 . 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	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - - AREA AMMINISTRATIVA -- UFFICIO PROVVEDITORATO					
	Totale Intervento 2 . 01 . 01 . 05	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Servizio 2 . 01 . 01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Funzione 2 . 01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 10 - AREA AMMINISTRATIVA						
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		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale Resp. Servizio 10		648.067,09	652.786,00	88.668,48	23.329,93	718.124,55



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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) <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	18.276,00	8.237,00	6.783,00	0,00	15.020,00
19126	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE (CANTIERI LAVORO) <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	3.065,00	1.172,00	1.348,00	0,00	2.520,00
Totale Intervento 1 . 10 . 01 . 01		21.341,00	9.409,00	8.131,00	0,00	17.540,00
	Intervento 1 . 10 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
19121	SPESE POLITICHE GIOVANILI (ECONOMATO) <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ECONOMATO</i>	183,73	250,00	0,00	0,00	250,00
19122	POLITICHE GIOVANILI (PICCOLE SPESE) <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	840,72	1.000,00	0,00	300,00	700,00
Totale Intervento 1 . 10 . 01 . 02		1.024,45	1.250,00	0,00	300,00	950,00
	Intervento 1 . 10 . 01 . 03 Prestazioni di servizi					
19128	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE ECC... (CANTIERI LAVORO) <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
19142	POLITICHE GIOVANILI <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	22.243,28	20.390,00	1.211,27	0,00	21.601,27



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
19144	SPESE TELEFONICHE <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	500,00	500,00	100,00	0,00	600,00
Totale Intervento 1 . 10 . 01 . 03		25.461,28	23.608,00	1.311,27	0,00	24.919,27
Intervento 1 . 10 . 01 . 05 Trasferimenti						
17800	SPESE INFANTI ILLEGITTIMI <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19129	CONTRIBUTO ASILO NIDO <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	13.520,00	17.520,00	0,00	4.820,00	12.700,00
Totale Intervento 1 . 10 . 01 . 05		13.520,00	18.020,00	0,00	4.820,00	13.200,00
Intervento 1 . 10 . 01 . 07 Imposte e tasse						
19127	IRAP (CANTIERI LAVORO) <i>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	1.554,00	674,00	603,00	0,00	1.277,00
Totale Intervento 1 . 10 . 01 . 07		1.554,00	674,00	603,00	0,00	1.277,00
Totale Servizio 1 . 10 . 01		62.900,73	52.961,00	10.045,27	5.120,00	57.886,27
Servizio 1 . 10 . 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione						
Intervento 1 . 10 . 02 . 05 Trasferimenti						
16300	SPESE GESTIONE SERVIZI RANDAGISMO <i>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	10.500,00	10.305,00	0,00	1.264,14	9.040,86
Totale Intervento 1 . 10 . 02 . 05		10.500,00	10.305,00	0,00	1.264,14	9.040,86
Totale Servizio 1 . 10 . 02		10.500,00	10.305,00	0,00	1.264,14	9.040,86
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: 2015

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
Intervento 1 . 10 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
19114	SPESE INFORMAGIOVANI (PICCOLE SPESE) <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	109,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19137	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	387,63	1.000,00	0,00	300,00	700,00
19161	SPESE PER SERVIZI SOCIALI (PICCOLE SPESE) <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale Intervento 1 . 10 . 04 . 02		897,29	1.400,00	0,00	300,00	1.100,00
Intervento 1 . 10 . 04 . 03 Prestazioni di servizi						
19110	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SERVIZI SOCIALI <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	6.100,00	4.100,00	5.644,82	0,00	9.744,82
19113	SP.ENEL LOCALI SERVIZI SOCIALI <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	3.500,00	3.500,00	155,61	0,00	3.655,61
19116	SPESE TELEFONICHE <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	765,50	950,00	50,00	0,00	1.000,00
19130	SPESE RISCALDAMENTO <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	200,00	200,00	295,12	0,00	495,12
19138	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19139	SPESE GESTIONE S.C.N. <i>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE</i>	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	11.265,50	9.450,00	10.025,55	0,00	19.475,55
Intervento		1 . 10 . 04 . 05	Trasferimenti				
18870	SP.PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	1.000,00	2.500,00	214,80	0,00	2.714,80	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE						
19050	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE	1.962,96	2.000,00	0,00	400,00	1.600,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO ANAGRAFE						
19100	CONTRIBUTO AL CONISA	184.271,00	195.150,00	490,68	0,00	195.640,68	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE						
19140	INTERVENTI PER PERSONE BISOGNOSE	3.375,00	5.390,00	4.185,00	0,00	9.575,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE						
19141	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	8.417,00	9.000,00	7.800,00	0,00	16.800,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE						
19160	INTERVENTI SOCIALI VARI	10.235,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SOCIO- CULTURALE						
19162	FONDO SOCIALE PER RIMBORSO TIA	7.487,82	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		1 . 10 . 04 . 05	216.748,78	227.580,00	12.690,48	400,00	239.870,48
Totale Servizio		1 . 10 . 04	228.911,57	238.430,00	22.716,03	700,00	260.446,03
Servizio		1 . 10 . 05	Servizio necroscopico e cimiteriale				



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Intervento 1 . 10 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
16563	SP.CIMITERO (PICCOLE SPESE) <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	2.798,65	2.536,00	0,00	536,00	2.000,00
Totale Intervento 1 . 10 . 05 . 02		2.798,65	2.536,00	0,00	536,00	2.000,00
Intervento 1 . 10 . 05 . 03 Prestazioni di servizi						
16561	SPESE CUSTODIA CIMITERO <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	18.876,00	13.876,00	0,00	0,00	13.876,00
16562	SPESE ENEL CIMITERO <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	700,00	800,00	0,00	200,00	600,00
16564	CONVENZIONE PER CAMERA MORTUARIA <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO GESTIONE CIMITERO</i>	0,00	800,00	1.300,00	0,00	2.100,00
16565	ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONE <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA SERVIZI SOCIALI</i>	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
16620	SPESE SERVIZIO CREMAZIONI <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	3.698,82	6.100,00	0,00	649,26	5.450,74
Totale Intervento 1 . 10 . 05 . 03		23.274,82	76.076,00	1.300,00	55.349,26	22.026,74
Intervento 1 . 10 . 05 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
16640	INTERESSI PASS. MUTUI CIMITERO <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -- AREA SERVIZI SOCIALI -- AREA FINANZIARIA</i>	666,18	440,00	0,00	245,00	195,00
Totale Intervento 1 . 10 . 05 . 06		666,18	440,00	0,00	245,00	195,00
Totale Servizio 1 . 10 . 05		26.739,65	79.052,00	1.300,00	56.130,26	24.221,74



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 Funzione 1 . 10		329.051,95	380.748,00	34.061,30	63.214,40	351.594,90
Totale Titolo 1		329.051,95	380.748,00	34.061,30	63.214,40	351.594,90



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Riassunto del Titolo 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15
Totale Resp. Servizio 100		329.051,95	380.748,00	34.061,30	63.214,40	351.594,90



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO						
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 . 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	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
	<i>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- UFFICIO RAGIONERIA</i>					
21051	SERVIZI INERENTI IL MERCATO	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>					
Totale Intervento 1 . 11 . 02 . 03		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Totale Servizio 1 . 11 . 02		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Totale Funzione 1 . 11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Totale Titolo 1		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO						
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 . 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico					
	Servizio 2 . 11 . 05 Servizi relativi al commercio					
	Intervento 2 . 11 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili					
30070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO	0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO -- AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO					
	Totale Intervento 2 . 11 . 05 . 01	0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
	Totale Servizio 2 . 11 . 05	0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
	Totale Funzione 2 . 11	0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 110 - AREA COMMERCIO E ARTIGIANATO						
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		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
<hr/>						
Totale	Resp. Servizio 110	2.168,02	2.200,00	1.411,72	200,00	3.411,72



