

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

N.	ELENCO DEI PROCESSI
1	Erogare servizi cimiteriali
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
4	Gestire il servizio di igiene urbana ed i controlli ambientali
5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica
6	Gestire i servizi demografici
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
13	Gestione del territorio
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali
16	Gestire le entrate ed i tributi locali
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni
18	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche
20	Gestire il servizio Asilo Nido
21	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
22	Gestire la viabilità
23	Gestire le risorse umane e l'organizzazione
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi ed ICT
25	Fornire supporto legale all'Ente

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		10.250	10.185	10.030	
di cui popolazione straniera		1.033	1.046	1.047	
Descrizione		2011	2012	2013	2014
nati nell'anno		85	81	70	
deceduti nell'anno		115	118	130	
immigrati		322	501	390	
emigrati		252	466	402	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	604	601	521	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	733	743	718	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.518	1.449	1.400	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	5.206	5.160	5.023	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.143	2.232	2.368	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	359	339	291	
Utenza scolastica	4-13 anni	932	914	884	
Minori	0-18 anni	1.722	1.667	1.608	
Giovani	15-25 anni	1.067	1.030	983	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					13.470

Territorio

Superficie in Km ²		19,38
Frazioni		2
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità

Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km	3	3	3	3
Provinciali	Km	10	13	13	13
Comunali	Km	54	57	57	57
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		72	78	78	78

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI												ANNO	2014
Gestione delle Entrate													
Titoli	2011			2012			2013			2014			
	Accertato	Incassato		Accertato	Incassato		Accertato	Incassato		Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€	-	€	€	-	€	€	-	€				
1 - Tributarie	€	4.023.557,48	€	3.392.490,40	€	5.185.908,06	€	4.440.910,67	€	5.167.746,55	€	3.309.914,44	
2 - Trasferimento Stato	€	375.201,71	€	155.016,90	€	236.384,31	€	29.719,02	€	1.231.328,39	€	975.163,52	
3 - Extratributarie	€	1.644.196,15	€	1.000.205,27	€	1.645.917,38	€	1.050.423,75	€	1.577.026,48	€	1.009.917,16	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€	932.676,06	€	547.676,06	€	632.750,72	€	487.565,69	€	844.330,58	€	739.455,35	
5 - Entrate da acc.prestiti	€	370.114,98	€	370.114,98	€	195.629,57	€	195.629,57	€	567.441,19	€	567.441,19	
6 - Servizi conto terzi	€	1.026.135,71	€	941.423,72	€	814.492,49	€	786.469,73	€	680.893,03	€	632.639,94	
Totale entrate	€	8.371.882,09	€	6.406.927,33	€	8.711.082,53	€	6.990.718,43	€	10.068.766,22	€	7.234.531,60	
Gestione delle Spese													
Titoli	2011			2012			2013			2014			
	Impegnato	Pagato		Impegnato	Pagato		Impegnato	Pagato		Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€	5.617.014,35	€	4.297.850,38	€	6.488.130,27	€	4.797.027,43	€	7.498.259,03	€	4.899.552,50	
2 - Spese c/capitale	€	780.988,21	€	54.426,16	€	561.487,02	€	71.786,99	€	338.866,54	€	59.406,06	
3 - Rimborso di prestiti	€	913.059,26	€	539.399,00	€	812.863,28	€	609.794,19	€	838.580,52	€	566.209,83	
4 - Servizi conto terzi	€	1.026.135,71	€	725.222,12	€	814.429,49	€	708.348,18	€	680.893,03	€	581.399,30	
Totale spesa	€	8.337.197,53	€	5.616.897,66	€	8.676.910,06	€	6.186.956,79	€	9.356.599,12	€	6.106.567,69	
										-		€	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2011			2012			2013		
		residui attivi	riscossione		residui attivi	riscossione		residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 814.719,68	€ 529.626,90	€	€ 911.692,74	€ 607.165,29	€	€ 1.003.508,93	€ 629.611,37	€
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.109.865,96	€ 230.328,20	€	€ 1.070.283,06	€ 234.527,08	€	€ 1.041.089,60	€ 194.768,55	€
3	Extratributarie	€ 1.790.392,29	€ 532.853,94	€	€ 1.881.243,75	€ 650.616,85	€	€ 1.550.240,94	€ 569.710,72	€
4	Contributi conto capitale	€ 2.908.799,40	€ 274.708,05	€	€ 1.515.010,95	€ 728.380,08	€	€ 673.482,11	€ 249.245,84	€
5	Accensioni di prestiti	€ 157.022,12	€ 84.266,95	€	€ 63.197,41	€ -	€	€ 41.823,01	€ -	€
6	Servizi conto terzi	€ 90.488,34	€ 33.322,40	€	€ 136.661,81	€ 79.648,93	€	€ 78.350,18	€ 32.621,28	€
Totale residui su entrate		€ 6.871.287,79	€ 1.685.106,44	€	€ 5.578.089,72	€ 2.300.338,23	€	€ 4.388.494,77	€ 1.675.957,76	€
Titolo	SPESE	2011			2012			2013		
		residui passivi	pagamenti		residui passivi	pagamenti		residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 1.248.014,44	€ 1.011.301,39	€	€ 1.503.924,55	€ 1.291.953,23	€	€ 1.847.903,18	€ 1.631.731,07	€
2	Spese per investimenti	€ 4.247.020,48	€ 963.981,27	€	€ 2.463.090,09	€ 889.718,27	€	€ 1.691.078,24	€ 809.287,68	€
3	Rimborso di prestiti	€ 359.291,72	€ 359.291,71	€	€ 373.660,26	€ 373.660,25	€	€ 203.069,09	€ 203.069,08	€
4	Servizi conto terzi	€ 770.809,59	€ 140.561,74	€	€ 930.065,71	€ 548.768,12	€	€ 475.560,39	€ 159.833,84	€
Totale residui su spese		€ 6.625.136,23	€ 2.475.136,11	€	€ 5.270.740,61	€ 3.104.099,87	€	€ 4.217.610,90	€ 2.803.921,67	€
Indici per analisi finanziaria										
Descrizione		2011			2012			2013		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€		147.075,07	€		25.057,40	€		1.024.343,17	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€		512.525,92	€		493.507,51	€		459.026,69	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1)	€		2.424.648,25	€		2.480.233,23	€		2.311.631,51	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 3)	€		542.944,28	€		617.233,71	€		574.269,07	
Anticipazioni di cassa	€		370.114,98	€		195.629,57	€		264.311,45	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Grado di autonomia finanziaria					
Descrizione	2011	2012	2013	2014	
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	93,79%	96,66%	84,56%	#DIV/0!	
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	66,58%	73,37%	64,79%	#DIV/0!	
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	2,43%	0,35%	12,84%	#DIV/0!	
Grado di rigidità del Bilancio					
Indicatori	2011	2012	2013	2014	
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	57,59%	50,80%	41,94%	#DIV/0!	
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	40,12%	35,09%	28,98%	#DIV/0!	
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite					
Indicatori	2011	2012	2013	2014	
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 552,95	€ 670,77	€ 672,46	#DIV/0!	
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 392,54	€ 509,17	€ 515,23	#DIV/0!	
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 102,97	€ 109,06	€ 103,02	#DIV/0!	
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 14,35	€ 2,46	€ 102,13	#DIV/0!	

Comune di Cuornè

Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	82,08%	64,03%	43,59%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	79,46%	60,74%	45,08%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	77,50%	80,38%	64,05%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	76,51%	73,94%	65,34%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

Comune di Cuornè					ANNO	2014
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2011	2012	2013	2014		
Dirigenti (unità operative)	1	1	1			
Posizioni Organizzative (unità operative)	4	4	4			
Dipendenti (unità operative)	68	64	64			
Totale dipendenti in servizio	73	69	69	0		
Età media del personale						
Descrizione	2011	2012	2013	2014		
Dirigenti	47	48	48			
Posizioni Organizzative	50	51	51			
Dipendenti	47	48	48			
Totale Età Media	144	147	147	0		
Analisi di Genere						
Descrizione	2011	2012	2013	2014		
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
% donne occupate sul totale del personale	69,86%	72,85%	72,85%	72,85%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Indici di assenza						
Descrizione	2011	2012	2013	2014		
Malattia + Ferie + Altro	13,72%	14,26%	12,47%			
Malattia + Altro	3,17%	4,88%	3,58%			

Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2011	2012	2013	2014	
Spesa complessiva per il personale	€ 2.546.842,23	€ 2.577.616,05	€ 2.530.749,28	€ 2.487.068,68	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.756,00	€ 3.503,00	€ 4.325,00	€ 4.424,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.755,41	€ 3.503,00	€ 3.871,22	€ 4.424,00	

SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2011	2012	2013	2014	
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	45,34%	39,73%	33,75%	#DIV/0!	
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.888,25	€ 37.356,75	€ 36.677,53	#DIV/0!	
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 248,47	€ 253,08	€ 252,32	#DIV/0!	
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	140	148	145	#DIV/0!	
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	68,00	64,00	64,00	#DIV/0!	
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	17,00	16,00	16,00	#DIV/0!	
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	99,99%	100,00%	89,51%	100,00%	
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 78,84	€ 50,77	€ 56,10	#DIV/0!	
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,23%	0,14%	0,15%	0,18%	

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	Settore Amministrativo							
Servizio	Servizio alla persona - I.C.T.							
Centro di costo	Servizi cimiteriali							
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
Giorni di apertura settimanali	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
n. loculi concessi	34	83	30	49,00	40		-100,00%	-100,00%
n. cellette concesse	13	9	14	12,00	15		-100,00%	-100,00%
n. tombe concesse	0	2	1	1,00	2		-100,00%	-100,00%
n. siti trentennali concessi	3	13	7	7,67	8		-100,00%	-100,00%
n. loculi richiesti	31	16	24	23,67	10		-100,00%	-100,00%
n. cellette richieste	5	1	1	2,33	3		-100,00%	-100,00%
n. tombe richieste	1	1	0	0,67	0		-100,00%	#DIV/0!
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione	46	29	2	25,67	40		-100,00%	-100,00%
n. esumazioni da effettuare	50	60	130	80,00	30		-100,00%	-100,00%
n. siti trentennali rinnovati	7	1	0	2,67	5		-100,00%	-100%
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione concessioni (giorni)	0	10	10	20,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del Processo	€ 64.880,34	€ 81.219,32	€ 69.818,77	€ 71.972,81	€ 58.469,63		-100,00%	-100,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 80.056,32	€ 172.522,94	€ 130.003,19	€ 127.527,48	€ 53.301,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. reclami e/o segnalazioni pervenuti	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Araldi Carlo	D3	2%						
Berra Mariangela	D1	15%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)				85,71%	85,71%	0,00%	-85,71%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)				290,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)				32,08%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 7,09	€ 5,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				177,19%	91,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Tecnico						
Servizio		Servizio sviluppo economico urbanistica SUAP						
Centro di costo		Commercio - SUAP						
Processo 3								
Gestire 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, dell'agricoltura e dell'industria nel rispetto delle norme in materia								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive, Agricoltura, Industria, Artigianato								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
N° domande accolte	163	350	460	324,33	390		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	182	356	467	335,00	400		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	808	882	899	863,00	850		-100,00%	-100,00%
N° nuove attività insediate	23	27	33	27,67	10		-100,00%	-100,00%
N° attività cessate	9	16	16	13,67	10		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	188	189	173	183,33	170		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali (pubblici esercizi)	300	304	321	308,33	321		-100,00%	-100,00%
N° licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	525	531	527	527,67	525		-100,00%	-100,00%
N° controlli su attività commerciali e produttive	60	70	70	66,67	60		-100,00%	-100,00%
N° ore di apertura settimanale	15	30	30	25,00	30		-100,00%	-100,00%
N° ore lavoro settimanali	36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 126.937,63	€ 120.483,80	€ 140.816,25	€ 129.412,56	€ 196.670,85		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Noto Maria Teresa	Dirigente	30%						
Rolando Maria Linda	D1	100%						
Scanavino Marcella	B3	50%						
Tha Roberto	D3	50%						
Trione Luca	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				96,82%	97,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				3,21%	1,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				1,58%	1,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				59,46%	52,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				5,20%	5,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)				7,72%	7,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				69,44%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 12,74	€ 19,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.						
Centro di costo		Servizi demografici						
Processo 6								
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.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
Ore apertura settimanale	22,00	23,00	23	22,67	23		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del processo	5,00	4,95	4,95	4,97	4,95		-100,00%	-100,00%
N. pratiche (Immigrazione/Emigrazione)	845,00	621,00	573	679,67	550		-100,00%	-100,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	0,00	200,00	245	445,00	230		-100,00%	-100,00%
n. certificati (Residenza, Carta Identità, Elettorale ecc.)	11921,00	12843,00	13.150	12638,00	13.000		-100,00%	-100,00%
n. pratiche stranieri	198	195	257	216,67	250		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	15	10	10	11,67	10		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del Processo	€ 173.629,92	€ 166.531,68	€ 163.445,96	€ 167.869,19	€ 166.771,80		-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			
Araldi Carlo	D3	10%						
Berra Mariangela	D1	85%						
Cena Pier Franco	D1	100%						
Naretto Margherita	B3	100%						
Pezzetto Daniela	B3	100%						
Riva Nadia	B3	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				63%	64%	0%	-63,89%	NOOK
% Personale (n. unità operative del processo/popolazione)				0,05%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n. pratiche immigrazione-emigrazione/popolazione)				6,69%	5,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				3,52%	1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				11,67	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 16,53	€ 16,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche immigrazione-emigrazione)				€ 246,99	€ 303,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

						ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo e Settore Tecnico						
Servizio		Servizio Polizia Municipale e S.U.E.						
Centro di costo		Polizia Municipale e Protezione Civile						
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.								
Stakeholder								
Utenti della strada - Cittadini								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
Km strade territorio	0	78	78	52	78		-100,00%	-100%
N. agenti	7	7	7	7	7		-100%	-100%
N. ore di attività di controllo stradale	1.872	1.872	1.870	1.871	1.870		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	36	36	36	36	36		-100%	-100%
N. ore attività complessive pl settimanali	76	76	76	76	76		-100%	-100%
N. ore di vigilanza serale	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	24	24	24	24	24		-100%	-100%
N. ore vigilanza sul territorio	4	4	4	4	4		-100%	-100%
N. sinistri	45	32	26	34	30		-100,00%	-100,00%
N. controlli C.d.S.	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate	540	450	435	475,00	450		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	2.133	2.798	2.846	2.592	2.800		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	20	19	15	18	18		-100,00%	-100,00%
Popolazione 30-65 anni	5.206	5.160	5.023	5.130	5.023		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	20	25	20	21,67	20		-100,00%	-100,00%
N. interventi di Protezione Civile	3	5	3	3,67	3		-100,00%	-100,00%
N. abusi accertati	15	10	10	11,67	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	40	30	25	31,67	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	0	10	10	6,67	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	12	15	10	12	10		-100,00%	-100,00%
N. cantieri aperti	12	30	30	24	30		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	20	30	20	23,33	20		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	20	30	20	23,33	20		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale	€ 143.311,52	€ 203.099,84	€ 100.245,00	€ 148.885,45	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
Spese gestione calore Protezione Civile (VV.FF.)	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 7.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 400.295,32	€ 398.261,63	€ 388.079,07	€ 395.545,34	€ 383.290,32		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	18	4	9	10,33	9		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi presentati sicurezza stradale	33	15	15	21,00	15		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo	Nominativo			
Malano Mauro	D3	5%						
Pappalardo Andrea	D3	100%						
Frediani Marco	D1	100%						
Bertello Laura (fino al 31/08/14)	C	100%						
Fornengo Sandra	C	100%						
Garzotto Luca	C	100%						
Gotta Alessandro	C	100%						
Perardi Secondino	C	100%						
Repetto Denise	C	100%						
Tocci Emanuela	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				47,37%	47,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale)				0,00%	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				35,99%	23,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				66,03%	38,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				18,32%	16,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% presenza sul territorio settimanale (n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				31,58%	31,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia					
Presidio serale (n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (n. agenti/popolazione)	0,07%	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	36,84%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	51,39%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 30-65 anni)	0,35%	0,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	5,00	5,00	0,00	-0,05	OK
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (esclusi tempi di terzi)	7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio controlli su attività edilizie e produttive (costo del processo/ n. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie)	€ 12.490,91	€ 19.164,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su controlli CdS (proventi di competenza/ n. violazioni CdS)	€ 57,43	€ 35,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti / n. sanzioni totali)	49,21%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Tecnico						
Servizio		Servizio Lavori Pubblici						
Centro di costo		Manutenzione e gestione immobili comunali						
Processo 10								
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni, vendite e manutenzione)								
Finalità del Processo								
Assicurare il funzionamento, la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
n. fabbricati di proprietà	46	46	43	45,00	43		-100,00%	-100,00%
n. immobili locati e concessi	11	10	37	19,33	37		-100,00%	-100,00%
n. totale immobili locabili	11	12	40	21,00	40		-100,00%	-100,00%
n. immobili alienati	1	2	1	1,33	0		-100,00%	#DIV/0!
n. totale immobili da alienare	0	2	2	1,33	2		-100,00%	-100,00%
mc di volume edifici riscaldati	91.718	91.718	91.718	91.718	91.718		-100,00%	-100,00%
mq superfici fabbricati (oggetto di appalto pulizie)	2.983	2.983	332	2.099,33	332		-100,00%	-100,00%
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo oneroso	119	51	69	79,67	30		-100,00%	-100,00%
n. autorizzazioni utilizzo locali rilasciate a titolo gratuito	0	84	118	202,00	50		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni a titolo oneroso pervenute	120	53	69	80,67	30		-100,00%	-100,00%
n. richieste autorizzazioni a titolo gratuito pervenute	0	103	118	221,00	50		-100,00%	-100,00%
n. convenzioni/comodati/contratti di locazione	0	10	9	19,00	8		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo oneroso utilizzi temporanei (giorni)	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni a titolo gratuito utilizzi temporanei (giorni)	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 1.396.148,72	€ 1.286.919,30	€ 1.043.512,54	€ 1.242.193,52	€ 860.225,35		-100,00%	-100,00%
Provento complessivo locazione	€ 97.361,94	€ 80.483,85	€ 184.628,80	€ 120.824,86	€ 189.500,00		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva per la gestione calore	€ 120.715,88	€ 128.229,96	€ 203.598,59	€ 150.848,14	€ 181.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva per le pulizie	€ -	€ 4.428,60	€ 4.428,60	€ 4.428,60	€ 4.465,20		-100,00%	-100,00%
Spesa complessiva per energia elettrica	€ -	€ 77.600,00	€ 79.753,22	€ 78.676,61	€ 82.100,00		-100,00%	-100,00%
Proventi derivanti dall'utilizzo temporaneo dei locali	€ -	€ 16.728,16	€ 15.446,56	€ 16.087,36	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo	Nominativo			
Giacomina Rosa Claudio	B1	50%						
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%						
Paglietto Vincenzo	B1	50%						
Peccherino Stefano	D1	30%						
Scanavino Marcella	B3	50%						
Tha Roberto	D3	50%						
Torasso Rosanna	A	100%						
Vona Enrico	C	30%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
% Locazioni (n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)				92,06%	92,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Autorizzazioni rilasciate (n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)				98,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio Rilascio autorizzazioni				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 122,32	€ 86,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per mc gestione calore (spesa complessiva gestione calore/mc volume superfici riscaldate)				€ 1,64	€ 1,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)				42,96%	86,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2014	
Settore Amministrativo Servizio alla persona - I.C.T. Biblioteca								
Processo 11 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								
Stakeholder Cittadini								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
Utenti reali	4.800	6.721	7.000	6.173,67	7.000		-100,00%	-100,00%
n. prestiti	19.713	19.672	20.500	19.961,67	20.500		-100,00%	-100,00%
h apertura settimanale	32	32	32	32,00	25,30		-100,00%	-100,00%
Patrimonio	43.424	44.461	45.407	44.430,67	46.400		-100,00%	-100,00%
n. prestiti con prenotazione on line	10	18	25	17,67	30		-100,00%	-100,00%
N. utenti iscritti al prestito	4.487	4.971	5.245	4.901	5.600		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito (minuti)	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 149.863,55	€ 158.113,44	€ 141.096,14	149.691,04	€ 143.380,65		-100,00%	-100,00%
Spesa acquisto libri	€ 11.000,00	€ 10.250,00	€ 2.347,30	7.865,77	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa gestione calore biblioteca	€ 16.958,26	€ 15.602,91	€ 9.137,38	13.899,52	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo	Nominativo			
Balma Daniela	B1	100%	Stagista	0,00	Poletto Davide			
Cavallo Maria Teresa	D1	100%						
Giannone Elisabetta	C	100%						
Miotto Roberto	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media trienio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)				60,79%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)				323,34%	292,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				88,89%	70,28%	0,00%	-70,28%	NOOK
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)				196,57%	205,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)				44,93%	44,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)				0,09%	0,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				9,00	9,00	0,00	-9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 7,50	€ 6,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 14,74	€ 14,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)				€ 0,77	€ 0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Settore		Settore Tecnico									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici e progettazione									
Centro di costo		Lavori pubblici e progettazione									
Processo 13											
Gestione del territorio											
Finalità del Processo											
Gestione le procedure urbanistiche ed ambientali e la pianificazione territoriale, gestire la realizzazione delle opere (inclusa la progettazione)											
Stakeholder											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000						
Mq territorio	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00				-100,00%	-100,00%	
Mq edificati	1.695.475,00	1.500,00	1.697.500,00	1.131.491,67	1.697.500,00				-100,00%	-100,00%	
Mq recupero edifici esistenti	135.542,00	5.000,00	1.500,00	47.347,33	1.000,00				-100,00%	-100,00%	
Mq nuove edificazioni	6.002,00	1.500,00	3.500,00	3.667,33	500,00				-100,00%	-100,00%	
Mq non edificabili	17.542.981,00	16.465.531,00	16.465.531,00	16.824.681,00	16.465.531,00				-100,00%	-100,00%	
N. piani attuativi approvati	2	1	0	1,00	1				-100,00%	-100,00%	
N. piani attuativi gestiti/presentati	7	5	4	5,33	1				-100,00%	-100,00%	
N° aree concesse	0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
N°aree edificabili totali	222	222	222	222,00	222				-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	30	30	30	30,00	30				-100,00%	-100,00%	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180	180	180	180,00	180				-100,00%	-100,00%	
Indici Economici											
Costo del processo	€ 96.253,67	€ 182.040,29	€ 158.716,58	€ 145.670,18	€ 162.503,70				-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	2,35	3,80	3,80	3,32	3,80				-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo				
Cavaletto Valter	C	100%									
Martino Fabiana	D1	100%									
Massoglia Katia	D1	80%									
Noto Maria Teresa	Dirigente	50%									
Ricca Roberto	C	50%									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito			
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				5,84%	8,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)				1291,06%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				86,81%	84,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				18,75%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)				30,00	30,00	0,00	-30,00	OK			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				180,00	180,00	0,00	-180,00	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. unità operative del processo)				€ 43.920,66	€ 42.764,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 14,34	€ 16,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato											

						ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Settore		Settore Amministrativo					
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.					
Centro di costo		Politiche sociali - Edilizia residenziale pubblica					
Processo 15							
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali							
Finalità del Processo							
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune. Gestione alloggi ERP							
Stakeholder							
Persone in difficoltà economica e sociale							
Indici							
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente
Indici di Quantità							
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000		
N. richieste contributi accolte	379	306	352	345,67	350		-100,00%
N. richieste contributi presentate ammissibili	379	306	352	345,67	350		-100,00%
N. ISEE rilasciate	255	190	172	205,67	220		-100,00%
N° dipendenti del processo	2	1,7	1,7	1,80	1,7		-100,00%
n. alloggi ERP gestiti	24	24	24	24,00	24		-100,00%
n. alloggi ATC gestiti	79	117	116	104,00	116		-100,00%
n. alloggi ATC occupati	79	91	116	95,33	116		-100,00%
n. domande di emergenza abitativa presentate	16	5	7	9,33	10		-100,00%
n. domande di emergenza abitativa soddisfatte	1	5	1	2,33	0		-100,00%
n. utenti in lista d'attesa per assegnazione alloggi	89	89	105	94,33	100		-100,00%
N° domande accolte sostegno locazione	0	23	0	7,67	22		-100,00%
N° domande sostegno locazione presentate ammissibili	0	25	0	8,33	21		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio riconoscimento diritto a prestazioni agevolate	30	20	30	26,67	30		-100,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	30	30,00	30		-100,00%
Indici Economici							
Costo del processo	€ 583.780,70	€ 575.499,51	€ 631.792,43	€ 597.024,21	€ 635.300,63		-100,00%
Fitti attivi alloggi ERP	€ 10.033,50	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.677,83	€ 11.000,00		-100,00%
Spesa per gestione calore alloggi ERP	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 41.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00		-100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
Araldi Carlo	D3	10%					
Ferrero Maria Rosa	C	50%					
Leanza Maria Agatina	C	90%					
Pierrri Patrizia	D1	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste emergenza abitativa (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				25,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% occupazione alloggi ATC (alloggi occupati/ alloggi gestiti ATC)				91,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza lista d'attesa su alloggi gestiti (n. utenti in lista d'attesa/ alloggi gestiti ATC)				73,70%	71,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,02%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				92,00%	104,76%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo gg				26,67	30,00	0,00	-30,00%
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				30	30	0	-0,30
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario (costo del processo/ n. soggetti beneficiari)				€ 1.727,17	€ 1.815,14	€	-€ 1.815,14
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 58,79	€ 63,53	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Settore		Settore Amministrativo									
Servizio		Servizio Finanziario									
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											
Stakeholder											
Amministratori/ Contribuenti											
Indici											
		2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000					
N. morosi (tributi + servizi scolastici)		154	203	276	211,00	200		-100,00%	-100,00%		
N. contribuenti (ICI/IMU - TOSAP - ICP)		7.822	8.184	8.193	8.066	8.193		-100,00%	-100,00%		
Totale recupero entrate tributarie (esclusa TARES)		€ 144.769,44	€ 119.036,15	€ 89.684,00	€ 117.829,86	€ 42.300,00		-100,00%	-100,00%		
Totale entrate tributarie (esclusa TARES)		€ 4.023.557,48	€ 4.001.102,60	€ 3.704.646,61	€ 3.909.768,90	€ 4.000.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)		60	50	50	53,33	60		-100,00%	-100,00%		
Indici Economici											
Totale importo riscosso di competenza (Titolo I e III)		€ 4.392.695,67	€ 4.501.562,40	€ 3.134.497,28	€ 4.009.585,12	€ 4.000.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo accertato di competenza (Titolo I e III)		€ 5.667.753,63	€ 5.647.019,98	€ 5.281.673,09	€ 5.532.148,90	€ 7.000.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo residui attivi al 31/12 (Titolo I e III)		€ 1.517.878,53	€ 1.212.374,81	€ 473.748,54	€ 1.068.000,63	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo residui attivi al 1/01 (Titolo I e III)		€ 2.605.111,97	€ 2.769.426,71	€ 2.357.832,39	€ 2.577.457,02	€ 2.987.832,33		-100,00%	-100,00%		
Costo del processo		€ 138.908,44	€ 112.743,74	€ 96.805,79	€ 116.152,66	€ 108.313,36		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità											
N. rettifiche in autotutela effettuate		0	0	22	7	20		-100,00%	-100,00%		
N. avvisi di accertamento		258	220	256	244,67	200		-100,00%	-100,00%		
N. ricorsi accolti per l'ente		4	0	0	1,33	1		-100,00%	-100,00%		
Totali ricorsi gestiti		2	0	0	0,67	1		-100,00%	-100,00%		
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Baudino Alessandra (cong.straord.)			C	90%							
Bertello Laura (dal 1/09/14)			C	100%							
Bertoldo Piera			D1	100%							
Bocca Anna			D3	20%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito		
% di morosità (morosi/contribuenti)					2,62%	2,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasione (Totale recupero entrate tributarie/ totale entrate tributarie)					3,01%	1,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					53,33	60,00	0,00	-60,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,44	€ 10,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso competenza Tit.I e III/ totale importo accertato Tit.I e III)					72,48%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% riscossione crediti esigibili (importo residui attivi al 31/12 / importo residui attivi al 1/01					41,44%	16,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% di rettifica (N. rettifiche in autotutela effettuate /n. avvisi di accertamento)					3,00%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					200,00%	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato											
Anche dagli indici economici è stata decurtata la TARES in quanto inserita nel Processo n.4 - Ecologia											

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Tecnico						
Servizio		Servizio Sportello Unico Edilizia						
Centro di costo		Sportello Unico Edilizia						
Processo 17								
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								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155	10.000			
h apertura settimanale	14	20	20	18,00	20		-100,00%	-100,00%
N. domande totali	611	559	497	555,67	450		-100,00%	-100,00%
N. domande ammissibili	610	559	497	555,33	450		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire presentati	163	80	45	96,00	40		-100,00%	-100,00%
N. permessi di costruire rilasciati	124	58	47	76,33	40		-100,00%	-100,00%
N. richieste integrazioni	45	20	20	28,33	20		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate	117	91	97	101,67	80		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti evase	22	25	20	22,33	20		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti ricevute	22	25	20	22,33	20		-100,00%	-100,00%
N. controlli DIA	30	35	30	31,67	20		-100,00%	-100,00%
N. DIA presentate	123	148	170	147,00	120		-100,00%	-100,00%
N. titoli abilitativi rilasciati	124	58	47	76,33	40		-100,00%	-100,00%
N. pratiche evase	661	599	537	599,00	500		-100,00%	-100,00%
N. attestazioni idoneità alloggio	92	93	50	78,33	50		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio controllo DIA (in gg)	10	10	7	9,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio controllo SCIA	10	7	7	8,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	7	7	8,00	7		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 121.600,30	€ 107.511,64	€ 87.629,87	€ 105.580,60	€ 88.299,91		-100,00%	-100,00%
Oneri di urbanizzazione (proventi)	€ 437.492,72	€ 224.946,06	€ 375.327,39	€ 345.922,06	€ 198.100,00		-100,00%	-100,00%
Sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.) (proventi)	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
n. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		#DIV/0!	-100,00%
n. pratiche di diniego	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00		-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Malano Mauro	D3	95%						
Trione Andrea	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				50,00%	55,56%	0,00%	-55,56%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande ammissibili/domande totali)				99,94%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				27,87%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)				21,54%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di abbattimento DIA (in gg)				9,00	40,00	0,00	-0,40	OK
Tempo medio controllo SCIA				8,00	50,00	0,00	-0,50	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)				30,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti				8,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 176,26	€ 176,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				€ 4.531,73	€ 4.952,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche / n. pratiche evase)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 10,40	€ 8,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T. e Servizio lavori pubblici						
Centro di costo		Istruzione						
Processo 18								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative								
Stakeholder								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
N° ore sostegno handicap	1145	1170	1.277	1197,33	1.300		-100,00%	-100,00%
N° progetti accolti	1	3	3	2,33	3		-100,00%	-100,00%
N° progetti presentati	1	3	3	2,33	3		-100,00%	-100,00%
N° alunni handicap	4	6	7	5,67	6		-100,00%	-100,00%
N° alunni	1049	1055	1028	1044,00	1020		-100,00%	-100,00%
n. domande di borse di studio pervenute	358	310	0	222,67	0		-100,00%	#DIV/0!
n. borse di studio concesse	358	310	0	222,67	0		-100,00%	#DIV/0!
n. domande assegno di studio pervenute	223	236	162	207,00	160		-100,00%	-100,00%
n. assegno di studio concessi	200	236	0	145,33	0		-100,00%	#DIV/0!
n. domande di contributo acquisto libri	198	204	116	172,67	120		-100,00%	-100,00%
n. contributi acquisto libri concessi	150	204	100	151,33	100		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 411.953,05	€ 501.947,63	€ 429.204,41	€ 447.701,70	€ 399.760,50		-100,00%	-100,00%
Spesa per gestione calore	€ 173.166,33	€ 240.467,61	€ 210.050,17	€ 207.894,70	€ 159.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Araldi Carlo	D3	15%						
Ferrero Maria Rosa	C	10%						
Pecchenino Stefano	D1	25%						
Pierrri Patrizia	D1	20%						
Vona Enrico	C	40%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)				€ 211,29	€ 216,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (n. progetti accolti/ n. progetti presentati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande borse di studio (n. borse di studio concesse/ n. domande borse di studio)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande assegni di studio (n. assegni di studio concessi/ n. domande assegni di studio)				70,21%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle domande contributo acquisto libri (n. contributi acquisto libri concessi/ n. domande contributo acquisto libri)				87,64%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 44,09	€ 39,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per alunno del processo (costo complessivo del processo/ alunni)				€ 428,83	€ 391,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T. e Servizio sviluppo economico						
Centro di costo		Eventi e manifestazioni						
Processo 19								
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e turistiche								
Finalità del Processo								
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; collaborare con le associazioni culturali e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Stakeholder								
Cittadini/ Associazioni/operatori turistici								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
N. domande contributi accolte	6	2	5	4	5		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	6	2	7	5	5		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	44	52	30	42	37		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	44	52	30	42	37		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente (turistiche e commerciali)	57	6	19	27,33	19		-100,00%	-100,00%
N. iniziative autorizzate sul territorio (turistiche e commerciali)	57	54	76	62,33	76		-100,00%	-100,00%
N. iniziative turistiche e commerciali	39	13	32	28,00	32		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio liquidazione contributo (giorni)	9	60	60	43,00	60		-100,00%	-100,00%
Tempo medio concessione patrocinio (giorni)	10	10	7	9	5		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Importo contributi complessivamente erogati	€ 14.100,00	€ 14.900,00	€ 19.400,00	€ 16.133,33	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari	6	11	5	7,33	5		-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 68.685,02	€ 43.953,90	€ 46.906,44	€ 53.181,79	€ 37.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo complessivo delle iniziative turistiche	€ 17.618,84	€ 8.630,78	€ 13.333,09	€ 13.194,24	€ 14.500,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	13	7	21	13,67	21		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	13	7	14	11,33	13		-100,00%	-100,00%
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	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)				86,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				18,18%	17,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)				43,85%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				43,00	60,00	0,00	-60,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio				9,00	5,00	0,00	-5,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)				€ 2.200,00	€ 2.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 5,24	€ 3,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)				120,59%	161,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.						
Centro di costo		Asilo Nido						
Processo 20								
Gestire il servizio asilo nido								
Finalità del Processo								
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto anche per i comuni limitrofi								
Stakeholder								
Bimbi 0-3 anni e loro famiglie								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000			
N° posti occupati	26	22,36	22,82	23,73	24		-100,00%	-100,00%
N° posti disponibili	30	24	24	26,00	24		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute	53	34	30	39,00	30		-100,00%	-100,00%
Bimbi 0-3 anni	359	339	279	325,67	279		-100,00%	-100,00%
N° gg apertura servizio	212	210	213	211,67	210		-100,00%	-100,00%
N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50,00	49		-100,00%	-100,00%
N° morosi	3	3	0	2,00	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande agevolazione tariffaria accolte	2	5	5	4,00	5		-100,00%	-100,00%
N° domande agevolazione tariffaria presentate	2	5	5	4,00	5		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 280.867,63	€ 247.018,73	€ 220.755,23	€ 249.547,20	€ 219.884,56		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza	€ 132.047,87	€ 128.771,47	€ 123.044,00	€ 127.954,45	€ 107.382,42		-100,00%	-100,00%
Costo gestione calore Nido	€ 18.000,00	€ 16.685,06	€ 18.000,00	€ 17.561,69	€ 18.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Araldi Carlo	D3	5%						
Balima Pcit Giovanna	B1	100%						
Cucciatti Maria Rita	A	100%						
Ellena Enrica	C	100%						
Ferrero Maria Rosa	C	10%						
Gagliardi Teresa	B1	100%						
Mattioda Carla	C	100%						
Peretti Sandra	C	100%						
Pierri Patrizia	D1	20%						
Serenio Regis Marzia	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)				91,26%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)				11,98%	10,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)				150,00%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Giorni di apertura del servizio (n.gg./365)				57,99%	57,53%	0,00%	-0,58	NOOK
Orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)				83,33%	81,67%	0,00%	-0,82	NOOK
% di morosità (morosi/utenti)				8,43%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura (provento / costo del processo)				51,27%	48,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)				€ 10.517,58	€ 9.161,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite (costo complessivo del processo / popolazione)				€ 24,57	€ 21,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

										ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Settore		Settore Amministrativo									
Servizio		Servizio alla persona - I.C.T.									
Centro di costo		Impianti ed attività sportive									
Processo 21											
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.											
Sostegno alle società sportive nella realizzazione di attività e manifestazioni											
Stakeholders											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000						
Ore settimanali di utilizzo (divisi per struttura)	30,50	30,50	110	57,00	110,00			-100,00%	-100,00%		
Ore settimanali di apertura	30,50	91,50	110	77,33	110,00			-100,00%	-100,00%		
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	3	4	3,00	4			-100,00%	-100,00%		
N. impianti	5	5	6	5,33	7			-100,00%	-100,00%		
N. iniziative sportive realizzate	8	7	10	8,33	10			-100,00%	-100,00%		
N. iniziative sportive programmate	8	7	10	8,33	10			-100,00%	-100,00%		
Indici Economici											
Costo del processo	€ 39.056,90	€ 80.213,94	€ 53.229,17	€ 57.500,00	€ 45.965,50			-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza impianti sportivi	€ 12.241,15	€ 18.245,11	€ 18.310,26	€ 16.265,51	€ 17.000,00			-100,00%	-100,00%		
Costi impianti	€ -	€ 66.608,15	€ 44.361,13	€ 36.989,76	€ 37.372,40			-100,00%	-100,00%		
Spesa per gestione calore	€ 7.877,33	€ 9.740,25	€ 6.000,00	€ 7.872,53	€ -			-100,00%	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome			Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Araldi Carlo			D3	5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito		
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)					73,71%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)					56,25%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% realizzazione iniziative sportive (N. iniziative sportive realizzate/N. iniziative sportive programmate)					100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento di competenza/ costo del processo)					28,29%	36,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite servizio (costo del processo/popolazione)					€ 5,66	€ 4,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio giornaliero (costi impianti / giorni di apertura)					€ 101,34	€ 102,39	€ -	€ 102,39	OK		
Costo medio manutenzione impianti gestiti direttamente (totale costo manutenzioni impianti gestiti direttamente/ n. impianti)					€ 6.935,58	€ 5.338,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato											

						ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Settore		Settore Tecnico					
Servizio		Servizio lavori pubblici e progettazione					
Centro di costo		Viabilità ed illuminazione pubblica					
Processo 22							
Gestire la viabilità							
Finalità del Processo							
Assicurare la viabilità sul territorio, la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec
Indici di Quantità							
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155,00	10.000		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	430	230	350	336,67	200		-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	430	230	350	336,67	200		-100,00%
N. nuove opere realizzate	5	6	5	5,33	3		-100,00%
N. nuove opere programmate	5	6	5	5,33	3		-100,00%
Km strade illuminate	40	41	41	40,67	41		-100,00%
Km strada patrimonio	57	57	57	57,00	57		-100,00%
N. progettazioni interne	5	3	5	4,33	3		-100,00%
N. progettazioni totali	8	4	7	6,33	4		-100,00%
n. segnali presenti sul territorio	615	702	714	677,00	714		-100,00%
n. segnali sostituiti	25	20	52	32,33	15		-100,00%
Indici di Tempo							
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%
Indici Economici							
Costo del processo	€ 463.420,69	€ 710.977,77	€ 580.104,27	€ 584.834,24	€ 616.421,40		-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (manutenzione)	€ 60.189,00	€ 55.629,78	€ 56.787,49	€ 57.535,42	€ 60.000,00		-100,00%
Costo utenze illuminazione pubblica	€ 220.000,00	€ 233.016,00	€ 267.154,00	€ 240.056,67	€ 281.500,00		-100,00%
Costo manutenzione manto stradale	€ 4.258,55	€ 26.124,67	€ 16.383,82	€ 15.589,01	€ 17.000,00		-100,00%
Costo del servizio sgombero neve	€ 38.294,40	€ 46.642,84	€ 45.580,69	€ 43.505,98	€ 45.000,00		-100,00%
Indici di Qualità							
N. segnalazioni di disservizio	500	500	300	433,33	300		-100,00%
N. interventi effettuati	2.000	2.000	1.500	1.833,33	1.300		-100,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
			Tipo	Costo	Nominativo		
Giacoma Rosa Claudio	B1	50%					
Massoglia Katia	D1	20%					
Noto Maria Teresa	Dirigente	10%					
Paglietto Vincenzo	B1	50%					
Pecchenino Stefano	D1	30%					
Ricca Roberto	C	50%					
Vona Enrico	C	30%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)				71,35%	71,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)				68,42%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				1,00	1,00		-1,00%
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 57,59	€ 61,64	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per km della viabilità (costo complessivo del processo/km strade)				€ 10.260,25	€ 10.814,41	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / km asfaltate)				€ 273,49	€ 298,25	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)				€ 1.414,81	€ 1.463,41	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio del servizio neve per km (costo complessivo del servizio neve/km strade)				€ 763,26	€ 789,47	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizio/ n. interventi effettuati)				23,64%	23,08%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2014	
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio finanziario e Servizio alla persona - ICT						
Centro di costo		Personale						
Processo 23								
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								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155	10.000			
N. unità operative del processo	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	73	69	69	70,33	69		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	1.576	860	680	1.038,67	680		-100,00%	-100,00%
N. ore lavoro dovute	138.528	122.555	118.679	126.587,33	118.679		-100,00%	-100,00%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, occasionali ecc.)	1.070	995	1.017	1.027,33	1.017		-100,00%	-100,00%
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	31	33	28	30,67	20		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 106.033,08	€ 99.256,72	€ 85.164,91	€ 96.818,24	€ 89.954,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. posizioni organizzative	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%
Ore lavoro effettive	119.790	108.185	112.818	113.597,67	112.818		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	5%						
Bocca Anna	D3	10%						
Previali Mara	C	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				1,64%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				0,82%	0,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenza certificazioni su personale dipendente (n. certificazioni/n. dipendenti dell'ente)				43,60%	28,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 94,24	€ 88,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 9,53	€ 9,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n.dipendenti)				€ 1.376,56	€ 1.303,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di incidenza dirigenti (n. dirigenti/ n.dipendenti)				1,42%	1,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto P.O. dipendenti (n. posizioni organizzative/ n.dipendenti)				5,69%	5,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio di staff e Servizio alla persona - ICT						
Centro di costo		Segreteria e comunicazione - I.C.T. - Servizi generali						
Processo 24								
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi e I.C.T.								
Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.								
Stakeholder								
Uffici comunali - Organi istituzionali								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155	10.000			
N. unità operative del processo	3,12	6,15	4,25	4,51	4,25		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti	73	69	69	70,33	69		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata dal Protocollo	16.750	15.413	16.376	16.179,67	16.300		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita complessivamente	23.459	5.784	7.406	12.216,33	7.400		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita dal Protocollo	0	0	117	39,00	115		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	48	50	53	50,33	53		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi su Sistemi Informativi	129	216	192	179,00	180		-100,00%	-100,00%
N. interventi risolti all'interno su Sistemi Informativi	120	208	186	171,33	170		-100,00%	-100,00%
N. software gestionali	5	18	18	13,67	18		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (in giorni)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici (giorni)	1	0,5	1	0,83	1		-100,00%	-100,00%
Indici Economici								
Costo del processo	€ 147.843,68	€ 392.593,23	€ 381.335,16	€ 307.257,36	€ 320.416,35		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
			Tipo	Costo		Nominativo		
Araldi Carlo	D3	25%						
Barbuto Vito	A	100%						
Bianco Sandra	A	100%						
Gea Daniela	D1	100%						
Pantano Antonina	A	100%						
Vitton Mea Mirella	B1	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				6,41%	6,16%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)				0,32%	1,55%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				71,56%	76,81%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Autonomia di intervento operativo (n. interventi S.I. risolti all'interno/ n. totale interventi S.I.)				95,72%	94,44%	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)				10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti informatici				0,83	1,00	0,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)				€ 68.178,41	€ 75.392,08	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 30,26	€ 32,04	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Costo medio postazione (costo complessivo processo/ n. postazioni totali)				€ 6.104,45	€ 6.045,59	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2014
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Settore		Settore Amministrativo						
Servizio		Servizio di Staff						
Centro di costo		Ufficio Legale						
Processo 25								
Fornire supporto legale all'Ente								
Finalità del Processo								
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2011	2012	2013	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	10.250	10.185	10.030	10.155	10.000			
N. totale contenziosi gestiti	20	25	18	21,00	10		-100,00%	-100,00%
N. cause seguite dall'ufficio	19	20	14	17,67	9		-100,00%	-100,00%
N. contenziosi conclusi nell'anno di riferimento	7	10	5	7,33	3		-100,00%	-100,00%
N. esiti favorevoli	7	9	4	6,67	1		-100,00%	-100,00%
Valore delle cause gestite,	€ 3.506.800,00	€ 3.506.800,00	€ 3.677.685,33	€ 3.563.761,78	€ 3.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. pareri legali resi	10	20	28	19,33	10		-100,00%	-100,00%
N. contratti assicurativi gestiti	23	23	23	23,00	23		-100,00%	-100,00%
N. sinistri attivi gestiti	15	11	7	11,00	3		-100,00%	-100,00%
Valore dei risarcimenti (operatività polizze assicurative)	€ 62.808,00	€ 53.259,61	€ 1.365,00	€ 39.144,20	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%
N. sinistri passivi gestiti	14	8	2	8,00	1		-100,00%	-100,00%
N. contratti	0	19	3	7,33	1		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti dell'ufficio	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N. totale dipendenti dell'ente	73	69	69	70,33	69		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio gestione sinistri attivi (giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio gestione sinistri passivi (giorni)	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per supporto atti e documenti amministrativi (giorni)	10	7	10	9,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 75.235,23	€ 52.442,64	€ 60.930,73	€ 62.869,53	€ 71.460,00		-100,00%	-100,00%
Spese legali recuperate presso controparte	€ 5.200,00	€ 34.487,20	€ 3.775,20	€ 14.487,47	€ 2.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo incarichi esterni	€ 5.283,41	€ 285,75	€ 1.268,80	€ 2.279,32	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Sereno Regis Monica	D1	100%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di Efficacia								
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)				31,75%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)				84,13%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				1,42%	1,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
valore medio cause gestite dall'ufficio (valore cause/ cause gestite)				€ 201.722,36	€ 333.333,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza sinistri attivisui contratti assicurativi (n. sinistri attivi/contratti assicurativi)				47,83%	13,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
valore medio risarcimenti sinistri passivi (valore risarcimento/n. sinistri passivi)				€ 4.893,03	€ 1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri di natura legale				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio gestione sinistri attivi (giorni)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio gestione sinistri passivi (giorni)				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Tempo medio per supporto atti e documenti amministrativi (giorni)				9,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 6,19	€ 7,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 62.869,53	€ 71.460,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio di gestione con professionisti esterni delle pratiche legali (costo consulenze esterne/n° pratiche legali esternalizzate)				€ 683,80	€ 10.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

OBIETTIVI STRATEGICI

Comune di Cuorgnè

[illegible]

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Tutti

RESPONSABLE	
-------------	--

Tutti

[illegible]

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con rpp	
GRANDI Maria Teresa NOTO Maria Teresa		AMMINISTRATIVO TECNICO			
Finalità	Realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel Piano Programmatico dei Pagamenti				
Titolo Obiettivo strategico:	Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria e misure di contenimento della spesa				
Descrizione obiettivo	Partecipare al miglioramento dei flussi di cassa attraverso una attenta programmazione delle entrate e delle spese. Adottare tutte le misure necessarie al contenimento delle spese (corrente e di investimento) anche attraverso eventuali modifiche alle attuali forme di gestione dei servizi.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Adozione di tutte le misure possibili al contenimento delle spese				
2	Riduzione dei tempi di acquisizione delle entrate				
3					
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione			Rispetto del cronoprogramma		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione			100%		

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

DIRIGENTE		SETTORE	collegamento con rpp
GRANDI Maria Teresa NOTO Maria Teresa		AMMINISTRATIVO TECNICO	
Finalità	Realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel Piano Programmatico dei Pagamenti		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

Obiettivo strategico-trasversale n° 1

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con rpp
GRANDI Maria Teresa NOTO Maria Teresa	AMMINISTRATIVO TECNICO	
Finalità	Realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale di rientro dall'anticipazione di tesoreria approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.26 del 19/06/2013 e nel Piano Programmatico dei Pagamenti	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria**Punto 1****Piano triennale di rientro dall'anticipazione di Tesoreria**

L'entità dell'anticipazione non restituita al 31/12/2012 è pari ad € 195.629,57 con un netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente il cui deficit di cassa al 31/12/2011 era di € 370.114,98.

L'importo dell'anticipazione non restituita nell'anno 2012 risulta inferiore al 5% delle entrate correnti e pertanto, a differenza dell'anno precedente, rispetta il parametro ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010-2012.

Misure di contenimento della spesa corrente

Nell'esercizio 2012 sono cessate n.4 unità di personale.

Nel corso dell'esercizio 2013 e successivi non si procederà alla sostituzione del personale cessato; i servizi interessati sono stati riorganizzati mediante utilizzo del personale già presente e con mobilità interna.

Il risparmio derivante è il seguente:

Anno 2011 (con tutte le unità di personale in servizio) la spesa è stata di € 73.103,28;

Anno 2012 (con le cessazioni intervenute in corso d'anno) la spesa è stata di € 44.146,96 con un risparmio di € 28.956,32 rispetto all'anno precedente,

Anno 2013 e successivi la spesa è di € 0,00 con un risparmio a regime di € 73.103,28.

Nell'esercizio 2012 è stata sciolta la Convenzione di Segreteria con il Comune di Quincinetto la quale prevedeva le seguenti quote di partecipazione:

Comune di Cuorgnè 80,60%

Comune di Quincinetto 19,40%

A decorrere dal 1/02/2013 l'Ente ha approvato una nuova Convenzione per lo svolgimento associato del Servizio di Segreteria Comunale con i Comuni di Salassa ed Oglianico prevedendo le seguenti quote di partecipazione:

Comune di Cuorgnè 60%

Comune di Oglianico 20%

Comune di Salassa 20%

Il risparmio annuo a regime, a decorrere dall'esercizio 2013, per effetto della riduzione della quota di partecipazione del Comune di Cuorgnè, ammonta ad € 46.500,00 circa rispetto ai precedenti € 22.500,00.