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI	103.804,92	0,00	232.398,03	0,00	232.398,03
30022	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE COMUNE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	13.180,60	0,00	13.180,60
30024	NUOVI ORTI URBANI OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 2 . 01 . 05 . 01		103.804,92	0,00	245.578,63	0,00	245.578,63
Totale Servizio 2 . 01 . 05		103.804,92	0,00	245.578,63	0,00	245.578,63
	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 OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Intervento 2 . 01 . 08 . 09		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Servizio 2 . 01 . 08		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale Funzione 2 . 01		103.804,92	0,00	345.578,63	0,00	345.578,63
	Funzione 2 . 04 Funzioni di istruzione pubblica					
	Servizio 2 . 04 . 01 Scuola materna					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Intervento 2 . 04 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili						
31220	MANUT.STRAORDINARIA SC.MATERNE OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	339.242,00	125.706,00	257.951,00	0,00	383.657,00
Totale Intervento 2 . 04 . 01 . 01		339.242,00	125.706,00	257.951,00	0,00	383.657,00
Totale Servizio 2 . 04 . 01		339.242,00	125.706,00	257.951,00	0,00	383.657,00
Servizio 2 . 04 . 02 Istruzione elementare						
Intervento 2 . 04 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili						
31310	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI	0,00	0,00	42.327,49	0,00	42.327,49
Totale Intervento 2 . 04 . 02 . 01		0,00	0,00	42.327,49	0,00	42.327,49
Totale Servizio 2 . 04 . 02		0,00	0,00	42.327,49	0,00	42.327,49
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	0,00	938.504,00	810.000,00	0,00	1.748.504,00
Totale Intervento 2 . 04 . 05 . 01		0,00	938.504,00	810.000,00	0,00	1.748.504,00
Totale Servizio 2 . 04 . 05		0,00	938.504,00	810.000,00	0,00	1.748.504,00
Totale Funzione 2 . 04		339.242,00	1.064.210,00	1.110.278,49	0,00	2.174.488,49
Funzione 2 . 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Servizio 2 . 08 . 01 Viabilita',circolazione strdale e servizi connessi						
Intervento 2 . 08 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI						
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
34720	COSTRUZIONE STRADE E MARCIAPIEDI <i>OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI</i>	58.015,75	375.686,00	67.772,30	0,00	443.458,30
34730	MANUT.E SISTEMAZ.STRAORD.VIE E PIAZZE <i>OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI</i>	107.562,00	653.978,00	1.912,52	0,00	655.890,52
Totale Intervento 2 . 08 . 01 . 01		165.577,75	1.029.664,00	69.684,82	0,00	1.099.348,82
Totale Servizio 2 . 08 . 01		165.577,75	1.029.664,00	69.684,82	0,00	1.099.348,82
Servizio 2 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento 2 . 08 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili						
34760	MANUT.STR.IMPIANTI I.P. <i>OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI</i>	10.000,00	82.000,00	3.268,42	0,00	85.268,42
Totale Intervento 2 . 08 . 02 . 01		10.000,00	82.000,00	3.268,42	0,00	85.268,42
Totale Servizio 2 . 08 . 02		10.000,00	82.000,00	3.268,42	0,00	85.268,42
Totale Funzione 2 . 08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
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 <i>OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI</i>	0,00	213.885,00	0,00	0,00	213.885,00
33420	MANUTENZ.STRAORD. FOGNATURE <i>OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI</i>	14.000,00	955.010,00	10.000,00	0,00	965.010,00
Totale Intervento 2 . 09 . 04 . 01		14.000,00	1.168.895,00	10.000,00	0,00	1.178.895,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 130 - AREA INVESTIMENTI						
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
Totale Servizio 2 . 09 . 04						
		14.000,00	1.168.895,00	10.000,00	0,00	1.178.895,00
Servizio 2 . 09 . 05 servizio smaltimento rifiuti						
Intervento 2 . 09 . 05 . 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
32571	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.400,00	5.000,00	0,00	4.904,40	95,60
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI					
32572	ACQUISTO CASSONETTI PER RIFIUTI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI					
Totale Intervento 2 . 09 . 05 . 03						
		12.400,00	5.000,00	0,00	4.904,40	95,60
Totale Servizio 2 . 09 . 05						
		12.400,00	5.000,00	0,00	4.904,40	95,60
Servizio 2 . 09 . 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 2 . 09 . 06 . 01 Acquisizione di beni immobili						
33920	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI	20.000,00	20.000,00	649,50	0,00	20.649,50
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI					
Totale Intervento 2 . 09 . 06 . 01						
		20.000,00	20.000,00	649,50	0,00	20.649,50
Totale Servizio 2 . 09 . 06						
		20.000,00	20.000,00	649,50	0,00	20.649,50
Totale Funzione 2 . 09						
		46.400,00	1.193.895,00	10.649,50	4.904,40	1.199.640,10
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	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA INVESTIMENTI -- AREA INVESTIMENTI					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 Intervento 2 . 10 . 05 . 01	15.000,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
	Totale Servizio 2 . 10 . 05	15.000,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
	Totale Funzione 2 . 10	15.000,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
	Totale Titolo 2	680.024,67	3.384.769,00	1.590.149,86	4.904,40	4.970.014,46



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Riassunto del Titolo 2						
Spese in conto capitale						
Funzione 2.01		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale Resp. Servizio 130		680.024,67	3.384.769,00	1.590.149,86	4.904,40	4.970.014,46



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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 <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	82.288,00	81.488,00	0,00	200,00	81.288,00
10221	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	22.086,97	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00
10231	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Intervento 1 . 01 . 03 . 01		104.574,97	103.654,00	0,00	200,00	103.454,00
	Intervento 1 . 01 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
10527	MANT. E FUNZ. UFF. RAGIONERIA (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	46,80	700,00	0,00	200,00	500,00
Totale Intervento 1 . 01 . 03 . 02		46,80	700,00	0,00	200,00	500,00
	Intervento 1 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi					
10402	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	0,00	1.127,00	448,00	0,00	1.575,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
10429	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	7.348,17	12.856,00	9.342,30	0,00	22.198,30
10540	SPESA SERVIZIO TESORERIA <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	3.195,40	6.000,00	1.476,43	0,00	7.476,43
Totale Intervento 1 . 01 . 03 . 03		10.543,57	19.983,00	11.266,73	0,00	31.249,73
Intervento 1 . 01 . 03 . 05 Trasferimenti						
21590	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
21593	RESTITUZIONE FONDI STATALI <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	572.305,73	0,00	16.246,00	0,00	16.246,00
Totale Intervento 1 . 01 . 03 . 05		572.305,73	10.000,00	16.246,00	9.000,00	17.246,00
Intervento 1 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse						
11569	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI <i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	728,23	500,00	0,00	500,00	0,00
11573	IRAP <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO PERSONALE</i>	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
11589	IMPOSTE E TASSE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	10.961,49	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	
Totale Intervento		1 . 01 . 03 . 07	18.564,72	18.375,00	4.000,00	500,00	21.875,00
Intervento 1 . 01 . 03 . 08 Oneri straordinari della gestione corrente							
10246	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	69.953,00	0,00	69.953,00	0,00	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA							
Totale Intervento		1 . 01 . 03 . 08	0,00	69.953,00	0,00	69.953,00	0,00
Totale Servizio		1 . 01 . 03	706.035,79	222.665,00	31.512,73	79.853,00	174.324,73
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)	36,50	200,00	0,00	100,00	100,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO							
10434	SPESE MANTENIMENTO UFFICI (ECONOMATO)	914,90	3.000,00	0,00	1.150,00	1.850,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO							
10564	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ECONOMATO)	233,17	300,00	0,00	0,00	300,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO							
Totale Intervento		1 . 01 . 08 . 02	1.184,57	3.500,00	0,00	1.250,00	2.250,00
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi							
10430	SPESE TELEFONICHE	14.156,75	15.300,00	0,00	300,00	15.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA							
10431	SPESE ENEL	11.400,00	11.500,00	0,00	1.600,00	9.900,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA							



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
10432	SPESA RISCALDAMENTO <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	16.000,00	12.000,00	4.483,68	0,00	16.483,68
10681	SPESA PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	1.400,00	1.400,00	249,90	0,00	1.649,90
12031	SPESA ENEL EDIFICI DEL CULTO <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	800,00	1.300,00	0,00	200,00	1.100,00
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 03		43.756,75	41.500,00	4.733,58	2.100,00	44.133,58
Intervento 1 . 01 . 08 . 07 Imposte e tasse						
10567	BOLLI AUTO <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	542,69	550,00	0,00	235,00	315,00
11591	IVA A DEBITO <i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 07		542,69	550,00	11.000,00	235,00	11.315,00
Intervento 1 . 01 . 08 . 10 Fondo svalutazione crediti						
21511	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>	0,00	904.103,00	0,00	811.375,00	92.728,00
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 10		0,00	904.103,00	0,00	811.375,00	92.728,00
Intervento 1 . 01 . 08 . 11 Fondo di riserva						
21510	FONDO DI RISERVA <i>ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA</i>	0,00	48.000,00	0,00	1.000,00	47.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	
FINANZIARIA							
Totale Intervento		1 . 01 . 08 . 11	0,00	48.000,00	0,00	1.000,00	47.000,00
Totale Servizio		1 . 01 . 08	45.484,01	997.653,00	15.733,58	815.960,00	197.426,58
Totale Funzione		1 . 01	751.519,80	1.220.318,00	47.246,31	895.813,00	371.751,31
Totale Titolo		1	751.519,80	1.220.318,00	47.246,31	895.813,00	371.751,31



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA					
	Totale Intervento 2 . 10 . 05 . 07	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 2 . 10 . 05	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 2 . 10	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 2						
Spese in conto capitale						
Funzione 2.01		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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	60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00
	<i>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA</i>					
Totale Intervento 3 . 01 . 03 . 03		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00
Totale Servizio 3 . 01 . 03		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00
Totale Funzione 3 . 01		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00
Totale Titolo 3		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 3						
Spese per rimborso di prestiti						
Funzione 3.01		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Totale Titolo 3		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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	98.513,97	254.000,00	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	273.881,29	400.000,00	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	10.546,96	15.000,00	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	3.300,00	22.000,00	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	30.522,48	200.000,00	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

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Totale Intervento 4 . 00 . 00 . 05						
Intervento 4 . 00 . 00 . 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato						
50060	ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- UFFICIO ECONOMATO	2.500,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Totale Intervento 4 . 00 . 00 . 06						
Intervento 4 . 00 . 00 . 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali						
50070	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI -- AREA FINANZIARIA -- AREA FINANZIARIA	7.001,08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Intervento 4 . 00 . 00 . 07						
Totale Titolo 4 426.265,78 926.165,00 0,00 0,00 926.165,00						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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						
		426.265,78	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Totale Titolo 4		426.265,78	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Totale	Resp. Servizio 20	1.241.624,77	2.210.233,00	50.118,31	895.813,00	1.364.538,31



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	Titolo 1 Spese correnti					
	Funzione 1 . 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	Servizio 1 . 01 . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Intervento 1 . 01 . 04 . 01 Personale					
10216	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	106.106,00	105.463,00	0,00	200,00	105.263,00
10223	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	28.954,80	28.569,00	0,00	0,00	28.569,00
10232	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	300,00	300,00	0,00	100,00	200,00
10234	FONDO SPECIALE UFFICIO TRIBUTI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	4.500,00	4.500,00	2.500,00	0,00	7.000,00
Totale Intervento 1 . 01 . 04 . 01		139.860,80	138.832,00	2.500,00	300,00	141.032,00
	Intervento 1 . 01 . 04 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
10531	SPESE PER CENTRO ELETTRONICO (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	1.497,88	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00
10537	SPESE UFFICIO TRIBUTI (ECONOMATO) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO ECONOMATO</i>	520,87	800,00	0,00	0,00	800,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
11872	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00
Totale Intervento 1 . 01 . 04 . 02		3.018,75	3.300,00	0,00	400,00	2.900,00
Intervento 1 . 01 . 04 . 03 Prestazioni di servizi						
10530	SPESE CENTRO ELETTRONICO <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>	20.988,53	28.145,00	1.158,98	0,00	29.303,98
10585	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>	2.806,23	2.000,00	9.966,41	0,00	11.966,41
11871	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	5.109,61	9.500,00	0,00	879,32	8.620,68
16910	TARIFFA RIFIUTI CARICO ENTE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>	6.535,00	6.052,00	448,00	0,00	6.500,00
104001	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA FINANZIARIA</i>	775,00	775,00	794,10	0,00	1.569,10
Totale Intervento 1 . 01 . 04 . 03		36.214,37	46.472,00	12.367,49	879,32	57.960,17
Intervento 1 . 01 . 04 . 05 Trasferimenti						
10586	TRASFERIMENTI A STATO <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA</i>	0,00	0,00	16.244,00	0,00	16.244,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	<i>TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>					
11568	TRASFERIMENTO A PROVINCIA <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI</i>	46.000,00	48.300,00	15.652,37	0,00	63.952,37
21570	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	1.484,26	7.500,00	5.500,00	0,00	13.000,00
21681	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	15.564,00	14.433,00	2.997,00	0,00	17.430,00
Totale Intervento 1 . 01 . 04 . 05		63.048,26	70.233,00	40.393,37	0,00	110.626,37
Intervento 1 . 01 . 04 . 07 Imposte e tasse						
11574	IRAP <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PERSONALE</i>	9.299,00	9.299,00	0,00	300,00	8.999,00
Totale Intervento 1 . 01 . 04 . 07		9.299,00	9.299,00	0,00	300,00	8.999,00
Totale Servizio 1 . 01 . 04		251.441,18	268.136,00	55.260,86	1.879,32	321.517,54
Servizio 1 . 01 . 08 Altri servizi generali						
Intervento 1 . 01 . 08 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10435	SPESE MAN. E FUNZ. UFFICI (PICCOLE SPESE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI</i>	9.991,62	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
10562	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) <i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI --</i>	7.922,81	10.600,00	0,00	3.500,00	7.100,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 25 - AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI						
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
	UFFICIO TRIBUTI					
104311	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC.	2.689,99	2.700,00	0,00	500,00	2.200,00
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 02		20.604,42	23.300,00	0,00	6.500,00	16.800,00
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi						
10440	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	45.205,49	41.124,00	726,00	0,00	41.850,00
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
10561	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI)	4.435,62	3.728,00	72,00	0,00	3.800,00
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
19070	SPESA PER MENSA DIPENDENTI	17.468,91	17.000,00	334,70	0,00	17.334,70
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
104312	SPESE MANUTENZIONE	1.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 03		68.769,55	61.852,00	1.132,70	0,00	62.984,70
Intervento 1 . 01 . 08 . 04 Utilizzo di beni di terzi						
104319	SPESE PER NOLEGGI	0,00	1.845,00	292,16	0,00	2.137,16
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO TRIBUTI					
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 04		0,00	1.845,00	292,16	0,00	2.137,16



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	
Totale Servizio		1 . 01 . 08	89.373,97	86.997,00	1.424,86	6.500,00	81.921,86
Totale Funzione		1 . 01	340.815,15	355.133,00	56.685,72	8.379,32	403.439,40
	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	SPESA 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	340.815,15	356.633,00	56.685,72	8.379,32	404.939,40