Spese di funzionamento degli uffici comunali per abbonamenti, carta per fotocopie e cancelleria

Anno 2011	Spesa sostenuta € 22.052,16
Anno 2012	Spesa sostenuta € 11.265,54
Anno 2013 e successivi	Spesa prevista € 10.000,00

Spese di funzionamento I.C.T.

Anno 2011	Spesa sostenuta € 65.994,57
Anno 2012	Spesa sostenuta € 61.319,27
Anno 2013 e successivi	Spesa prevista € 56.000,00

Spese di apertura e chiusura cancelli stabile manifattura, giardini e bagni pubblici

Anno 2011	Spesa sostenuta € 13.718,00
Anno 2012	Spesa sostenuta € 8.046,50
Anno 2013 e successivi	<u>Eliminata la spesa</u>

Il servizio è garantito con personale dell'Ente.

Spese per il servizio di pulizia stabili comunali (escluso il Palazzo Comunale)

Anno 2011	Spesa sostenuta € 21.456,80
Anno 2012	Spesa sostenuta € 8.857,20
Anno 2013	Spesa prevista € 4.428,60 (solamente per lo stabile sede del Giudice di Pace)
Anno 2014 e successivi	Spesa prevista € 0,00 (a seguito del trasferimento della sede del Giudice di Pace in altro Comune).

Il servizio è garantito con personale dell'Ente.

Asilo Nido

Nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione anno 2013/2014/2015 è stata inserita, nelle finalità da conseguire, la razionalizzazione delle risorse da destinare al servizio asilo nido comunale.

Verranno, pertanto, approfondite le possibili alternative all'attuale forma di gestione mirate a ridurre la spesa ed a migliorare il servizio in questione.

Destinazione delle entrate per sanzioni codice della strada, concessioni ad edificare, concessioni cimiteriali ed alienazione immobili

Proventi derivanti dalle sanzioni per violazione codice della strada

Trattandosi di riscossioni dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente e con riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato, si è ritenuto prudente, a decorrere dall'esercizio 2013, iscrivere a bilancio una somma figurativa di € 1.000,00.

In corso d'anno, previa verifica delle somme effettivamente incassate che si stimano in € 95.000,00 circa, sarà effettuata, con variazione di bilancio, la destinazione della quota vincolata del 50% ad interventi di spesa, secondo quanto prescritto dall'art.208 del Codice della Strada.

La quota non vincolata, pari a presunti € 47.500,00, non sarà utilizzata per nuove spese ma destinata ad impinguare il fondo di riserva, con conseguente miglioramento del saldo di cassa.

Proventi derivanti dalle concessioni ad edificare

Il gettito iscritto a bilancio, destinato esclusivamente al finanziamento delle spese per investimenti, è previsto in € 100.000,00 per l'anno 2013, € 100.000,00 per l'anno 2014 ed € 117.000,00 per l'anno 2015.

Il trend storico di incasso degli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

Anno 2010 € 396.038,95 incassati

Anno 2011 € 437.492,72 incassati

Anno 2012 € 224.946,06 incassati

Gli incassi previsti per l'esercizio 2013 potrebbero anche raggiungere la somma di € 300.000,00 ma bisogna tener conto della crisi del settore edilizio.

Le eventuali eccedenze che verranno incassate in corso d'anno, salvo situazioni di emergenza, non saranno destinate al finanziamento di nuovi/maggiori investimenti ma refluiranno nell'avanzo di amministrazione (quota vincolata), con conseguente miglioramento del fondo di cassa.

Proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali

Lo stanziamento di bilancio, esclusivamente destinato al finanziamento delle spese per investimenti, è previsto nella seguente misura:

Anno 2013 € 85.000,00

Anno 2014 € 161.279,00

Anno 2015 € 72.000,00

Gli incassi degli ultimi tre esercizi sono stati i seguenti:

Anno 2010 € 121.952,03 incassati

Anno 2011 € 80.056,32 incassati

Anno 2012 € 172.522,94 incassati

Per l'esercizio 2013 e successivi i maggiori incassi rispetto allo stanziato non verranno destinati a nuove/maggiori spese ma refluiranno nell'avanzo di amministrazione, con conseguente miglioramento del fondo di cassa.

Proventi derivanti dall'alienazione di immobili comunali

Con deliberazione di G.C. n.111 del 29/05/2013 è stato approvato il piano triennale contenente l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e/o dismissione.

Nell'anno 2013 sono previste n. 2 alienazioni per un valore complessivo presunto di € 237.000,00

Nell'anno 2014 sono previste n. 3 alienazioni per un valore complessivo presunto di € 420.000,00

Nell'anno 2015 è prevista n. 1 alienazione per un valore complessivo presunto di € 20.000,00

Qualora non si realizzi l'alienazione (tenuto conto del difficile momento del mercato immobiliare), l'Amministrazione procederà alla valorizzazione degli stessi immobili mediante concessioni e/o locazioni secondo le procedure previste dalle norme di settore.

Tutti i proventi derivanti dalle alienazioni suddette non saranno destinati a nuove/maggiori spese di investimento ma refluiranno nell'avanzo di amministrazione, con conseguente miglioramento del fondo di cassa.

Crediti nei confronti della Regione Piemonte

L'ente vanta nei confronti della Regione Piemonte un credito complessivo di € 508.306,28 così distinto:

- € 462.600,00 per contributi relativi alla realizzazione di opere pubbliche (sistemazione idraulica rii, adeguamento spazi struttura museale, interventi di regimazione idraulica);
- € 30.338,16 per contributo relativo alle verifiche idrogeologiche ed idrauliche previste dal P.A.I.
- € 15.368,12 per spese sostenute inerenti il referendum regionale del 3/06/2012

I pagamenti alle imprese appaltatrici, professionisti ecc. relativi ai suddetti interventi, sono stati interamente anticipati dal Comune di Cuorgnè.

Punto 2**Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale**

Nel triennio 2009/2010/2011 la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa, finanziata mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (esercizio 2010) e dei contributi per permessi di costruire (esercizi 2009 e 2011).

Nell'esercizio 2012 l'ente non ha applicato avanzo di amministrazione (ne è preclusa la possibilità ai sensi dell'art. 187, comma 3 bis, D.Lgs.267/2000 in quanto l'ente è in anticipazione di tesoreria) e non ha neanche utilizzato contributi per permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente.

Solamente in sede di assestamento di bilancio, l'ente ha dovuto utilizzare (per adempiere alle disposizioni del D.L. 174/2012 - spending review) una parte delle entrate provenienti dall'alienazione di fabbricati (€64.000,00) a finanziamento dell'estinzione anticipata di un mutuo.

Nella tabella che segue sono riassunti i dati di cui sopra:

	2009	2010	2011	2012
Totale titoli I-II-III	6.148.169,44	5.991.165,82	6.042.955,34	7.068.209,75
Spese titolo I	5.898.770,01	5.407.643,62	5.617.014,35	6.488.130,27
Rimborso prestiti (cat.2 titolo III)	516.976,32	791.479,55	542.944,28	617.233,71
Differenza di parte corrente	-267.576,89	-207.957,35	-117.003,29	-37.154,23
Utilizzo avanzo per spesa corrente	0,00	253.440,00	0,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti, di cui	279.571,00	14.804,00	147.087,00	64.000,00
Contributo per permessi a costruire	279.571,00	14.804,00	147.087,00	0,00
Alienazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Saldo di parte corrente	11.994,11	60.286,65	30.083,71	26.845,77

Nel bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015 non sono previste entrate patrimoniali del titolo IV a garanzia degli equilibri di bilancio di parte corrente.

Punto 2**Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo**

Nel bilancio di previsione 2013 le entrate correnti di carattere non ripetitivo sono state destinate a spese correnti della stessa natura come si evince dal seguente prospetto:

Entrate	Importo	Spese	Importo
Recupero evasione tributaria	55.000,00	Oneri straordinari della gestione corrente	4.000,00
Canoni concessioni pluriennali	28.280,00	Differenza di morosità non coperte dal fondo sociale regionale (art.20 L.R.3/2010)	39.500,00
Sanzioni codice della strada	1.000,00	Organizzazione manifestazioni	44.200,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	1.000,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Eventi calamitosi	0,00	Eventi calamitosi	0,00
Consultazioni elettorali o referendarie	0,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00	Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Compartecipazione lotta all'evasione	0,00		
Totale	85.280,00	Totale	87.700,00

Punto 3
Residui attivi

L'Ente, con l'approvazione del Rendiconto 2012, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012, come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L.

I risultati di tale verifica sono stati i seguenti:

Residui attivi	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Maggiori/Minori residui
Titolo I	911.692,74	607.165,29	258.511,54	865.676,83	- 46.015,91
Titolo II	1.070.283,06	234.527,08	834.424,31	1.068.951,39	- 1.331,67
Titolo III	1.881.243,75	650.616,85	954.747,31	1.605.364,16	- 275.879,59
Titolo IV	1.515.010,95	728.380,08	528.297,28	1.256.677,36	- 258.333,59
Titolo V	63.197,41	0,00	41.823,01	41.823,01	- 21.374,40
Titolo VI	136.661,81	79.648,93	50.327,42	129.976,35	- 6.685,46
Totale	5.578.089,72	2.300.338,23	2.668.130,87	4.968.469,10	- 609.620,62

Residui passivi	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui eliminati
Titolo I	1.503.924,55	1.291.953,23	156.800,34	1.448.753,57	55.170,98
Titolo II	2.463.090,09	889.718,27	1.201.378,21	2.091.096,48	371.993,61
Titolo III	373.660,26	373.660,25	0,00	373.660,25	0,01
Titolo IV	930.065,71	548.768,12	369.416,08	918.184,20	11.881,51
Totale	5.270.740,61	3.104.099,87	1.727.594,63	4.831.694,50	439.046,11

Risultato complessivo della gestione residui	
Maggiori residui attivi	26.684,70
Minori residui attivi	636.305,32
Minori residui passivi	439.046,11
Saldo gestione residui	- 170.574,51

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:

- l'ente ha proceduto ad un'analitica ricognizione delle poste di debito e credito reciprocamente interrelate per le quali sono venute meno le ragioni dell'iscrizione a bilancio, con conseguente cancellazione di residui attivi per un ammontare di € 286.394,84 bilanciato per pari importo dall'eliminazione dei corrispondenti residui passivi;
- nel corso dell'esercizio si sono verificate economie rispetto agli impegni di spesa assunti, con conseguente eliminazione di residui passivi per un importo complessivo di € 152.651,27;
- sono stati rilevati, per il venir meno delle ragioni di mantenimento delle entrate a suo tempo accertate (per sopravvenuta insussistenza del credito, per mancato riconoscimento di contributi da altri enti, ecc.), residui attivi insussistenti per complessivi € 14.956,91;
- sono stati rilevati, in conseguenza delle operazioni di riaccertamento e con particolare riferimento alle posizioni di maggiore vetustà, residui attivi di difficile esazione per complessivi € 334.953,57; questi ultimi sono stati stralciati dal conto del bilancio ed inseriti in un elenco analitico che permetterà di seguire l'evoluzione delle attività di esazione e di procedere alla loro definitiva cancellazione, una volta dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale. I crediti suddetti saranno conservati nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di

prescrizione oppure ne verrà dichiarata la definitiva inesigibilità.

L'avanzo di amministrazione, risultante dall'approvazione del rendiconto 2012, ammonta a complessivi €.170.883,87; ovviamente, l'Ente non applicherà al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 3 bis, D.Lgs.267/2000.

Pertanto, alla data del 31/12/2012, a seguito delle operazioni di riaccertamento, l'anzianità dei residui dei Titoli I, III e VI risulta essere la seguente:

Analisi "anzianità" dei residui attivi

<i>Residui attivi</i>	<i>Fino al 2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>Totale</i>
TITOLO I	7.117,91	18.195,53	76.749,94	51.382,30	105.065,86	744.997,39	1.003.508,93
TITOLO III	132.641,03	174.916,55	235.757,69	216.467,90	194.964,14	595.493,63	1.550.240,94
<i>di cui Sanzioni C.D.S.</i>	<i>606,62</i>	<i>37.644,15</i>	<i>27.946,96</i>	<i>51.732,81</i>	<i>44.168,67</i>	<i>200.541,40</i>	<i>362.640,61</i>
TITOLO VI	13.649,53	19.919,24	3.591,78	5.700,59	7.466,28	28.022,76	78.350,18
Totale	153.408,47	213.031,32	316.099,41	273.550,79	307.496,28	1.368.513,78	2.632.100,05

Alla data del 5/06/2013 sono state registrate le seguenti movimentazioni:

- Reiscrizione nel conto del bilancio di somme per un importo di € 17.427,45 (provenienti dal conto del patrimonio) per avvenuto incasso delle corrispondenti entrate;
- Maggiori residui attivi anno 2012 per € 40.334,16 rispetto all'accertato alla data del 31/12/2012, cui corrisponde un incasso di € 16.546,16;
- Minori residui attivi per € 5.241,47 (esercizi 2011 e 2012) eliminati per insussistenza;
- Minori residui passivi per € 11.044,43.

Nei bilanci 2013 e successivi, avendo questo Ente richiesto l'anticipazione di liquidità alla CDP spa ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 35/2013, il fondo svalutazione crediti è stato iscritto in misura pari al 50% dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata aventi anzianità superiore ai cinque anni, ovvero per complessivi €65.439,15.

Il perdurare di una generalizzata situazione di tensione finanziaria ha reso piuttosto difficoltosa per l'Ente l'applicabilità dell'art.9 del D.L. 78/2009.

In data 25/02/2013, con verbale n.1/2013, il Gruppo di coordinamento per il monitoraggio e la programmazione ha adottato alcune misure organizzative per l'anno 2013, volte al miglioramento della programmazione dei pagamenti e del rispetto del patto di stabilità.

Nell'esercizio in corso l'Ente ha comunque migliorato la situazione dei pagamenti; in particolare si forniscono i seguenti dati:

- pagamenti effettuati alla data del 5/06/2012 € 3.305.640,00
- pagamenti effettuati alla stessa data nel 2013 € 3.560.831,00

Proprio nell'ottica del miglioramento della tempestività dei pagamenti, secondo quanto previsto dal D.L.35/2013, è stato richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, uno spazio finanziario di € 567.236,23 (concesso per € 488.000,00) ed una anticipazione di liquidità alla CDP spa di € 485.000,00 (concessa solamente per € 303.129,74 di cui € 151.564,87 nell'anno 2013 ed € 151.564,87 nell'anno 2014).

Punto 5**Spese di rappresentanza**

Alla luce dei chiarimenti forniti con Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - n.128 del 17/04/2013 circa l'esatta individuazione delle spese di rappresentanza, si precisa che alcune delle spese indicate negli elenchi anni 2011 e 2012, trasmessi alla stessa Corte ai fini della dimostrazione della riduzione dell'80% rispetto all'anno 2009, sono state impropriamente incluse tra le dette "spese di rappresentanza" anche gli oneri per convegni, mostre e pubblicità.

Si ritiene pertanto utile riformulare gli elenchi delle spese di sola rappresentanza sostenute negli anni 2011 e 2012 con esclusione di quelle per convegni, mostre e pubblicità, come da seguente prospetto:

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2011 Art. 16, comma 26, del D.L. 13/08/2011, n.138		
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Composizioni floreali	Cittadini che compiono 90 Anni e matrimoni civili	672,62
Realizzazione libro	Realizzazione libro "Appunti per una storia di Cuorgnè"	12.799,28
Acquisto coppe	Rally Ronde del Canavese (Marzo 2011)	220,01
Acquisto coppe	Manifestazione pesca sport (Luglio 2011)	252,00
Acquisto coppe	Manifestazioni sportive diverse	527,98
Rinfresco	Carnevale (Febbraio 2011)	111,56
Rinfresco	Florarte (Aprile 2011)	125,03
Rinfresco	Fiera di maggio e domenica d'le frole (Maggio 2011)	292,48
Totale delle spese sostenute		15.000,96
Fondazione C.R.T.	Realizzazione libro "Appunti per una storia di Cuorgnè"	5.000,00
Totale dei contributi assegnati		5.000,00
Totale delle spese sostenute al netto dei contributi		10.000,96

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2012 Art. 16, comma 26, del D.L. 13/08/2011, n.138		
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Coppe per premiazioni	Manifestazioni sportive diverse	1.733,93
Premiazioni	Florarte (Aprile 2012)	375,00
Pranzo offerto	Artisti presenti a Sentieri di pagine (Aprile/Maggio 2012)	380,00
Totale delle spese sostenute		2.488,93

Nei bilanci di Previsione 2013 e nel pluriennale 2013/2015, le spese di rappresentanza sono state previste per €2.000,00.