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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 INFORMATICI	3.500,00	15.000,00	0,00	7.104,11	7.895,89
	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI INFORMATICI -- AREA TRIBUTI E SISTEMI INFORMATIVI -- UFFICIO PROVVEDITORATO</i>					
	Totale Intervento 2 . 01 . 04 . 05	3.500,00	15.000,00	0,00	7.104,11	7.895,89
	Totale Servizio 2 . 01 . 04	3.500,00	15.000,00	0,00	7.104,11	7.895,89
	Totale Funzione 2 . 01	3.500,00	15.000,00	0,00	7.104,11	7.895,89
	Totale Titolo 2	3.500,00	15.000,00	0,00	7.104,11	7.895,89



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 2						
Spese in conto capitale						
Funzione 2.01		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale	Resp. Servizio 25	344.315,15	371.633,00	56.685,72	15.483,43	412.835,29



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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 POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE	109.546,00	110.834,00	0,00	500,00	110.334,00
12613	ONERI PER LE ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	6.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	14.000,00
12620	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE	30.951,00	29.976,00	643,42	0,00	30.619,42
12630	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale Intervento 1 . 03 . 01 . 01		147.897,00	148.310,00	8.643,42	500,00	156.453,42
	Intervento 1 . 03 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
12650	PICCOLE SPESE POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00
12652	SPESE VESTIARIO ED ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	4.000,00	7.000,00	4.100,00	0,00	11.100,00
12681	PICCOLE SPESE POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	2.500,00	2.500,00	0,00	700,00	1.800,00
12683	SPESE UFFICIO VIGILI (ECONOMATO) POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO ECONOMATO	741,95	1.500,00	0,00	900,00	600,00
12684	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA	1.499,30	1.342,00	158,00	0,00	1.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
12700	PICCOLE SPESE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
12701	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	2.741,38	3.500,00	0,00	300,00	3.200,00
Totale Intervento 1 . 03 . 01 . 02		14.482,63	18.842,00	4.258,00	2.700,00	20.400,00
Intervento 1 . 03 . 01 . 03 Prestazioni di servizi						
10404	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	766,05	1.000,00	768,11	0,00	1.768,11
10529	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	500,78	530,00	85,00	0,00	615,00
12631	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	0,00	1.600,00	0,00	1.000,00	600,00
12680	SPESE MANUTENZIONE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	2.461,12	300,00	3.974,50	0,00	4.274,50
12682	SPESE TELEFONICHE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
12688	INCARICHI DI SERVIZI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12690	SPESE INERENTI AL VESTIARIO <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	0,00	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00
12702	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.500,00	1.500,00	200,00	0,00	1.700,00
12707	SPESE MANUTENZIONE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.165,10	1.347,00	153,00	0,00	1.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
12800	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CED E VISURE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO VIGILI URBANI</i>	6.143,69	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
Totale Intervento 1 . 03 . 01 . 03		40.036,74	45.077,00	7.180,61	1.500,00	50.757,61
Intervento 1 . 03 . 01 . 04 Utilizzo di beni di terzi						
12689	SPESE PER NOLEGGI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	0,00	877,00	8.623,18	0,00	9.500,18
Totale Intervento 1 . 03 . 01 . 04		0,00	877,00	8.623,18	0,00	9.500,18
Intervento 1 . 03 . 01 . 05 Trasferimenti						
12644	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROSTA (GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE) <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	120.658,00	94.114,00	117.642,00	0,00	211.756,00
12691	RESTITUZIONE ENTRATE <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18084	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- AREA VIGILANZA</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00
Totale Intervento 1 . 03 . 01 . 05		122.458,00	96.414,00	117.642,00	1.700,00	212.356,00
Intervento 1 . 03 . 01 . 07 Imposte e tasse						
11578	IRAP <i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PERSONALE</i>	9.500,00	9.500,00	0,44	0,00	9.500,44
Totale Intervento 1 . 03 . 01 . 07		9.500,00	9.500,00	0,44	0,00	9.500,44
Totale Servizio 1 . 03 . 01		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Totale Funzione 1 . 03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Totale Titolo 1		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
	<i>POLIZIA MUNICIPALE -- AREA VIGILANZA -- UFFICIO PROVVEDITORATO</i>					
	Totale Intervento 2 . 03 . 01 . 05	0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
	Totale Servizio 2 . 03 . 01	0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
	Totale Funzione 2 . 03	0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
	Totale Titolo 2	0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 2						
Spese in conto capitale						
Funzione 2.01		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale	Resp. Servizio 30	334.374,37	322.020,00	146.347,65	8.039,70	460.327,95



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	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 SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	42.827,00	42.431,00	0,00	36,53	42.394,47
13420	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	12.537,00	12.010,00	320,60	0,00	12.330,60
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 01		55.364,00	54.441,00	320,60	36,53	54.725,07
	Intervento 1 . 04 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
13450	PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	288,00	150,00	0,00	0,00	150,00
13461	PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	341,22	350,00	50,00	0,00	400,00
13463	SPESE PER SCUOLE MATERNE (ECONOMATO) SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO	85,67	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 02		714,89	600,00	50,00	0,00	650,00
	Intervento 1 . 04 . 01 . 03 Prestazioni di servizi					
13462	SPESE TELECOM SCUOLE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	1.578,25	2.000,00	0,00	490,00	1.510,00
13464	SPESE ENEL SCUOLE MATERNE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	4.800,00	8.300,00	0,00	4.300,00	4.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
13465	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA	15.000,00	16.000,00	5.285,95	0,00	21.285,95
13469	SPESE PULIZIA SCUOLE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	4.582,97	5.800,00	0,00	336,00	5.464,00
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 03		25.961,22	32.100,00	5.285,95	5.126,00	32.259,95
Intervento 1 . 04 . 01 . 05 Trasferimenti						
13470	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	34.245,60	35.000,00	0,00	691,00	34.309,00
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 05		34.245,60	35.000,00	0,00	691,00	34.309,00
Intervento 1 . 04 . 01 . 07 Imposte e tasse						
11579	IRAP SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE	3.704,00	3.704,00	0,00	0,27	3.703,73
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 07		3.704,00	3.704,00	0,00	0,27	3.703,73
Totale Servizio 1 . 04 . 01		119.989,71	125.845,00	5.656,55	5.853,80	125.647,75
Servizio 1 . 04 . 02 Istruzione elementare						
Intervento 1 . 04 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
13660	PICCOLE SPESE ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA	148,23	400,00	0,00	200,00	200,00
13661	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO) ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO	39,20	200,00	0,00	0,00	200,00
13680	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA	8.968,01	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
13682	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI (ECONOMATO) <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale Intervento 1 . 04 . 02 . 02		9.155,44	10.000,00	0,00	200,00	9.800,00
Intervento 1 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi						
13662	SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	11.900,00	16.300,00	0,00	8.000,00	8.300,00
13663	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI SCUOLA ELEMENTARE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	2.595,45	1.900,00	0,00	1.810,61	89,39
13666	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	22.000,00	18.000,00	2.445,29	0,00	20.445,29
13669	SPESE TELECOM SCUOLE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	2.298,50	2.300,00	100,00	0,00	2.400,00
13670	SPESE PULIZIA SCUOLE <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	5.939,92	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
13671	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE (PICCOLE SPESE) <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Totale Intervento 1 . 04 . 02 . 03		44.733,87	44.700,00	2.545,29	10.910,61	36.334,68
Intervento 1 . 04 . 02 . 04 Utilizzo di beni di terzi						
13668	SPESE PER NOLEGGI <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	0,00	2.385,00	233,05	0,00	2.618,05
Totale Intervento 1 . 04 . 02 . 04		0,00	2.385,00	233,05	0,00	2.618,05



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Intervento 1 . 04 . 02 . 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
13730	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI <i>ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- AREA FINANZIARIA</i>	66.535,45	64.000,00	0,00	2.373,00	61.627,00
Totale Intervento 1 . 04 . 02 . 06		66.535,45	64.000,00	0,00	2.373,00	61.627,00
Totale Servizio 1 . 04 . 02		120.424,76	121.085,00	2.778,34	13.483,61	110.379,73
Servizio 1 . 04 . 03 Istruzione media						
Intervento 1 . 04 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
13860	PICCOLE SPESE <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00
Totale Intervento 1 . 04 . 03 . 02		0,00	300,00	0,00	150,00	150,00
Intervento 1 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi						
13862	SPESE TELECOM SCUOLE <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	4.300,00	5.700,00	113,75	0,00	5.813,75
13864	SPESE ENEL SCUOLE MEDIE <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	6.600,00	9.400,00	0,00	2.200,00	7.200,00
13866	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	18.000,00	16.000,00	1.500,00	0,00	17.500,00
13867	SPESE ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	150,00	150,00	114,02	0,00	264,02
13868	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE (PICCOLE SPESE) <i>ISTRUZIONE MEDIA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	400,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	
Totale Intervento		1 . 04 . 03 . 03	29.250,00	31.450,00	1.927,77	2.200,00	31.177,77
Totale Servizio		1 . 04 . 03	29.250,00	31.750,00	1.927,77	2.350,00	31.327,77
Servizio 1 . 04 . 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento 1 . 04 . 05 . 01 Personale							
15011	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE		25.411,00	25.461,00	0,00	0,00	25.461,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE						
15022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE		7.009,95	6.792,00	93,37	0,00	6.885,37
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE						
15024	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE		560,00	364,00	324,00	0,00	688,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE						
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 01	32.980,95	32.617,00	417,37	0,00	33.034,37
Intervento 1 . 04 . 05 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
14161	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA		31.258,71	30.500,00	0,00	6.500,00	24.000,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA						
14163	REFEZIONE SCOLASTICA (PICCOLE SPESE)		3.700,00	3.700,00	0,00	1.010,16	2.689,84
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA						
14165	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (ECONOMATO)		150,24	200,00	0,00	0,00	200,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO ECONOMATO						
14168	FORNITURA PASTI VEICOLATI		139.000,00	152.400,00	3.800,00	0,00	156.200,00
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
14170	PICCOLE SPESE <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	150,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Totale Intervento 1 . 04 . 05 . 02		174.258,95	187.150,00	3.800,00	7.510,16	183.439,84
Intervento 1 . 04 . 05 . 03 Prestazioni di servizi						
10407	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00
14162	SPESE AGGIO PER VENDITA BUONI PASTO <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA</i>	5.117,30	4.373,00	26,80	0,00	4.399,80
14164	SPESE ITALGAS PER COTTURA VIVERI <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	200,00	300,00	26,55	0,00	326,55
14167	INCARICO ATTUAZIONE D.LGS. 155/97 <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA</i>	3.244,93	3.560,00	0,00	344,00	3.216,00
14171	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONI) <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	1.141,15	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
14174	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PICCOLE SPESE) <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	8.951,60	800,00	576,22	0,00	1.376,22
14176	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	36.174,16	37.024,00	0,00	2.024,00	35.000,00
14177	SPESE SERVIZI SCOLASTICI (SCODELLAMENTO) <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA</i>	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
14181	SERVIZI ALL'HANDICAP <i>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI</i>	27.318,95	44.050,00	0,00	1.117,57	42.932,43



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	
SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA							
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 03	87.006,09	96.115,00	629,57	3.485,57	93.259,00
Intervento 1 . 04 . 05 . 05 Trasferimenti							
13472	CONTRIBUTI ATTIVITA' PARASCOLASTICHE		10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA							
13476	CONTRIBUTO PRESIDENZA SCUOLA MEDIA		6.000,00	5.200,00	2.086,00	0,00	7.286,00
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		300,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA							
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 05	22.300,00	21.200,00	7.086,00	0,00	28.286,00
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		2.202,00	2.202,00	102,00	0,00	2.304,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PERSONALE							
Totale Intervento		1 . 04 . 05 . 07	2.474,35	2.475,00	102,00	0,00	2.577,00
Totale Servizio		1 . 04 . 05	319.020,34	339.557,00	12.034,94	10.995,73	340.596,21
Totale Funzione		1 . 04	588.684,81	618.237,00	22.397,60	32.683,14	607.951,46
Totale Titolo		1	588.684,81	618.237,00	22.397,60	32.683,14	607.951,46



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Funzione 2 . 04 Funzioni di istruzione pubblica					
	Servizio 2 . 04 . 01 Scuola materna					
	Intervento 2 . 04 . 01 . 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
31232	ACQ. ATTREZZATURE SC.MATERNE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	SCUOLA MATERNA -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO PROVVEDITORATO					
	Totale Intervento 2 . 04 . 01 . 03	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Totale Servizio 2 . 04 . 01	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	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	0,00	2.500,00	0,00	563,30	1.936,70
	ISTRUZIONE ELEMENTARE -- AREA SCOLASTICA -- UFFICIO SCUOLA					
	Totale Intervento 2 . 04 . 02 . 05	0,00	2.500,00	0,00	563,30	1.936,70
	Totale Servizio 2 . 04 . 02	0,00	2.500,00	0,00	563,30	1.936,70
	Totale Funzione 2 . 04	0,00	2.500,00	6.000,00	563,30	7.936,70
	Totale Titolo 2	0,00	2.500,00	6.000,00	563,30	7.936,70



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale	Resp. Servizio 40	588.684,81	620.737,00	28.397,60	33.246,44	615.888,16



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA						
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 . 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 <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	3.210,00	3.250,00	1.850,96	0,00	5.100,96
14764	PICCOLE SPESE <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	250,00	250,00	0,00	40,00	210,00
14766	SPESE PER BIBLIOTECA (ECONOMATO) <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	108,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Intervento 1 . 05 . 01 . 02		3.568,00	3.700,00	1.850,96	40,00	5.510,96
	Intervento 1 . 05 . 01 . 03 Prestazioni di servizi					
10536	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	142,00	142,00	0,00	15,00	127,00
14761	ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE <i>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale Intervento 1 . 05 . 01 . 03		642,00	642,00	0,00	15,00	627,00
Totale Servizio 1 . 05 . 01		4.210,00	4.342,00	1.850,96	55,00	6.137,96
	Servizio 1 . 05 . 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale					
	Intervento 1 . 05 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA						
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
15060	SPESA MANIF, ORGANIZZATE DAL COMUNE (PICCOLE SPESE) <i>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	1.036,00	1.464,00
15061	SPESA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATE DAL COMUNE (ECONOMATO) <i>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	191,00	600,00	0,00	100,00	500,00
Totale Intervento 1 . 05 . 02 . 02		2.691,00	3.100,00	0,00	1.136,00	1.964,00
Intervento 1 . 05 . 02 . 03 Prestazioni di servizi						
15062	SPESA MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE (FILARMONICA, CONCERTI) <i>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -- AREA CULTURA -- UFFICIO SOCIO-CULTURALE</i>	20.103,46	10.800,00	0,00	923,00	9.877,00
Totale Intervento 1 . 05 . 02 . 03		20.103,46	10.800,00	0,00	923,00	9.877,00
Totale Servizio 1 . 05 . 02		22.794,46	13.900,00	0,00	2.059,00	11.841,00
Totale Funzione 1 . 05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Totale Titolo 1		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 50 - AREA CULTURA						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15
Totale	Resp. Servizio 50	27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 60 - AREA SPORT E TEMPO LIBERO						
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 . 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	SPESA PROMOZIONE SPORT (PICCOLE SPESE) <i>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO SEGRETERIA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
	Totale Intervento 1 . 06 . 03 . 02	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
	Intervento 1 . 06 . 03 . 05 Trasferimenti					
10660	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE <i>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO -- AREA SPORT E TEMPO LIBERO -- UFFICIO ANAGRAFE</i>	29.203,56	25.860,00	0,00	2.057,31	23.802,69
	Totale Intervento 1 . 06 . 03 . 05	29.203,56	25.860,00	0,00	2.057,31	23.802,69
	Totale Servizio 1 . 06 . 03	30.203,56	26.860,00	0,00	2.357,31	24.502,69
	Totale Funzione 1 . 06	30.203,56	26.860,00	0,00	2.357,31	24.502,69
	Totale Titolo 1	30.203,56	26.860,00	0,00	2.357,31	24.502,69