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014

BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

PARTE I - ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.07.0000	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	ARALDI Carlo		55.455,47	40.000,00	40.000,00
		Totale Risorsa 6.07.0000			55.455,47	40.000,00	40.000,00
		TOTALE TITOLO 6			55.455,47	40.000,00	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :			55.455,47	40.000,00	40.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 3 BIBLIOTECA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2052	2052 2	CONTRIBUTO REGIONALE: ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	ARALDI Carlo		800,00	0,00	0,00
		Totale Risorse 2.02.2052			800,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			800,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 3			800,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 4 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3004	3004	SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CARTE IDENTITA'	ARALDI Carlo	10.018,12	11.000,00	9.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3004		10.018,12	11.000,00	9.000,00
		TOTALE TITOLO 3		10.018,12	11.000,00	9.000,00
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.05.4046	4046	CONTR.FONDAZIONE CRT SU PROGETTO ISACCO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.05.4046		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 4		10.018,12	11.000,00	9.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2051	2051 1	CONTRIBUTO REGIONALE: ASSISTENZA SCOLASTICA	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2051			0,00	0,00	0,00
2.05.2065	2065 1	DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTO PROVINCIALE	ARALDI Carlo		12.000,00	13.000,00	10.870,00
		Totale Risorsa 2.05.2065			12.000,00	13.000,00	10.870,00
		TOTALE TITOLO 2			12.000,00	13.000,00	10.870,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.05.3122	3122 1	ISTRUZIONE PUBBLICA: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	ARALDI Carlo		1.500,00	1.300,00	1.300,00
		Totale Risorsa 3.05.3122			1.500,00	1.300,00	1.300,00
3.05.3152	3152	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA	ASALDI Carlo		35.000,00	42.000,00	42.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3152			35.000,00	42.000,00	42.000,00
		TOTALE TITOLO 3			36.500,00	43.300,00	43.300,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 5			48.500,00	56.300,00	54.170,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 17 ENTRATE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				PREVISIONE 2014
3.05.3124	3124	RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO, REGIONE E PROVINCIA	ARALDI Carlo		0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.05.3124			0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			0,00	0,00
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.01.4004	4004	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE - PROVENTI	ARALDI Carlo		0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.01.4004			0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4			0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 17			0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2058	2058 3	CONTRIBUTO REGIONALE: L.R. 14/2007 INTERVENTI IN FAVORE DELLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA'	ARALDI Carlo		0,00	0,00	15.000,00
2.02.2058	2058 4	CONTRIBUTO REGIONALE: AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI P.P.U.	ARALDI Carlo		0,00	0,00	15.494,00
		Totale Risorsa 2.02.2058			0,00	0,00	30.494,00
2.05.2071	2071 2	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: TRASFERIMENTI COMUNE DI BOSCONERO PER AZIONI DI POLITICA	ARALDI Carlo		0,00	0,00	2.200,00
		Totale Risorsa 2.05.2071			0,00	0,00	2.200,00
		TOTALE TITOLO 2			0,00	0,00	32.694,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3033	3033 1	SERVIZIO TELESOCOORSO: PROVENTI	ARALDI Carlo		0,00	2.784,00	0,00
		Totale Risorsa 3.01.3033			0,00	2.784,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			0,00	2.784,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 18			0,00	2.784,00	32.694,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 19 ASILO NIDO							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2058	2058 2	CONTRIBUTO REGIONALE: GESTIONE ASILO NIDO	ARALDI Carlo		0,00	9.932,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2058			0,00	9.932,00	0,00
2.05.2071	2071 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE ASILO NIDO	ARALDI Carlo		21.000,00	21.000,00	7.000,00
		Totale Risorsa 2.05.2071			21.000,00	21.000,00	7.000,00
		TOTALE TITOLO 2			21.000,00	30.932,00	7.000,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3016	3016	PROVENTI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.01.3016			0,00	0,00	0,00
3.01.3030	3030 1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI: PROVENTI ASILO NIDO	ARALDI Carlo		102.158,72	102.000,00	100.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3030			102.158,72	102.000,00	100.000,00
		TOTALE TITOLO 3			102.158,72	102.000,00	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 19			123.158,72	132.932,00	107.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 20 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.02.3075	3075 1	FITTI ATTIVI: ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	ARALDI Carlo	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.02.3075	3076 1	RIMBORSI SPESE: ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	ARALDI Carlo	33.600,00	35.600,00	20.000,00
		Totale Risorsa 3.02.3075		44.600,00	46.600,00	31.000,00
		TOTALE TITOLO 3		44.600,00	46.600,00	31.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 20		44.600,00	46.600,00	31.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 22 EVENTI E MANIFESTAZIONI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2052	2052 1	CONTRIBUTO REGIONALE: ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI TIPO CULTURALE	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2052			0,00	0,00	0,00
2.05.2066	2066 1	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DI TIPO CULTURALE: CONTRIBUTO PROVINCIALE	ARALDI Carlo		1.500,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.05.2066			1.500,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			1.500,00	0,00	0,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.05.3148	3148 1	ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTO DA PRIVATI	ARALDI Carlo		2.500,00	12.500,00	2.500,00
		Totale Risorsa 3.05.3148			2.500,00	12.500,00	2.500,00
		TOTALE TITOLO 3			2.500,00	12.500,00	2.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 22			4.000,00	12.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 24 REFEZIONE SCOLASTICA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.04.2062	2062 1	CONTRIBUTO C.E.: MENSE SCOLASTICHE	ARALDI Carlo		3.000,00	3.000,00	1.500,00
		Totale Risorsa 2.04.2062			3.000,00	3.000,00	1.500,00
		TOTALE TITOLO 2			3.000,00	3.000,00	1.500,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3013	3013	MENSE SCOLASTICHE - PROVENTI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
3.01.3013	3013 1	ASSISTENZA SCOLASTICA: PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	ARALDI Carlo		295.318,51	301.000,00	300.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3013			295.318,51	301.000,00	300.000,00
3.05.3153	3153	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	ARALDI Carlo		16.084,95	16.000,00	16.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3153			16.084,95	16.000,00	16.000,00
		TOTALE TITOLO 3			311.403,46	317.000,00	316.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 24			314.403,46	320.000,00	317.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 25 TRASPORTO SCOLASTICO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				PREVISIONE 2014
3.01.3013	3013 2	ASSISTENZA SCOLASTICA: PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	ARALDI Carlo		36.362,41	40.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3013			36.362,41	38.000,00
3.01.3014	3014	TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI	ARALDI Carlo		0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.01.3014			0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			36.362,41	38.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 25			36.362,41	38.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.01.4006	4006	CONCESSIONI CIMITERIALI - PROVENTI	ARALDI Carlo	52.882,25	85.000,00	53.301,00
		Totale Risorsa 4.01.4006		52.882,25	85.000,00	53.301,00
		TOTALE TITOLO 4		52.882,25	85.000,00	53.301,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 28		52.882,25	85.000,00	53.301,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 29 PESO PUBBLICO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.02.3078	3078	CONVENZIONE PER PESO PUBBLICO	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.02.3078		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 29		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.05.2067	2067 1	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONE SPORTIVE: CONTRIBUTO PROVINCIALE	ARALDI Carlo		0,00	600,00	0,00
		Totale Risorsa 2.05.2067			0,00	600,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			0,00	600,00	0,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.02.3075	3075 4	FITTI ATTIVI: IMPIANTI SPORTIVI	ARALDI Carlo		6.028,67	6.500,00	8.000,00
3.02.3075	3076 4	RIMBORSI SPESE: IMPIANTI SPORTIVI	ARALDI Carlo		12.216,44	6.000,00	9.000,00
		Totale Risorsa 3.02.3075			18.245,11	12.500,00	17.000,00
		TOTALE TITOLO 3			18.245,11	12.500,00	17.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32			18.245,11	13.100,00	17.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 35 SERVIZI CIMITERIALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3034	3034 1	SERVIZI CIMITERIALI: PROVENTI SERVIZI FUNEBRI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA	ARALDI Carlo		27.997,11	31.000,00	30.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3034			27.997,11	31.000,00	30.000,00
3.02.3074	3074	CONCESSIONI CIMITERIALI - PROVENTI	ARALDI Carlo		119.640,69	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.02.3074			119.640,69	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			147.637,80	31.000,00	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 35			147.637,80	31.000,00	30.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1			856.063,34	791.216,00	732.165,00
		TOTALE GENERALE			856.063,34	791.216,00	732.165,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
0.00.0001	1 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
0.00.0001	1 2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
0.00.0001	1 3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: FONDO AMMORTAMENTO	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
0.00.0001	1 4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 0.00.0001		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0		0,00	0,00	0,00
		TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
6.01.0000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	BOCCA Anna	193.173,41	250.000,00	250.000,00
		Totale Risorsa 6.01.0000		193.173,41	250.000,00	250.000,00
6.02.0000	6002	RITENUTE ERARIALI	BOCCA Anna	407.557,64	500.000,00	500.000,00
		Totale Risorsa 6.02.0000		407.557,64	500.000,00	500.000,00
6.03.0000	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	BOCCA Anna	35.034,39	40.000,00	50.000,00
		Totale Risorsa 6.03.0000		35.034,39	40.000,00	50.000,00
6.04.0000	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	BOCCA Anna	3.848,09	10.000,00	10.000,00
6.04.0000	6009	RESTITUZIONE NOSTRI DEPOSITI CAUZIONALI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 6.04.0000		3.848,09	10.000,00	10.000,00
6.05.0000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	BOCCA Anna	116.423,49	500.000,00	250.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
6.06.0000	6006	Totale Risorsa 6.05.0000		116.423,49	500.000,00	250.000,00
		RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	BOCCA Anna	3.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale Risorsa 6.06.0000		3.000,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE TITOLO 6		759.037,02	1.311.000,00	1.071.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :		759.037,02	1.311.000,00	1.071.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SEGRETERIA E COMUNICAZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.05.3126	3127	CONCORSO NELLA SPESA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	BOCCA Anna		17.156,48	41.818,00	48.248,00
		Totale Risorsa 3.05.3126			17.156,48	41.818,00	48.248,00
		TOTALE TITOLO 3			17.156,48	41.818,00	48.248,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 2			17.156,48	41.818,00	48.248,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 4 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.05.3125	3125	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	BOCCA Anna	39.946,20	45.000,00	44.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3125		39.946,20	45.000,00	44.000,00
		TOTALE TITOLO 3		39.946,20	45.000,00	44.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 4		39.946,20	45.000,00	44.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 7 PERSONALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.01.2004	2004 1	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE:CONTRIBUTO CONTRATTI SEGRETARI C.LI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
2.01.2004	2004 4	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: RISORSE PER CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.01.2004		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3001	3001 3	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE: PROVENTI ART.71 D.L. 112/08	BOCCA Anna	923,68	1.500,00	1.500,00
3.01.3001	3001 4	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE: CORRISPETTIVO MENSA A CARICO	BOCCA Anna	0,00	10.608,00	10.608,00
		Totale Risorsa 3.01.3001		923,68	12.108,00	12.108,00
		TOTALE TITOLO 3		923,68	12.108,00	12.108,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 7		923,68	12.108,00	12.108,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 8 RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.01.2004	2004 5	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.01.2004		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.03.3081	3081	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E SU TITOLI	BOCCA Anna	698,71	1.000,00	500,00
		Totale Risorsa 3.03.3081		698,71	1.000,00	500,00
3.04.3110	3110	UTILI DI AZIENDE PARTECIPATE E DIVIDENDI SOCIETARI	BOCCA Anna	0,00	10,00	10,00
		Totale Risorsa 3.04.3110		0,00	10,00	10,00
		TOTALE TITOLO 3		698,71	1.010,00	510,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 8		698,71	1.010,00	510,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 9 TRIBUTI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.01.1006	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	BOCCA Anna		26.389,11	23.600,00	23.000,00
		Totale Risorsa 1.01.1006			26.389,11	23.600,00	23.000,00
1.01.1010	1009	I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	BOCCA Anna		957.854,50	30.000,00	26.500,00
1.01.1010	1010	I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	BOCCA Anna		1.480.266,31	2.389.000,00	1.353.000,00
		Totale Risorsa 1.01.1010			2.438.120,81	2.419.000,00	1.379.500,00
1.01.1011	1011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.	BOCCA Anna		8.292,70	1.287,00	2.371,00
		Totale Risorsa 1.01.1011			8.292,70	1.287,00	2.371,00
1.01.1014	1014	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	BOCCA Anna		582.988,00	610.000,00	862.000,00
		Totale Risorsa 1.01.1014			582.988,00	610.000,00	862.000,00
1.01.1015	1015	RECUPERO EVASIONE I.C.I. E I.M.U.	BOCCA Anna		109.272,00	55.000,00	41.800,00
		Totale Risorsa 1.01.1015			109.272,00	55.000,00	41.800,00
1.02.1022	1022	TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	BOCCA Anna		133.947,90	148.543,00	130.000,00
1.02.1022	1023	RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P.	BOCCA Anna		9.764,15	2.000,00	500,00
		Totale Risorsa 1.02.1022			143.712,05	150.543,00	130.500,00
1.02.1028	1028	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	BOCCA Anna		0,00	0,00	1.289.560,00
		Totale Risorsa 1.02.1028			0,00	0,00	1.289.560,00
1.03.1041	1041	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	BOCCA Anna		26.168,10	26.000,00	22.000,00
		Totale Risorsa 1.03.1041			26.168,10	26.000,00	22.000,00
		TOTALE TITOLO I			3.334.942,77	3.285.430,00	3.750.731,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 9 TRIBUTI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014	
3.05.3160	3160	RIMBORSO A CARICO CONTRIBUENTI SOMME PER RECUPERO COATTIVO CREDITI COMUNALI	BOCCA Anna	1.218,87	2.000,00	1.500,00	
		Totale Risorsa 3.05.3160		1.218,87	2.000,00	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 3		1.218,87	2.000,00	1.500,00	
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 9		3.336.161,64	3.287.430,00	3.752.231,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.02.3075	3075 3	FITTI ATTIVI: ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	BOCCA Anna		60.881,99	61.000,00	59.000,00
3.02.3075	3076 3	RIMBORSI SPESE: ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	BOCCA Anna		19.109,94	20.000,00	20.000,00
		Totale Risorsa 3.02.3075			79.991,93	81.000,00	79.000,00
		TOTALE TITOLO 3			79.991,93	81.000,00	79.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 13			79.991,93	81.000,00	79.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 14 COMMERCIO - S.U.A.P.						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.02.2055	2055 1	CONTRIBUTO REGIONALE: FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA L.R. 44/00	BOCCA Anna	0,00	1.457,00	1.000,00
		Totale Risorsa 2.02.2055		0,00	1.457,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	1.457,00	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 14		0,00	1.457,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 17 ENTRATE GENERALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.01.1008	1008	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	BOCCA Anna		3.244,83	2.977,00	1.000,00
		Totale Risorsa 1.01.1008			3.244,83	2.977,00	1.000,00
1.01.1016	1016	COMPARTICIPAZIONE GETTITO I.R.P.E.F.	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 1.01.1016			0,00	0,00	0,00
1.01.1017	1017	COMPARTICIPAZIONE IVA	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 1.01.1017			0,00	0,00	0,00
1.03.1042	1042	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	BOCCA Anna		660.572,00	425.426,00	358.142,00
		Totale Risorsa 1.03.1042			660.572,00	425.426,00	358.142,00
		TOTALE TITOLO I			663.816,83	428.403,00	359.142,00
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.01.2003	2003 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: FONDO ORDINARIO	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
2.01.2003	2003 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
2.01.2003	2003 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: CONSOLIDATO	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
2.01.2003	2003 6	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: COMPENSAZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE ED	BOCCA Anna		0,00	1.188.569,00	116.897,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 17 ENTRATE GENERALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		Totale Risorsa 2.01.2003			0,00	1.188.569,00	116.897,00
2.01.2004	2004 2	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI E PER	BOCCA Anna		328,00	4.589,00	1.000,00
		Totale Risorsa 2.01.2004			328,00	4.589,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 2			328,00	1.193.158,00	117.897,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.02.3072	3072	SOVRACANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	BOCCA Anna		101.920,91	173.000,00	115.000,00
		Totale Risorsa 3.02.3072			101.920,91	173.000,00	115.000,00
3.05.3136	3138	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	BOCCA Anna		33.000,32	108.000,00	40.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3138			33.000,32	108.000,00	40.000,00
3.05.3154	3154 1	CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLO STATO: CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.05.3154			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			134.921,23	281.000,00	155.000,00
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.02.4024	4024 1	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: FUNZIONI TRASFERITE D.L.VO 112/98	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.02.4024			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4			0,00	0,00	0,00
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 17 ENTRATE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
5.01.5001	5001	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	BOCCA Anna	195.629,57	1.510.739,00	2.945.088,00
		Totale Risorsa 5.01.5001		195.629,57	1.510.739,00	2.945.088,00
5.03.5010	5010 1	ASSUNZIONE MUTUO: ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	BOCCA Anna	0,00	303.130,00	0,00
		Totale Risorsa 5.03.5010		0,00	303.130,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5		195.629,57	1.813.869,00	2.945.088,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 17		994.695,63	3.716.430,00	3.577.127,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.01.2004	2004 3	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: DISTRIBUZIONE CINQUE PER MILLE	BOCCA Anna		1.773,44	1.560,00	1.853,00
		Totale Risorsa 2.01.2004			1.773,44	1.560,00	1.853,00
2.02.2058	2058 1	CONTRIBUTO REGIONALE: AMMORTAMENTO MUTUI CASA DI RIPOSO	BOCCA Anna		154.609,25	154.610,00	154.610,00
		Totale Risorsa 2.02.2058			154.609,25	154.610,00	154.610,00
		TOTALE TITOLO 2			156.382,69	156.170,00	156.463,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.05.3126	3126	CONCORSO NELLA SPESA DELLA CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO	BOCCA Anna		7.650,00	7.650,00	7.650,00
		Totale Risorsa 3.05.3126			7.650,00	7.650,00	7.650,00
3.05.3150	3150	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E DELLA	BOCCA Anna		7.625,70	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.05.3150			7.625,70	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			15.275,70	7.650,00	7.650,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 18			171.658,39	163.820,00	164.113,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : .22 EVENTI E MANIFESTAZIONI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.05.3121	3121 1	ATTIVITA' ISTITUZIONALI: CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE UNICREDIT BANCA SPA	BOCCA Anna		10.001,00	2.100,00
		Totale Risorse 3.05.3121			10.001,00	2.100,00
		TOTALE TITOLO 3			10.001,00	2.100,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 22			10.001,00	2.100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 24 REFEZIONE SCOLASTICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE				
1.01.1007	1007	COMPENSAZIONI IVA E IRAP	BOCCA Anna	2.343,00	2.500,00	1.915,00
		Totale Risorsa 1.01.1007		2.343,00	2.500,00	1.915,00
		TOTALE TITOLO 1		2.343,00	2.500,00	1.915,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 24		2.343,00	2.500,00	1.915,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.02.3075	3075 2	FITTI ATTIVI: IMMOBILE EX MANIFATTURA	BOCCA Anna	36.330,02	44.150,00	53.000,00
3.02.3075	3076 2	RIMBORSI SPESE: IMMOBILE EX MANIFATTURA	BOCCA Anna	54.000,00	61.200,00	57.500,00
		Totale Risorsa 3.02.3075		90.330,02	105.350,00	110.500,00
		TOTALE TITOLO 3		90.330,02	105.350,00	110.500,00
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.03.5013	5013	ASSUNZIONE MUTUO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MANIFATTURA	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 5.03.5013		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26		90.330,02	105.350,00	110.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 30 SERVIZIO RIFIUTI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
1.02.1025	1025	TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI	BOCCA Anna		1.184.805,46	0,00	0,00
		Totale Risorsa 1.02.1025			1.184.805,46	0,00	0,00
1.02.1026	1026	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	BOCCA Anna		0,00	1.463.094,00	0,00
		Totale Risorsa 1.02.1026			0,00	1.463.094,00	0,00
1.02.1027	1027	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	BOCCA Anna		0,00	0,00	1.637.880,00
		Totale Risorsa 1.02.1027			0,00	0,00	1.637.880,00
		TOTALE TITOLO 1			1.184.805,46	1.463.094,00	1.637.880,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.05.3159	3159	RIMBORSO DA SOGGETTO GESTORE SPESE E QUOTE MUTUI PER SERVIZIO R.S.U.	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.05.3159			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 30			1.184.805,46	1.463.094,00	1.637.880,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.03.5016	5016 1	ASSUNZIONE MUTUO: LAVORI DI ADEGUAMENTO COMPLETO C.T. CAMPO SPORTIVO C.BERGOGLIO	BOCCA Anna		0,00	58.000,00
5.03.5016	5016 2	ASSUNZIONE MUTUO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE COMPLESSO IMPIANTI SPORTIVI	BOCCA Anna		0,00	0,00
		Totale Risorsa 5.03.5016			0,00	58.000,00
		TOTALE TITOLO 5			0,00	58.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32			0,00	58.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 33 GIUDICE DI PACE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.01.2003	2003 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO: UFFICI GIUDIZIARI (GIUDICE DI PACE)	BOCCA Anna	16.056,04	8.000,00	8.000,00
		Totale Risorsa 2.01.2003		16.056,04	8.000,00	8.000,00
		TOTALE TITOLO 2		16.056,04	8.000,00	8.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 33		16.056,04	8.000,00	8.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 34 SERVIZIO IDRICO							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.01.2003	2003 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO: SVILUPPO INVESTIMENTI	BOCCA Anna		6.899,92	1.291,00	1.291,00
		Totale Risorsa 2.01.2003			6.899,92	1.291,00	1.291,00
2.02.2057	2057 1	CONTRIBUTO REGIONALE: AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA COMUNALE 3° E 4° LOTTO	BOCCA Anna		18.417,66	18.418,00	10.981,00
		Totale Risorsa 2.02.2057			18.417,66	18.418,00	10.981,00
		TOTALE TITOLO 2			25.317,58	19.709,00	12.272,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3032	3032	PROVENTI SERVIZIO IDRICO	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.01.3032			0,00	0,00	0,00
3.05.3158	3158	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI IDRICI	BOCCA Anna		177.770,48	188.000,00	187.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3158			177.770,48	188.000,00	187.000,00
		TOTALE TITOLO 3			177.770,48	188.000,00	187.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 34			203.088,06	207.709,00	199.272,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 35 SERVIZI CIMITERIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
5.03.5033	5033 1	ASSUNZIONE MUTUO: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	BOCCA Anna	0,00	0,00	170.000,00
		Totale Risorsa 5.03.5033		0,00	0,00	170.000,00
		TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	170.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 35		0,00	0,00	170.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3		6.906.893,26	10.449.826,00	10.937.004,00
		TOTALE GENERALE		6.906.893,26	10.449.826,00	10.937.004,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3008	3008	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	PAPPALARDO Andrea	203.099,84	100.000,00	100.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3008		203.099,84	100.000,00	100.000,00
		TOTALE TITOLO 3		203.099,84	100.000,00	100.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 28		203.099,84	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 29 PESO PUBBLICO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3039	3039 1	PESO E MISURA PUBBLICA: PROVENTI	PAPPALARDO Andrea	2.805,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3039		2.805,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE TITOLO 3		2.805,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 29		2.805,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4		205.904,84	103.000,00	103.000,00
		TOTALE GENERALE		205.904,84	103.000,00	103.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 16 SPORTELLO UNICO EDILIZIA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3003	3003 1	SPORTELLO UNICO EDILIZIA: DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	MALANO Mauro	43.679,87	50.000,00	30.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3003		43.679,87	50.000,00	30.000,00
		TOTALE TITOLO 3		43.679,87	50.000,00	30.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 16		43.679,87	50.000,00	30.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.05.2070	2070 1	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE: CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	MALANO Mauro		0,00	1.100,00	0,00
		Totale Risorsa 2.05.2070			0,00	1.100,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			0,00	1.100,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 23			0,00	1.100,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLI UNICO EDILIZIA SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.05.4035	4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	MALANO Mauro	224.946,06	148.834,00	198.100,00
		Totale Risorse 4.05.4035		224.946,06	148.834,00	198.100,00
		TOTALE TITOLO 4		224.946,06	148.834,00	198.100,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26		224.946,06	148.834,00	198.100,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5		268.625,93	199.934,00	228.100,00
		TOTALE GENERALE		268.625,93	199.934,00	228.100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.03.4025	4025 4	CONTRIBUTO REGIONALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI SCOLASTICI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
4.03.4025	4025 5	CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4025		0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4040 5	CONTRIBUTO DA SOGGETTI DIVERSI: ACQUISTO DI GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Risorsa 4.05.4037		0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 5		0,00	0,00	2.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
4.05.4037	4038 3	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T.: LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4039 2	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO: LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.05.4037			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4			0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 13			0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.03.4029	4029 3	CONTRIBUTO REGIONALE: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO E VIA IVREA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4029		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 17 ENTRATE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.05.3156	3156	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	NOTO Maria Teresa	0,00	32.670,00	32.940,00
		Totale Risorsa 3.05.3156		0,00	32.670,00	32.940,00
3.05.3157	3157	CANONE DI CONCESSIONE DI BENI INDISPONIBILI	NOTO Maria Teresa	0,00	28.280,00	15.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3157		0,00	28.280,00	15.000,00
		TOTALE TITOLO 3		0,00	60.950,00	47.940,00
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.05.4037	4044	CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.05.4037		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 17		0,00	60.950,00	47.940,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.03.4029	4029 4	CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI EDILIZIA AGEVOLATA IN LOCALITA' BANDONE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4029		0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4038 2	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T.: SISTEMAZIONE LOCALI PER CENTRO DISABILI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4040 2	CONTRIBUTO DA SOGGETTI DIVERSI: INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA IN LOCALITA' BANDONE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4040 3	CONTRIBUTO DA SOGGETTI DIVERSI: INTERVENTI PRESSO AREA STABILE CENTRO ANZIANI	NOTO Maria Teresa	15.700,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.05.4037		15.700,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		15.700,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 18		15.700,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 19 ASILO NIDO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
4.03.4031	4031 1	CONTRIBUTO REGIONALE: RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4031		0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4037 3	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO: RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.05.4037		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 19		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.03.4026	4026 4	CONTRIBUTO REGIONALE: CONSOLIDAMENTO SFONDALE RIO BANDONO IN LOCALITA' PRIACCO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4026		0,00	0,00	0,00
4.03.4029	4029 1	CONTRIBUTO REGIONALE: SISTEMAZIONE IDRAULICA RII A PROTEZIONE ABITATO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
4.03.4029	4029 2	CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI STRAORDINARI CONSEQUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI	NOTO Maria Teresa	129.924,84	112.000,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4029		129.924,84	112.000,00	0,00
4.03.4038	4038	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO INTERVENTI DANNI ALLUVIONALI E PREVENZIONE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4038		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		129.924,84	112.000,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 23		129.924,84	112.000,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CHE- DITI					
4.03.4027	4027 6	CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI STRAORDINARI CONSEGUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4027			0,00	0,00	0,00
4.03.4028	4028 1	CONTRIBUTO REGIONALE: AMPLIAMENTO STRUTTURA MUSEALE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4028			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4			0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26			0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.02.2056	2056 1	CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE VIABILITA'	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2056		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.01.4003	4003	ALIENAZIONE DI FABBRICATI - PROVENTI	NOTO Maria Teresa	124.297,37	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.01.4003		124.297,37	0,00	0,00
4.03.4026	4026 5	CONTRIBUTO REGIONALE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4026		0,00	0,00	0,00
4.04.4033	4033 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE: PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO PER LA MOBILITA' CICLABILE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.04.4033		0,00	0,00	0,00
4.05.4037	4040 1	CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI: INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'	NOTO Maria Teresa	75.000,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.05.4037		75.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		199.297,37	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 28			199.297,37	0,00
						0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI				
4.03.4030	4030 1	CONTRIBUTO REGIONALE: ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE COMPLESSO IMPIANTI SPORTIVI VIA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.03.4030		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32		0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6		344.922,21	172.950,00	49.940,00
		TOTALE GENERALE		344.922,21	172.950,00	49.940,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 14 COMMERCIO - S.U.A.P.							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2059	2059 1	CONTRIBUTO REGIONALE: AREE MERCATALI - FILIERA CORTA	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2059			0,00	0,00	0,00
2.05.2072	2072 1	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER PROGETTO	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	5.000,00
		Totale Risorsa 2.05.2072			0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO 2			0,00	0,00	5.000,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.01.3005	3005 1	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	NOTO Maria Teresa		10.550,00	11.000,00	12.500,00
		Totale Risorsa 3.01.3005			10.550,00	11.000,00	12.500,00
3.05.3134	3134	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	NOTO Maria Teresa		13.500,00	15.000,00	18.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3134			13.500,00	15.000,00	18.000,00
3.05.3140	3140	ATTIVITA' ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO PRATICHE IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI - RIMBORSI	NOTO Maria Teresa		2.220,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3140			2.220,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 3			26.270,00	28.000,00	32.500,00
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERE- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI					