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 60 - AREA SPORT E TEMPO LIBERO						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15
Totale Resp. Servizio 60		30.203,56	26.860,00	0,00	2.357,31	24.502,69



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	SPESA PER UFFICIO PATRIMONIO (PICCOLE SPESE) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00
	Totale Intervento 1 . 01 . 05 . 02	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00
	Intervento 1 . 01 . 05 . 03 Prestazioni di servizi					
10441	SPESA CONDOMINIALI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO</i>	3.457,68	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
	Totale Intervento 1 . 01 . 05 . 03	3.457,68	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
	Totale Servizio 1 . 01 . 05	4.457,68	16.000,00	0,00	8.400,00	7.600,00
	Servizio 1 . 01 . 06 Ufficio tecnico					
	Intervento 1 . 01 . 06 . 01 Personale					
10810	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	118.289,03	117.768,00	0,00	300,00	117.468,00
10815	INCENTIVI PROGETTAZIONE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10820	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	32.034,06	31.801,00	0,00	0,00	31.801,00
10830	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Totale Intervento 1 . 01 . 06 . 01	154.723,09	150.069,00	0,00	300,00	149.769,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
Intervento 1 . 01 . 06 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10812	PICCOLE SPESE VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA	356,21	800,00	0,98	0,00	800,98
10870	PICCOLE SPESE UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10872	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA	259,19	300,00	0,00	0,00	300,00
10874	SPESE MANUTENZIONE UTC (ECONOMATO) UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO ECONOMATO	749,41	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00
10875	SPESE MATERIALE DI CONSUMO MACCHINE PER UFFICIO UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA	333,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1 . 01 . 06 . 02		3.198,69	3.200,00	0,98	100,00	3.100,98
Intervento 1 . 01 . 06 . 03 Prestazioni di servizi						
10401	SPESE QUALIFICAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.	2.500,00	2.500,00	4.832,90	0,00	7.332,90
10423	ADEMPIMENTI D.LGS. 277/94 E 626/94 UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.	7.525,86	6.750,00	12.359,10	0,00	19.109,10
10528	ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO TRIBUTI	468,00	468,00	0,00	258,00	210,00
10581	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.	0,00	8.000,00	1.601,80	0,00	9.601,80
10590	SPESE PER GARE D'APPALTO UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
10860	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	66.171,40	30.900,00	63.303,37	0,00	94.203,37
10863	RIMBORSI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'ENTE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10871	SPESA TELEFONICHE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	1.185,50	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
10873	SPESA MANUTENZIONE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	864,18	865,00	0,00	665,00	200,00
12030	SPESA MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	34.942,70	35.000,00	6.273,59	0,00	41.273,59
Totale Intervento 1 . 01 . 06 . 03		113.657,64	86.983,00	88.670,76	2.323,00	173.330,76
Intervento 1 . 01 . 06 . 04 Utilizzo di beni di terzi						
10876	SPESA PER NOLEGGI <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO TRIBUTI</i>	0,00	1.000,00	157,99	0,00	1.157,99
Totale Intervento 1 . 01 . 06 . 04		0,00	1.000,00	157,99	0,00	1.157,99
Intervento 1 . 01 . 06 . 05 Trasferimenti						
10814	TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	9.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10862	AUTORITA' DI VIGILANZA <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Intervento 1 . 01 . 06 . 05		10.636,84	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Intervento 1 . 01 . 06 . 07 Imposte e tasse						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
11567	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI	496,00	1.037,00	0,00	537,00	500,00
	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -- AREA TECNICA -- UFFICIO PATRIMONIO</i>					
11576	IRAP	10.079,00	10.079,00	0,00	100,00	9.979,00
	<i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO PERSONALE</i>					
Totale Intervento 1 . 01 . 06 . 07		10.575,00	11.116,00	0,00	637,00	10.479,00
Totale Servizio 1 . 01 . 06		292.791,26	253.368,00	88.829,73	3.360,00	338.837,73
Servizio 1 . 01 . 08 Altri servizi generali						
Intervento 1 . 01 . 08 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
10560	SPESA PER AUTOMEZZI (PICCOLE SPESE)	2.989,62	1.500,00	0,00	800,00	700,00
	<i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>					
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 02		2.989,62	1.500,00	0,00	800,00	700,00
Intervento 1 . 01 . 08 . 03 Prestazioni di servizi						
10565	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	0,00	1.808,33	2.191,67
	<i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA</i>					
Totale Intervento 1 . 01 . 08 . 03		4.000,00	4.000,00	0,00	1.808,33	2.191,67
Totale Servizio 1 . 01 . 08		6.989,62	5.500,00	0,00	2.608,33	2.891,67
Totale Funzione 1 . 01		304.238,56	274.868,00	88.829,73	14.368,33	349.329,40
Funzione 1 . 04 Funzioni di istruzione pubblica						
Servizio 1 . 04 . 01 Scuola materna						
Intervento 1 . 04 . 01 . 03 Prestazioni di servizi						
13460	SPESA MANUTENZIONE SCUOLE	3.400,00	3.460,00	40,00	0,00	3.500,00
	<i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
13468	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	10.000,00	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00
Totale Intervento 1 . 04 . 01 . 03		13.400,00	10.460,00	40,00	200,00	10.300,00
Totale Servizio 1 . 04 . 01		13.400,00	10.460,00	40,00	200,00	10.300,00
Servizio 1 . 04 . 02 Istruzione elementare						
Intervento 1 . 04 . 02 . 03 Prestazioni di servizi						
13664	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.</i>	7.000,00	5.000,00	1.336,28	0,00	6.336,28
13667	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	7.999,99	8.000,00	0,00	329,20	7.670,80
Totale Intervento 1 . 04 . 02 . 03		14.999,99	13.000,00	1.336,28	329,20	14.007,08
Totale Servizio 1 . 04 . 02		14.999,99	13.000,00	1.336,28	329,20	14.007,08
Servizio 1 . 04 . 03 Istruzione media						
Intervento 1 . 04 . 03 . 03 Prestazioni di servizi						
13861	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13865	MANUTENZIONE EDIFICI CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE <i>UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI</i>	5.600,00	5.600,00	249,17	0,00	5.849,17
Totale Intervento 1 . 04 . 03 . 03		12.600,00	12.600,00	249,17	0,00	12.849,17
Totale Servizio 1 . 04 . 03		12.600,00	12.600,00	249,17	0,00	12.849,17
Totale Funzione 1 . 04		40.999,99	36.060,00	1.625,45	529,20	37.156,25
Funzione 1 . 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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
	Servizio 1 . 06 . 02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti				
	Intervento 1 . 06 . 02 . 05	Trasferimenti				
18293	TRASFERIMENTI PER GESTIONE PALESTRA	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	10.989,00
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- UFFICIO LAVORI PUBBLICI					
	Totale Intervento 1 . 06 . 02 . 05	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	10.989,00
	Totale Servizio 1 . 06 . 02	10.989,00	10.989,00	0,00	0,00	10.989,00
	Totale Funzione 1 . 06	10.989,00	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	1.900,00	2.100,00	0,00	106,00	1.994,00
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA					
	Totale Intervento 1 . 09 . 04 . 05	1.900,00	2.100,00	0,00	106,00	1.994,00
	Totale Servizio 1 . 09 . 04	1.900,00	2.100,00	0,00	106,00	1.994,00
	Totale Funzione 1 . 09	1.900,00	2.100,00	0,00	106,00	1.994,00
	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	UFFICIO TECNICO -- AREA TECNICA -- U.T.C.					
	Totale Intervento 1 . 10 . 05 . 03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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	
Totale Servizio		1 . 10 . 05	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Funzione		1 . 10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Titolo		1	363.127,55	329.017,00	90.455,18	15.003,53	404.468,65



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 1						
Spese correnti						
Funzione 1.01		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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 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 . 06 Incarichi professionali esterni					
30011	INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	24.064,29	0,00	24.064,29
	OO.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -- AREA TECNICA -- AREA TECNICA					
	Totale Intervento 2 . 01 . 05 . 06	0,00	0,00	24.064,29	0,00	24.064,29
	Totale Servizio 2 . 01 . 05	0,00	0,00	24.064,29	0,00	24.064,29
	Totale Funzione 2 . 01	0,00	0,00	24.064,29	0,00	24.064,29
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	24.064,29	0,00	24.064,29



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

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		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale Resp. Servizio 70		363.127,55	329.017,00	114.519,47	15.003,53	428.532,94



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI						
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 . 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 <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE</i>	20.793,43	20.867,00	0,00	0,00	20.867,00
19220	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE</i>	6.200,84	5.939,00	0,00	0,00	5.939,00
19230	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO PERSONALE</i>	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Totale Intervento 1 . 08 . 01 . 01		27.194,27	27.206,00	0,00	0,00	27.206,00
	Intervento 1 . 08 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
19282	PICCOLE SPESE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA TECNICA</i>	414,40	750,00	0,00	0,00	750,00
19440	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS) <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Intervento 1 . 08 . 01 . 02		2.414,40	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Intervento 1 . 08 . 01 . 03 Prestazioni di servizi					
19281	APPALTO MANUTENZIONE STRADE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI						
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
19283	PULIZIA STRADE/CADITOIE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
19331	SPESE ENEL PER TRAFFICO STRADALE <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	9.700,00	7.200,00	3.392,25	0,00	10.592,25
19340	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (APPALTO) <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	30.079,00	28.000,00	0,00	2.436,77	25.563,23
19441	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 CDS) <i>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI</i>	16.941,92	23.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
Totale Intervento 1 . 08 . 01 . 03		101.720,92	103.200,00	3.392,25	16.436,77	90.155,48
Totale Servizio 1 . 08 . 01		131.329,59	133.156,00	3.392,25	16.436,77	120.111,48
Servizio 1 . 08 . 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi						
Intervento 1 . 08 . 02 . 03 Prestazioni di servizi						
19370	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENEL) <i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO RAGIONERIA</i>	76.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
19371	SPESE MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	3.999,99	8.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00
19390	SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE (APPALTO) <i>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI -- AREA VIABILITA' E TRASPORTI -- UFFICIO VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE</i>	37.452,52	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
Totale Intervento 1 . 08 . 02 . 03		117.452,51	178.500,00	500,00	44.500,00	134.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI							
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 Servizio		1 . 08 . 02	117.452,51	178.500,00	500,00	44.500,00	134.500,00
Totale Funzione		1 . 08	248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Totale Titolo		1	248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 80 - AREA VIABILITA' E TRASPORTI						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15
Totale	Resp. Servizio 80	248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE						
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 . 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	Servizio 1 . 09 . 03 servizi di protezione civile					
	Intervento 1 . 09 . 03 . 05 Trasferimenti					
13273	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE					
	Totale Intervento 1 . 09 . 03 . 05	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Servizio 1 . 09 . 03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Servizio 1 . 09 . 04 Servizio idrico integrato					
	Intervento 1 . 09 . 04 . 03 Prestazioni di servizi					
16908	PAGAMENTO ACQUA EDIFICI	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO RAGIONERIA					
17172	NOLEGGIO AUTOBOTTE CANAL-JET	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO SERVIZI IDRICI					
	Totale Intervento 1 . 09 . 04 . 03	11.000,00	11.500,00	0,00	1.000,00	10.500,00
	Totale Servizio 1 . 09 . 04	11.000,00	11.500,00	0,00	1.000,00	10.500,00
	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	1.165,16	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI					
	Totale Intervento 1 . 09 . 05 . 02	1.165,16	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE						
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
Intervento 1 . 09 . 05 . 03 Prestazioni di servizi						
17360	SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI <i>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI</i>	765.970,82	751.596,00	26.996,57	0,00	778.592,57
17364	SPESA MANUTENZIONE (BUONI D'ORDINE UTC) <i>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI</i>	11.125,10	0,00	8.443,70	0,00	8.443,70
Totale Intervento 1 . 09 . 05 . 03		777.095,92	751.596,00	35.440,27	0,00	787.036,27
Intervento 1 . 09 . 05 . 05 Trasferimenti						
17363	CONTRIBUTI A SCUOLE PER INTERVENTI PRO AMBIENTE <i>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI</i>	2.400,00	6.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00
Totale Intervento 1 . 09 . 05 . 05		2.400,00	6.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00
Totale Servizio 1 . 09 . 05		780.661,08	759.296,00	35.440,27	3.200,00	791.536,27
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 <i>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- AREA TECNICA</i>	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale Intervento 1 . 09 . 06 . 02		500,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Intervento 1 . 09 . 06 . 03 Prestazioni di servizi						
18080	SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI (APPALTO) <i>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO AMBIENTE ED AREE VERDI</i>	57.902,90	58.500,00	1.955,27	0,00	60.455,27



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE							
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	
18081	SPESE ENEL PARCHI E GIARDINI	300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE -- AREA TERRITORIO E AMBIENTE -- UFFICIO RAGIONERIA							
Totale Intervento		1 . 09 . 06 . 03	58.202,90	59.000,00	1.955,27	0,00	60.955,27
Totale Servizio		1 . 09 . 06	58.702,90	59.250,00	1.955,27	0,00	61.205,27
Totale Funzione		1 . 09	850.363,98	830.046,00	38.395,54	4.200,00	864.241,54
Totale Titolo		1	850.363,98	830.046,00	38.395,54	4.200,00	864.241,54



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 90 - AREA TERRITORIO E AMBIENTE						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15
Totale Resp. Servizio 90		850.363,98	830.046,00	38.395,54	4.200,00	864.241,54



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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 . 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 <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	83.357,00	76.947,00	0,00	3.600,00	73.347,00
15673	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	23.870,00	21.440,00	0,00	600,00	20.840,00
15674	COMPENSO PRESTAZIONI STRAORDINARIE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE</i>	1.827,44	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
15680	FONDO PROGETTAZIONE L. 109/94 ART. 18 <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1 . 09 . 01 . 01		111.054,44	99.725,00	0,00	4.200,00	95.525,00
	Intervento 1 . 09 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime					
15676	PICCOLE SPESE <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA</i>	899,55	900,00	0,00	400,00	500,00
15677	SPESE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ECONOMATO) <i>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO ECONOMATO</i>	578,43	700,00	0,00	300,00	400,00
Totale Intervento 1 . 09 . 01 . 02		1.477,98	1.600,00	0,00	700,00	900,00
	Intervento 1 . 09 . 01 . 03 Prestazioni di servizi					