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 14 COMMERCIO - S.U.A.P.						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
4.04.4034	4034 1	ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO: CONTRIBUTO DELLA CCIAA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA	NOTO Maria Teresa	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 4.04.4034		10.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4		10.000,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 14		36.270,00	28.000,00	37.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
2.02.2057	2057 2	CONTRIBUTO REGIONALE: ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2057		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.05.3139	3139	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE TECNICHE (Collaudi, ecc.)	NOTO Maria Teresa	600,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3139		600,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 3		600,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		600,00	2.000,00	2.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 22 EVENTI E MANIFESTAZIONI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
2.02.2054	2054 1	CONTRIBUTO REGIONALE: ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.02.2054			0,00	0,00	0,00
2.05.2068	2068 1	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI TURISTICHE: CONTRIBUTO PROVINCIALE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
2.05.2068	2068 2	ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI TURISTICHE: CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 2.05.2068			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			0,00	0,00	0,00
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3.05.3149	3149	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RASSEGNE E MANIFESTAZIONI	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.05.3149			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3			0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 22			0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7			36.870,00	30.000,00	39.500,00
		TOTALE GENERALE			36.870,00	30.000,00	39.500,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 UFFICIO LEGALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRABIBITARIE				
3.05.3059	3059	QUOTE A RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZE	GRANDI Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Risorsa 3.05.3059		0,00	0,00	0,00
3.05.3120	3120	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZE	GRANDI Maria Teresa	23.948,07	3.776,00	2.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3120		23.948,07	3.776,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 3		23.948,07	3.776,00	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1		23.948,07	3.776,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SEGRETERIA E COMUNICAZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3001	3001 1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA E DI	GRANDI Maria Teresa	14.204,44	10.000,00	6.000,00
		Totale Risorsa 3.01.3001		14.204,44	10.000,00	6.000,00
		TOTALE TITOLO 3		14.204,44	10.000,00	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 2		14.204,44	10.000,00	6.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.05.3155	3155 2	RIMBORSI ASSICURATIVI: DANNI AGLI STABILI COMUNALI	GRANDI Maria Teresa	50.348,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3155		50.348,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO 3		50.348,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 13		50.348,00	5.000,00	5.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 17 ENTRATE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.01.3001	3001 2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE	GRANDI Maria Teresa	390,63	500,00	500,00
		Totale Risorsa 3.01.3001.....		390,63	500,00	500,00
3.05.3155	3155 3	RIMBORSI ASSICURATIVI: DANNI AGLI AUTOMEZZI	GRANDI Maria Teresa	300,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3155.....		300,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 3		690,63	1.500,00	1.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 17		690,63	1.500,00	1.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3.05.3155	3155 1	RIMBORSI ASSICURATIVI: DANNI ALLA VIABILITA'	GRANDI Maria Teresa	2.611,61	3.000,00	2.000,00
		Totale Risorsa 3.05.3155		2.611,61	3.000,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 3		2.611,61	3.000,00	2.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 28		2.611,61	3.000,00	2.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8		91.802,75	23.276,00	16.500,00
		TOTALE GENERALE		91.802,75	23.276,00	16.500,00

PARTE II - SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.07	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	ARALDI Carlo	55.455,47	40.000,00	40.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.07		55.455,47	40.000,00	40.000,00
		TOTALE TITOLO 4		55.455,47	40.000,00	40.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :		55.455,47	40.000,00	40.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 3 BIBLIOTECA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.05.01.02	1474 2	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo		10.900,00	2.450,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.05.01.02			10.900,00	2.450,00	6.000,00
1.05.01.03	1475 1	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo		1.181,50	1.200,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.05.01.03			1.181,50	1.200,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 1			12.081,50	3.650,00	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 3			12.081,50	3.650,00	7.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 4 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.07.02	1156 1	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	2.449,98	2.000,00	1.000,00
1.01.07.02	1157 1	SERVIZIO ELETTORALE S.E.C.- ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	978,91	0,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.07.02		3.428,89	2.000,00	2.000,00
1.01.07.03	1159 1	SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	0,00	0,00	1.000,00
1.01.07.03	1160 1	SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	381,57	400,00	400,00
1.01.07.03	1160 2	SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	635,83	0,00	1.100,00
		Totale Intervento 1.01.07.03		1.017,40	400,00	2.500,00
		TOTALE TITOLO 1		4.446,29	2.400,00	4.500,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.07.05	3009	PROGETTO ISACCO - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.07.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 4		4.446,29	2.400,00	4.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.04.01.02	1346 1	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	499,92	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.01.02		499,92	0,00	0,00
1.04.01.03	1347 4	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	1.747,00	1.800,00	1.800,00
1.04.01.05	1350	Totale Intervento 1.04.01.03		1.747,00	1.800,00	1.800,00
		SCUOLE MATERNE COMUNALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Intervento 1.04.01.05		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.02	1366 1	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	423,86	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.02.02		423,86	0,00	0,00
1.04.02.03	1367 4	SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	4.775,50	4.232,00	4.232,00
		Totale Intervento 1.04.02.03		4.775,50	4.232,00	4.232,00
1.04.02.05	1370	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO: TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	3.850,00	3.850,00	3.850,00
		Totale Intervento 1.04.02.05		3.850,00	3.850,00	3.850,00
1.04.03.02	1386 1	SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	389,02	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.04.03.02		389,02	500,00	500,00
1.04.03.03	1387 4	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	2.501,50	2.520,00	2.520,00
		Totale Intervento 1.04.03.03		2.501,50	2.520,00	2.520,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
1.04.03.05	1393	SCUOLA MEDIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.04.03.05		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04.05.03	1417	ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI ED INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
1.04.05.03	1419	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI	ARALDI Carlo	16.000,00	15.719,00	15.500,00
1.04.05.03	1420 1	ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	ARALDI Carlo	1.909,44	7.596,00	28.000,00
1.04.05.03	1420 3	ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICHE	ARALDI Carlo	0,00	0,00	1.300,00
		Totale Intervento 1.04.05.03		17.909,44	23.315,00	44.800,00
1.04.05.05	1440 1	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: BORSE DI STUDIO	ARALDI Carlo	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1.04.05.05	1440 3	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: INTERVENTI A FAVORE PORTATORI DI HANDICAP	ARALDI Carlo	20.500,00	16.290,00	500,00
1.04.05.05	1441	ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI ED INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	7.187,23	420,00	0,00
		Totale Intervento 1.04.05.05		28.937,23	17.960,00	1.750,00
		TOTALE TITOLO 1		66.033,47	59.177,00	64.452,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.04.01.05	3124	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	ARALDI Carlo	0,00	1.279,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.01.05		0,00	1.279,00	0,00
2.04.02.05	3133	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	ARALDI Carlo	0,00	0,00	601,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
						PREVISIONE 2014
2.04.03.01	3136 2	Totale Intervento 2.04.02.05			0,00	601,00
		EDIFICIO SCUOLA MEDIA: INTERVENTI SULLA RETE DATI	ARALDI Carlo		0,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.04.03.01			0,00	1.000,00
2.04.03.05	3139	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	ARALDI Carlo		0,00	800,00
		Totale Intervento 2.04.03.05			0,00	800,00
		TOTALE TITOLO 2			0,00	2.401,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 5			66.033,47	66.853,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 7 PERSONALE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
1.01.02.01	1032	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	ARALDI Carlo		12.924,31	17.682,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.02.01			12.924,31	17.682,00	500,00
1.01.02.03	1040	SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	ARALDI Carlo		3.871,22	4.424,00	3.500,00
1.01.02.03	1042	SPESE PER LA SALUTE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE	ARALDI Carlo		6.200,00	6.920,00	13.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.03			10.071,22	11.344,00	17.000,00
1.01.08.06	1213	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO (LEGGE 140/1997 E ART.24 DPR 1032/73)	ARALDI Carlo		0,00	0,00	300,00
		Totale Intervento 1.01.08.06			0,00	0,00	300,00
		TOTALE TITOLO 1			22.995,53	29.026,00	17.800,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 7			22.995,53	29.026,00	17.800,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.10.04.02	1873	ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ACQUISTO DI BENI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.02			0,00	0,00	0,00
1.10.04.03	1878	ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ARALDI Carlo		5.000,00	8.320,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.10.04.03			5.000,00	8.320,00	5.000,00
1.10.04.05	1882	SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CONTRIBUTI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1883	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - CONTRIBUTI	ARALDI Carlo		2.000,00	2.000,00	0,00
1.10.04.05	1884	TELESOCORSO E TELEASSISTENZA - CONCORSO SPESE	ARALDI Carlo		4.800,00	1.080,00	0,00
1.10.04.05	1885	INIZIATIVE A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
1.10.04.05	1886	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO". TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	19.313,00
1.10.04.05	1887	ISTITUZIONI VARIE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo		280.277,20	281.158,00	293.123,00
		Totale Intervento 1.10.04.05			287.077,20	284.238,00	312.436,00
		TOTALE TITOLO I			292.077,20	292.558,00	317.436,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10.03.07	3390	CASA DI RIPOSO - TRASFERIMENTO DI FONDI PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.03.07			0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI / ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 18		292.077,20	292.558,00	317.436,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 19 ASILO NIDO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.01.02	1775 1	ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	5.107,59	4.200,00	4.200,00
		Totale Intervento 1.10.01.02		5.107,59	4.200,00	4.200,00
1.10.01.03	1776 2	ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	235,95	1.100,00	1.100,00
1.10.01.03	1776 7	ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	982,00	982,00	982,00
		Totale Intervento 1.10.01.03		1.217,95	2.082,00	2.082,00
1.10.01.05	1780	ASILO NIDO - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.01.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		6.325,54	6.282,00	6.282,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.10.01.05	3370	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.01.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 19		6.325,54	6.282,00	6.282,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 20 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.09.02.03	1597 4	ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo		1.498,95	1.100,00	1.100,00
		Totale Intervento 1.09.02.03			1.498,95	1.100,00	1.100,00
1.09.02.05	1600	ALLOGGI E.R.P. - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo		0,00	39.500,00	25.000,00
		Totale Intervento 1.09.02.05			0,00	39.500,00	25.000,00
1.09.02.07	1605	ALLOGGI E.R.P. - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	ARALDI Carlo		0,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.09.02.07			0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 1			1.498,95	41.600,00	27.100,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 20			1.498,95	41.600,00	27.100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 22 EVENTI E MANIFESTAZIONI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.05.02.02	1506	CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	ARALDI Carlo		0,00	1.293,00	500,00
		Totale Intervento 1.05.02.02			0,00	1.293,00	500,00
1.05.02.03	1509	CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI -PRESTAZIONI SERVIZI	ARALDI Carlo		8.060,90	5.964,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.05.02.03			8.060,90	5.964,00	6.000,00
1.05.02.05	1515	TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	ARALDI Carlo		8.900,00	14.900,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.05.02.05			8.900,00	14.900,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO 1			16.960,90	22.157,00	11.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 22			16.960,90	22.157,00	11.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.09.03.03	1615 4	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	820,00	600,00	600,00
		Totale Intervento 1.09.03.03		820,00	600,00	600,00
		TOTALE TITOLO 1		820,00	600,00	600,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 23		820,00	600,00	600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 24 REFEZIONE SCOLASTICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.04.05.02	1415	REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI	ARALDI Carlo	205.173,98	180.400,00	186.400,00
		Totale Intervento 1.04.05.02		205.173,98	180.400,00	186.400,00
1.04.05.03	1416 2	REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	42.407,24	31.445,00	26.500,00
1.04.05.03	1416 4	REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	821,00	850,00	850,00
1.04.05.03	1420 2	ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA SERVIZIO MENSA	ARALDI Carlo	0,00	2.691,00	14.100,00
		Totale Intervento 1.04.05.03		43.228,24	34.986,00	41.450,00
1.04.05.05	1440 2	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: CONTRIBUTO PROVINCIALE	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
1.04.05.05	1440 4	ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: INTERVENTI PER MENSE SCOLASTICHE	ARALDI Carlo	8.785,11	8.560,00	2.900,00
		Totale Intervento 1.04.05.05		8.785,11	8.560,00	2.900,00
		TOTALE TITOLO 1		257.187,33	223.946,00	230.750,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.04.05.05	3156	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	ARALDI Carlo	3.331,80	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.05.05		3.331,80	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		3.331,80	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 24		260.519,13	223.946,00	230.750,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 25 TRASPORTO SCOLASTICO							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014	
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.04.05.03	1418 2	TRASPORTO SCOLASTICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	ARALDI Carlo	104.466,19	102.500,00	100.000,00	
		Totale Intervento 1.04.05.03		104.466,19	102.500,00	100.000,00	
		TOTALE TITOLO 1		104.466,19	102.500,00	100.000,00	
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 25		104.466,19	102.500,00	100.000,00	

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.01.05.03	1087 4	STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo		341,50	350,00	350,00
		Totale Intervento 1.01.05.03			341,50	350,00	350,00
		TOTALE TITOLO 1			341,50	350,00	350,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26			341,50	350,00	350,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.01.02.03	1043 1	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ARALDI Carlo		0,00	0,00	15.500,00
1.01.02.03	1043 5	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo		27.500,00	21.000,00	21.000,00
1.01.02.03	1059	SPESE PER TRASCRIZIONE CONTRATTI	ARALDI Carlo		2.092,44	100,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.02.03			29.592,44	21.100,00	37.000,00
1.01.02.05	1060	ENTI ED ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI DIVERSI	ARALDI Carlo		2.462,06	4.240,00	3.300,00
		Totale Intervento 1.01.02.05			2.462,06	4.240,00	3.300,00
1.01.02.07	1066	REGISTRAZIONE CONTRATTI - IMPOSTE E TASSE	ARALDI Carlo		0,00	821,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.07			0,00	821,00	1.000,00
1.01.05.03	1086 5	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	ARALDI Carlo		470,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.05.03			470,00	500,00	500,00
1.01.06.01	1197 1	CONSULTAZIONI ELETTORALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
1.01.06.01	1197 2	CONSULTAZIONI ELETTORALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.06.01			0,00	0,00	0,00
1.01.06.02	1204	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.06.02			0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1208	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	ARALDI Carlo		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.06.03			0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
1.01.08.07	1214	AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	ARALDI Carlo	1.297,31	1.300,00	1.300,00
1.01.08.07	1217	I.R.A.P. - CONSULTAZIONI ELETTORALI	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		1.297,31	1.300,00	1.300,00
		TOTALE TITOLO 1		33.821,81	27.961,00	43.100,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.02.01	3012	LAVORI DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.02.01		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 27		33.821,81	27.961,00	43.100,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 31 I.C.T.						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.02	1033 2	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO I.C.T.	ARALDI Carlo	2.247,15	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1.01.02.02		2.247,15	2.000,00	2.000,00
1.01.02.03	1043 6	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO I.C.T.	ARALDI Carlo	59.072,12	54.000,00	50.000,00
		Totale intervento 1.01.02.03		59.072,12	54.000,00	50.000,00
		TOTALE TITOLO 1		61.319,27	56.000,00	52.000,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.05.05	3032 1	ACQUISTO DI BENI PER UFFICI COMUNALI: ATTREZZATURE INFORMATICHE	ARALDI Carlo	29.794,34	19.221,00	16.200,00
2.01.05.05	3034 1	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI STABILI COMUNALI: ATTREZZATURE INFORMATICHE	ARALDI Carlo	217,80	0,00	0,00
		Totale intervento 2.01.05.05		30.012,14	19.221,00	16.200,00
		TOTALE TITOLO 2		30.012,14	19.221,00	16.200,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 31		91.331,41	75.221,00	68.200,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.06.02.05	1528	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	3.500,00	12.585,00	10.000,00
		Totale Intervento 1.06.02.05		3.500,00	12.585,00	10.000,00
1.06.03.02	1536	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI	ARALDI Carlo	2.496,23	711,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.06.03.02		2.496,23	711,00	1.000,00
1.06.03.03	1537	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ARALDI Carlo	500,00	1.789,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.06.03.03		500,00	1.789,00	1.500,00
1.06.03.05	1538	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - TRASFERIMENTI	ARALDI Carlo	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Intervento 1.06.03.05		0,00	0,00	3.000,00
		TOTALE TITOLO 1		6.496,23	15.085,00	15.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32		6.496,23	15.085,00	15.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T.						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 33 GIUDICE DI PACE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.02.01.03	1239 4	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONICHE	ARALDI Carlo	1.754,00	1.662,00	1.662,00
		Totale Intervento 1.02.01.03		1.754,00	1.662,00	1.662,00
		TOTALE TITOLO 1		1.754,00	1.662,00	1.662,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 33		1.754,00	1.662,00	1.662,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1 SERVIZIO ALLA PERSONA - I.C.T. SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 36 ORGANI ISTITUZIONALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.03	1004 1	ORGANI ISTITUZIONALI: ATTIVITA' DI SERVICE	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	1012	ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: TRATTAMENTO ECONOMICO	ARALDI Carlo	5.082,00	5.100,00	100,00
		Totale intervento 1.01.01.03		5.082,00	5.100,00	100,00
1.01.01.08	1017	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	ARALDI Carlo	0,00	0,00	0,00
		Totale intervento 1.01.01.08		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		5.082,00	5.100,00	100,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 36		5.082,00	5.100,00	100,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 1		982.507,12	951.054,00	958.733,00
		TOTALE GENERALE		982.507,12	951.054,00	958.733,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

COMUNE DI CUORGNE' (TO)