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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
10417	SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA - INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	634,00	500,00	258,00	0,00	758,00
10584	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	0,00	200,00	3.542,88	0,00	3.742,88
10950	SPESA PER DEMOLIZIONI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00
15670	SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	1.300,00	1.300,00	773,99	0,00	2.073,99
15681	SPESA QUALIFICAZIONE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
15750	INCARICO REDAZIONE PRGC E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	17.194,10	21.500,00	10.632,55	0,00	32.132,55
15873	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	0,00	100,00	200,00	0,00	300,00
Totale Intervento 1 . 09 . 01 . 03		19.128,10	25.100,00	15.907,42	200,00	40.807,42
Intervento 1 . 09 . 01 . 05 Trasferimenti						
15682	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E	1.570,00	4.000,00	1.115,14	0,00	5.115,14



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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
	URBANISTICA					
15872	PATTO TERRITORIALE	4.968,20	5.030,00	0,00	30,00	5.000,00
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA					
Totale Intervento 1 . 09 . 01 . 05		6.538,20	9.030,00	1.115,14	30,00	10.115,14
Intervento 1 . 09 . 01 . 07 Imposte e tasse						
15671	IRAP CIE	200,00	200,00	200,00	0,00	400,00
	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	800,00	6.673,00
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- UFFICIO PERSONALE					
Totale Intervento 1 . 09 . 01 . 07		7.673,00	7.673,00	200,00	800,00	7.073,00
Totale Servizio 1 . 09 . 01		145.871,72	143.128,00	17.222,56	5.930,00	154.420,56
Totale Funzione 1 . 09		145.871,72	143.128,00	17.222,56	5.930,00	154.420,56
Totale Titolo 1		145.871,72	143.128,00	17.222,56	5.930,00	154.420,56



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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		2.044.640,60	2.503.105,00	277.430,24	941.890,58	1.838.644,66
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 1.03		334.374,37	319.020,00	146.347,65	6.400,00	458.967,65
Funzioni di polizia locale						
Funzione 1.04		629.684,80	654.297,00	24.023,05	33.212,34	645.107,71
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 1.05		27.004,46	18.242,00	1.850,96	2.114,00	17.978,96
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Funzione 1.06		41.192,56	37.849,00	0,00	2.357,31	35.491,69
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo						
Funzione 1.08		248.782,10	311.656,00	3.892,25	60.936,77	254.611,48
Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti						
Funzione 1.09		998.135,70	975.274,00	55.618,10	10.236,00	1.020.656,10
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 1.10		334.051,95	387.248,00	34.061,30	63.214,40	358.094,90
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 1.11		2.168,02	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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 . 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	Servizio 2 . 09 . 01 Urbanistica e gestione del territorio					
	Intervento 2 . 09 . 01 . 01 Acquisizione di beni immobili					
34520	INTERVENTI TUTELA BENI AMBIENTALI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	14.137,28	0,00	16.137,28
36060	QUOTA 10% PER INCARICO ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 2 . 09 . 01 . 01		2.633,60	2.000,00	14.137,28	0,00	16.137,28
	Intervento 2 . 09 . 01 . 07 Trasferimenti di capitale					
36041	RESTITUZIONE QUOTE OO.UU. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	2.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00
Totale Intervento 2 . 09 . 01 . 07		2.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00
	Intervento 2 . 09 . 01 . 09 Conferimenti di capitale					
36052	QUOTA ONERI OO.UU. EDIFICI DEL CULTO L.R.15/89 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA -- AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Intervento 2 . 09 . 01 . 09		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Servizio 2 . 09 . 01		54.633,60	32.000,00	64.137,28	21.000,00	75.137,28
Totale Funzione 2 . 09		54.633,60	32.000,00	64.137,28	21.000,00	75.137,28



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA							
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 Titolo		2	54.633,60	32.000,00	64.137,28	21.000,00	75.137,28



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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		107.304,92	15.000,00	373.642,92	7.104,11	381.538,81
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Funzione 2.03		0,00	3.000,00	0,00	1.639,70	1.360,30
Funzioni di polizia locale						
Funzione 2.04		339.242,00	1.066.710,00	1.116.278,49	563,30	2.182.425,19
Funzioni di istruzione pubblica						
Funzione 2.08		175.577,75	1.111.664,00	72.953,24	0,00	1.184.617,24
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti						
Funzione 2.09		101.033,60	1.225.895,00	74.786,78	25.904,40	1.274.777,38
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Funzione 2.10		17.900,00	15.000,00	50.690,00	0,00	65.690,00
Funzioni nel settore sociale						
Funzione 2.11		0,00	0,00	1.411,72	0,00	1.411,72
Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
Totale Titolo 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Totale	Resp. Servizio 95	200.505,32	175.128,00	81.359,84	26.930,00	229.557,84



BILANCIO DI PREVISIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

PARTE II - SPESA

Esercizio: 2015

Resp. Servizio : 95 - AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA						
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
Riepilogo dei Titoli - Spese						
TITOLO 1		4.660.034,56	5.208.891,00	543.223,55	1.120.561,40	4.631.553,15
Spese correnti						
TITOLO 2		741.058,27	3.437.269,00	1.689.763,15	35.211,51	5.091.820,64
Spese in conto capitale						
TITOLO 3		60.939,19	63.750,00	2.872,00	0,00	66.622,00
Spese per rimborso di prestiti						
TITOLO 4		426.265,78	926.165,00	0,00	0,00	926.165,00
Spese per servizi per conto di terzi						
Totale		5.888.297,80	9.636.075,00	2.235.858,70	1.155.772,91	10.716.160,79
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		5.888.297,80	9.636.075,00	2.235.858,70	1.155.772,91	10.716.160,79

SEGRETARIO GENERALE				ANNO		2015	
Dr.ssa Laura Lauria							
eventuali funzioni gestite							
Valutazione del risultato ottenuto							
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO					
		Grado di raggiungimento					
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)		PESO	1	2	3	4	5
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni	8					
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente	8					
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	Tempi di risposta	8					
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	competenza a risolvere i problemi	8					
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo	9					
Capacità di motivare le risorse umane	gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto	9					
Totale comportamenti organiz.		50	0	0	0	0	

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

SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura Lauria
eventuali funzioni gestite

ANNO	2015
-------------	-------------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....

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

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

AREA/SETTORE
AMMINISTRATIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2015
-------------	-------------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
--

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....

AREA/SETTORE						
FINANZIARIO		ANNO				
POSIZIONE ORGANIZZATIVA		2015				
CAPPA GRAZIELLA						
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI						
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA					
	Grado di raggiungimento		0,00%			
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5
Relazione e integrazione	10					
Innovatività	8					
Gestione risorse economiche	7					
Orientamento alla qualità dei servizi	9					
Gestione Risorse umane	7					
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9					
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	

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

AREA/SETTORE
FINANZIARIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2015
-------------	-------------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
--

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....

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

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

AREA/SETTORE
TRIBUTI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2015
------	------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....

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

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

AREA/SETTORE
URBANISTICA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2015
-------------	-------------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
--

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....

AREA/SETTORE						
LAVORI PUBBLICI						
POSIZIONE ORGANIZZATIVA						
DE VECCHIS GIOVANNI						
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI						
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA					
	Grado di raggiungimento		0,00%			
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4	5
Relazione e integrazione	10					
Innovatività	8					
Gestione risorse economiche	7					
Orientamento alla qualità dei servizi	9					
Gestione Risorse umane	7					
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	9					
Totale comportamenti organiz.	50	0	0	0	0	

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

AREA/SETTORE
LAVORI PUBBLICI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2015
-------------	-------------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
--

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....

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

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

AREA/SETTORE
VIGILANZA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2015
-------------	-------------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
--

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

Osservazioni del valutato

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

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

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

Altro.....