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO :						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01	5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	BOCCA Anna	193.173,41	250.000,00	250.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.01		193.173,41	250.000,00	250.000,00
4.00.00.02	5002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	BOCCA Anna	407.557,64	500.000,00	500.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.02		407.557,64	500.000,00	500.000,00
4.00.00.03	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	BOCCA Anna	35.034,39	40.000,00	50.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.03		35.034,39	40.000,00	50.000,00
4.00.00.04	5004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	BOCCA Anna	3.848,09	10.000,00	10.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.04		3.848,09	10.000,00	10.000,00
4.00.00.05	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	BOCCA Anna	116.423,49	500.000,00	250.000,00
4.00.00.05	5005 1	SPESE PER CONTO DI TERZI Quote passaggio gest. serv.idrico 2003/2004	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 4.00.00.05		116.423,49	500.000,00	250.000,00
4.00.00.06	5006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	BOCCA Anna	3.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.06		3.000,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE TITOLO 4		759.037,02	1.311.000,00	1.071.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO :		759.037,02	1.311.000,00	1.071.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 UFFICIO LEGALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.01	1022 1	UFFICIO LEGALE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	40.117,22	37.759,00	37.759,00
1.01.02.01	1022 2	UFFICIO LEGALE: FONDO INCENTIVANTE	BOCCA Anna	1.306,45	9.275,00	7.000,00
1.01.02.01	1022 3	UFFICIO LEGALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	10.673,22	10.018,00	9.991,00
		Totale intervento 1.01.02.01		52.096,89	57.052,00	54.750,00
1.01.02.07	1067 2	I.R.A.P: UFFICIO LEGALE	BOCCA Anna	3.620,99	3.998,00	3.210,00
		Totale intervento 1.01.02.07		3.620,99	3.998,00	3.210,00
		TOTALE TITOLO 1		55.717,88	61.050,00	57.960,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1		55.717,88	61.050,00	57.960,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SEGRETERIA E COMUNICAZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.01.02.01	1021 1	UFFICIO SEGRETERIA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	117.896,08	129.499,00	135.838,00
1.01.02.01	1021 2	UFFICIO SEGRETERIA: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	32.153,42	34.288,00	35.863,00
1.01.02.01	1025 1	SEGRETARIO GENERALE - DIRITTI DI ROGITO: CORRESPONSIONE EMOLUMENTI	BOCCA Anna	6.069,70	6.750,00	4.050,00
1.01.02.01	1025 2	SEGRETARIO GENERALE - DIRITTI DI ROGITO: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	BOCCA Anna	1.444,35	1.641,00	964,00
		Totale Intervento 1.01.02.01		157.562,55	172.178,00	176.715,00
1.01.02.07	1067 1	I.R.A.P.: UFFICIO SEGRETERIA	BOCCA Anna	9.969,29	10.956,00	11.483,00
1.01.02.07	1067 6	I.R.A.P.: DIRITTI DI ROGITO	BOCCA Anna	515,86	574,00	345,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		10.485,15	11.530,00	11.828,00
1.01.08.07	1215	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	BOCCA Anna	3.118,54	2.230,00	2.229,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		3.118,54	2.230,00	2.229,00
		TOTALE TITOLO 1		171.166,24	185.938,00	190.772,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 2		171.166,24	185.938,00	190.772,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 3 BIBLIOTECA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.05.01.01	1471 1	BIBLIOTECA COMUNALE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna		83.366,00	82.629,00	83.297,00
1.05.01.01	1471 2	BIBLIOTECA COMUNALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna		22.668,00	23.321,00	23.309,00
		Totale Intervento 1.05.01.01			106.034,00	105.950,00	106.606,00
1.05.01.06	1487	BIBLIOTECA E PINACOTECA - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna		4.268,07	4.170,00	4.067,00
1.05.01.06	1488	BIBLIOTECA E PINACOTECA - INTERESSI PASSIVI (Altri enti pubblici)	BOCCA Anna		466,46	207,00	0,00
1.05.01.06	1489	BIBLIOTECA E PINACOTECA - INTERESSI PASSIVI (Istituti privati)	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.01.06			4.734,53	4.377,00	4.067,00
1.05.01.07	1492	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	BOCCA Anna		3.926,30	3.940,00	3.940,00
		Totale Intervento 1.05.01.07			3.926,30	3.940,00	3.940,00
		TOTALE TITOLO 1			114.694,83	114.267,00	114.613,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 3			114.694,83	114.267,00	114.613,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 4 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.01.07.01	1151 1	SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	118.255,20	118.334,00	118.256,00
1.01.07.01	1151 2	SERVIZI DEMOGRAFICI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	32.171,04	32.206,00	32.142,00
		Totale Intervento 1.01.07.01		150.426,24	150.540,00	150.398,00
1.01.07.07	1190	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	BOCCA Anna	10.059,00	10.059,00	10.059,00
		Totale Intervento 1.01.07.07		10.059,00	10.059,00	10.059,00
		TOTALE TITOLO I		160.485,24	160.599,00	160.457,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 4		160.485,24	160.599,00	160.457,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
1.04.01.06	1353	SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna		15.070,01	14.576,00	14.055,00
		Totale Intervento 1.04.01.06			15.070,01	14.576,00	14.055,00
1.04.02.06	1373	SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna		11.905,71	11.632,00	11.342,00
		Totale Intervento 1.04.02.06			11.905,71	11.632,00	11.342,00
1.04.04.06	1396	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna		5.773,03	5.519,00	5.253,00
		Totale Intervento 1.04.04.06			5.773,03	5.519,00	5.253,00
		TOTALE TITOLO I			32.748,75	31.727,00	30.650,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 5			32.748,75	31.727,00	30.650,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 7 PERSONALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.03	1045	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	BOCCA Anna	25.612,46	33.847,00	31.900,00
1.01.02.03	1046	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI	BOCCA Anna	144,91	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		25.757,37	34.347,00	32.400,00
1.01.03.01	1071 1	UFFICIO PERSONALE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	22.756,46	22.757,00	22.757,00
1.01.03.01	1071 2	UFFICIO PERSONALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	6.178,76	6.199,00	6.186,00
		Totale Intervento 1.01.03.01		28.935,22	28.956,00	28.943,00
1.01.03.07	1076 2	I.R.A.P.: UFFICIO PERSONALE	BOCCA Anna	1.934,05	1.935,00	1.935,00
		Totale Intervento 1.01.03.07		1.934,05	1.935,00	1.935,00
1.01.08.01	1203 1	TRATTAMENTO ACCESSORIO: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	BOCCA Anna	50.419,08	66.784,00	66.784,00
1.01.08.01	1203 2	TRATTAMENTO ACCESSORIO: FONDO LAVORO STRAORDINARIO	BOCCA Anna	12.733,06	13.390,00	13.490,00
1.01.08.01	1203 3	TRATTAMENTO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	17.150,00	19.082,00	27.660,00
		Totale Intervento 1.01.08.01		80.302,14	99.256,00	107.934,00
1.01.08.07	1216	I.R.A.P. - COMPENSI TRATTAMENTO ACCESSORIO	BOCCA Anna	5.687,00	6.815,00	6.825,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		5.687,00	6.815,00	6.825,00
		TOTALE TITOLO 1		142.615,78	171.309,00	178.037,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 7		142.615,78	171.309,00	178.037,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 8 RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.03.01	1070 1	UFFICIO RAGIONERIA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	96.106,80	92.885,00	92.885,00
1.01.03.01	1070 2	UFFICIO RAGIONERIA: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	25.728,36	24.906,00	24.875,00
		Totale Intervento 1.01.03.01		121.835,16	117.791,00	117.760,00
1.01.03.02	1072 1	SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	BOCCA Anna	423,50	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.03.02		423,50	0,00	500,00
1.01.03.03	1073 1	SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	BOCCA Anna	3.630,46	3.000,00	12.500,00
1.01.03.03	1073 2	SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	BOCCA Anna	19.297,08	13.700,00	13.700,00
		Totale Intervento 1.01.03.03		22.927,54	16.700,00	26.200,00
1.01.03.07	1076	I.R.A.P. - UFFICIO RAGIONERIA	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
1.01.03.07	1076 1	I.R.A.P.: UFFICIO RAGIONERIA	BOCCA Anna	8.170,00	7.896,00	7.896,00
		Totale Intervento 1.01.03.07		8.170,00	7.896,00	7.896,00
		TOTALE TITOLO 1		153.356,20	142.387,00	152.356,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 8		153.356,20	142.387,00	152.356,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 9 TRIBUTI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.04.01	1077 1	UFFICIO TRIBUTI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	69.225,24	67.599,00	69.050,00
1.01.04.01	1077 2	UFFICIO TRIBUTI: FONDO INCENTIVANTE	BOCCA Anna	1.167,13	1.200,00	1.500,00
1.01.04.01	1077 3	UFFICIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	19.028,92	19.440,00	19.125,00
		Totale Intervento 1.01.04.01		89.421,29	88.239,00	89.675,00
1.01.04.03	1079 1	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE RISCOSSIONE DIRETTA E RECUPERO CREDITI	BOCCA Anna	700,00	600,00	2.900,00
1.01.04.03	1079 2	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO AFFISSIONI	BOCCA Anna	18.583,38	19.000,00	19.600,00
		Totale Intervento 1.01.04.03		19.283,38	19.600,00	22.500,00
1.01.04.05	1078 1	UFFICIO TRIBUTI - TRASFERIMENTI: CONTRIBUTO IFEL	BOCCA Anna	1.242,79	50,00	50,00
		Totale Intervento 1.01.04.05		1.242,79	50,00	50,00
1.01.04.07	1080	I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI	BOCCA Anna	5.936,93	5.958,00	5.856,00
		Totale Intervento 1.01.04.07		5.936,93	5.958,00	5.856,00
1.01.04.08	1080 1	RIMBORSO TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI: RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	BOCCA Anna	12.347,00	1.000,00	10.000,00
		Totale Intervento 1.01.04.08		12.347,00	1.000,00	10.000,00
		TOTALE TITOLO 1		128.231,39	114.847,00	128.081,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 9		128.231,39	114.847,00	128.081,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 10 POLIZIA MUNICIPALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.03.01.01	1261 1	POLIZIA MUNICIPALE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	238.153,00	233.720,00	235.289,00
1.03.01.01	1261 2	POLIZIA MUNICIPALE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	65.550,00	65.904,00	65.723,00
		Totale Intervento 1.03.01.01		303.703,00	299.624,00	301.012,00
1.03.01.07	1281	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	BOCCA Anna	20.097,81	19.885,00	19.885,00
		Totale Intervento 1.03.01.07		20.097,81	19.885,00	19.885,00
		TOTALE TITOLO 1		323.800,81	319.509,00	320.897,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 10		323.800,81	319.509,00	320.897,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 11 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE							
CODICE DI RILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.01.06.01	1102 1	UFFICIO PROGETTAZIONE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna		45.534,44	45.118,00	46.015,00
1.01.06.01	1102 2	UFFICIO PROGETTAZIONE: FONDO INCENTIVANTE	BOCCA Anna		600,00	2.000,00	2.000,00
1.01.06.01	1102 3	UFFICIO PROGETTAZIONE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna		13.233,00	14.151,00	13.634,00
1.01.06.01	1103 1	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna		116.991,00	114.735,00	117.197,00
1.01.06.01	1103 2	UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna		31.796,00	33.413,00	33.413,00
		Totale Intervento 1.01.06.01			208.154,44	209.417,00	212.259,00
1.01.06.07	1119	I.R.A.P. - UFFICIO PROGETTAZIONE	BOCCA Anna		3.924,17	4.082,00	3.912,00
1.01.06.07	1120	I.R.A.P. - LAVORI PUBBLICI	BOCCA Anna		9.758,00	9.758,00	9.759,00
		Totale Intervento 1.01.06.07			13.682,17	13.840,00	13.671,00
		TOTALE TITOLO 1			221.836,61	223.257,00	225.930,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 11			221.836,61	223.257,00	225.930,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.01	1023 1	UFFICIO PATRIMONIO E CONTRATTI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	21.496,43	9.807,00	0,00
1.01.02.01	1023 2	UFFICIO PATRIMONIO E CONTRATTI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	5.639,00	2.835,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.01		27.135,43	12.642,00	0,00
1.01.02.07	1067 3	I.R.A.P: UFFICIO PATRIMONIO E CONTRATTI	BOCCA Anna	1.755,75	812,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		1.755,75	812,00	0,00
1.01.05.01	1081 1	UFFICIO MANUTENZIONE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	149.704,00	148.567,00	151.241,00
1.01.05.01	1081 2	UFFICIO MANUTENZIONE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	42.165,00	43.584,00	43.573,00
		Totale Intervento 1.01.05.01		191.869,00	192.151,00	194.814,00
1.01.05.06	1093	IMMOBILI COMUNALI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna	126.400,47	122.376,00	118.144,00
		Totale Intervento 1.01.05.06		126.400,47	122.376,00	118.144,00
1.01.05.07	1098	I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONE	BOCCA Anna	12.438,10	12.485,00	12.485,00
		Totale Intervento 1.01.05.07		12.438,10	12.485,00	12.485,00
1.05.02.06	1520	TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	1.140,93	1.077,00	1.009,00
		Totale Intervento 1.05.02.06		1.140,93	1.077,00	1.009,00
		TOTALE TITOLO 1		360.739,68	341.543,00	326.452,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 13		360.739,68	341.543,00	326.452,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 14 COMMERCIO - S.U.A.P.						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
1.11.02.06	2008	FIERE E MERCATI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna	7.266,66	7.047,00	6.815,00
1.11.02.06	2009	FIERE E MERCATI - INTERESSI PASSIVI (Altri Enti pubblici)	BOCCA Anna	1.056,19	468,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.02.06		8.322,85	7.515,00	6.815,00
1.11.03.06	2029	MATTATOIO - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.03.06		0,00	0,00	0,00
1.11.05.01	2101 1	COMMERCIO E S.U.A.P.: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	55.060,19	86.134,00	98.415,00
1.11.05.01	2101 2	COMMERCIO E S.U.A.P.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	15.114,00	24.040,00	27.330,00
		Totale Intervento 1.11.05.01		70.174,19	110.174,00	125.745,00
1.11.05.05	2113 1	COMMERCIO E SUAP - TRASFERIMENTI: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIBORDONE	BOCCA Anna	12.988,00	1.035,00	0,00
		Totale Intervento 1.11.05.05		12.988,00	1.035,00	0,00
1.11.05.07	2115	I.R.A.P. - COMMERCIO E S.U.A.P.	BOCCA Anna	4.680,01	7.335,00	8.288,00
		Totale Intervento 1.11.05.07		4.680,01	7.335,00	8.288,00
		TOTALE TITOLO 1		96.165,05	126.059,00	140.848,00
		TITOLO III				
		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.03	4011 2	QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO (ISTITUTI PRIVATI)	BOCCA Anna	12.008,00	12.878,00	5.140,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 14 COMMERCIO - S.U.A.P.						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		Totale Intervento 3.01.03.03		12.008,00	12.878,00	5.140,00
		TOTALE TITOLO 3		12.008,00	12.878,00	5.140,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 14		108.173,05	138.937,00	145.988,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.01.01	1572 1	UFFICIO CATASTO: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01	1572 2	UFFICIO CATASTO: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI-STENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01	1573 1	FONDO PER FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01	1573 2	FONDO PER FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI: ONERI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.01.01		0,00	0,00	0,00
1.09.01.06	1586	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	1.844,11	1.802,00	1.757,00
		Totale Intervento 1.09.01.06		1.844,11	1.802,00	1.757,00
1.09.01.07	1589	I.R.A.P. - UFFICIO CATASTO	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
1.09.01.07	1590	I.R.A.P.- FONDO PER FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.01.07		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		1.844,11	1.802,00	1.757,00
		TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.03	4011 1	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (ALTRI ENTI PUBBLICI)	BOCCA Anna	47.064,62	48.448,00	32.092,00
		Totale Intervento 3.01.03.03		47.064,62	48.448,00	32.092,00
		TOTALE TITOLO 3		47.064,62	48.448,00	32.092,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		48.908,73	50.250,00	33.849,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 16 SPORTELLO UNICO EDILIZIA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.01.01	1571 1	SPORTELLO UNICO EDILIZIA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	91.874,67	66.168,00	66.725,00
1.09.01.01	1571 2	SPORTELLO UNICO EDILIZIA: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	25.297,00	18.445,00	18.405,00
		Totale Intervento 1.09.01.01		117.171,67	84.613,00	85.130,00
1.09.01.07	1588	I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO EDILIZIA	BOCCA Anna	6.627,31	5.629,00	5.629,00
		Totale Intervento 1.09.01.07		6.627,31	5.629,00	5.629,00
		TOTALE TITOLO I		123.798,98	90.242,00	90.759,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 16		123.798,98	90.242,00	90.759,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.03.06	1815	CASA DI RIPOSO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	84.667,34	79.779,00	74.657,00
		Totale Intervento 1.10.03.06		84.667,34	79.779,00	74.657,00
1.10.04.01	1871 1	POLITICHE SOCIALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	22.290,00	21.855,00	22.290,00
1.10.04.01	1871 2	POLITICHE SOCIALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	6.061,00	6.501,00	6.493,00
		Totale Intervento 1.10.04.01		28.351,00	28.356,00	28.783,00
1.10.04.06	1886	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
1.10.04.06	1889	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Altri Enti pubblici)	BOCCA Anna	86,86	98,00	0,00
		Totale Intervento 1.10.04.06		86,86	98,00	0,00
1.10.04.07	1890	I.R.A.P. - POLITICHE SOCIALI	BOCCA Anna	1.893,27	1.895,00	1.895,00
		Totale Intervento 1.10.04.07		1.893,27	1.895,00	1.895,00
		TOTALE TITOLO I		114.998,47	110.128,00	105.335,00
		TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.03	4011	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna	342.838,71	353.936,00	380.125,00
		Totale Intervento 3.01.03.03		342.838,71	353.936,00	380.125,00
		TOTALE TITOLO 3		342.838,71	353.936,00	380.125,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 18		457.837,18	464.064,00	485.460,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 19 ASILO NIDO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.01.01	1771 1	ASILO NIDO: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	156.774,00	135.346,00	135.265,00
1.10.01.01	1771 2	ASILO NIDO: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	45.918,00	39.150,00	38.904,00
		Totale Intervento 1.10.01.01		202.692,00	174.496,00	174.169,00
1.10.01.07	1798	I.R.A.P. - ASILO NIDO	BOCCA Anna	1.399,51	1.656,00	423,00
		Totale Intervento 1.10.01.07		1.399,51	1.656,00	423,00
		TOTALE TITOLO 1		204.091,51	176.152,00	174.592,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 19		204.091,51	176.152,00	174.592,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.09.03.03	1615 3	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: T.I.A.	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.03.03			0,00	0,00	0,00
1.09.03.06	1622	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna		1.685,14	1.647,00	1.606,00
1.09.03.06	1623	SERVIZIO ANTINCENDIO - INTERESSI PASSIVI (Altri Enti Pubblici)	BOCCA Anna		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.03.06			1.685,14	1.647,00	1.606,00
		TOTALE TITOLO 1			1.685,14	1.647,00	1.606,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 23			1.685,14	1.647,00	1.606,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 24 REFEZIONE SCOLASTICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.04.05.01	1411 1	ASSISTENZA SCOLASTICA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	30.144,00	50.175,00	50.175,00
1.04.05.01	1411 2	ASSISTENZA SCOLASTICA: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	8.196,00	13.639,00	13.638,00
1.04.05.01	1412 1	REFEZIONE SCOLASTICA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	136.334,00	136.902,00	136.089,00
1.04.05.01	1412 2	REFEZIONE SCOLASTICA: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	37.748,00	40.656,00	40.560,00
		Totale Intervento 1.04.05.01		212.422,00	241.372,00	240.462,00
1.04.05.07	1465	I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA	BOCCA Anna	3.958,49	4.983,00	1.776,00
		Totale Intervento 1.04.05.07		3.958,49	4.983,00	1.776,00
		TOTALE TITOLO 1		216.380,49	246.355,00	242.238,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 24		216.380,49	246.355,00	242.238,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.08.06	1210	SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU B.O.C	BOCCA Anna	69.859,46	62.530,00	54.793,00
		Totale Intervento 1.01.08.06		69.859,46	62.530,00	54.793,00
		TOTALE TITOLO 1		69.859,46	62.530,00	54.793,00
		TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.03	4021	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (B.O.C.)	BOCCA Anna	151.655,05	159.030,00	166.726,00
		Totale Intervento 3.01.03.03		151.655,05	159.030,00	166.726,00
		TOTALE TITOLO 3		151.655,05	159.030,00	166.726,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26		221.514,51	221.560,00	221.519,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.02	1033 1	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	BOCCA Anna	11.265,54	9.100,00	6.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		11.265,54	9.100,00	6.000,00
1.01.02.03	1043 2	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	BOCCA Anna	591,39	500,00	6.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		591,39	500,00	6.500,00
1.01.02.05	1061	FONDO DI MOBILITA' DI SPETTANZA DELL'AGENZIA SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI	BOCCA Anna	5.884,46	0,00	0,00
1.01.02.05	1062	COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE - CONTRIBUTI	BOCCA Anna	10.250,00	0,00	0,00
1.01.02.05	1063	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DEL MINISTERO	BOCCA Anna	1.401,03	1.000,00	600,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		17.535,49	1.000,00	600,00
1.01.02.07	1067 5	I.R.A.P: ALTRI SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA	BOCCA Anna	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.03.06	1074	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	BOCCA Anna	19.861,51	25.000,00	25.000,00
1.01.03.06	1097	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.03.06		19.861,51	25.000,00	25.000,00
1.01.03.07	1075	I.V.A. A DEBITO - VERSAMENTI	BOCCA Anna	11.565,15	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.03.07		11.565,15	0,00	500,00
1.01.08.01	1196 1	ALTRI SERVIZI GENERALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	67.996,42	56.928,00	57.655,00
1.01.08.01	1196 2	ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	19.304,00	16.772,00	16.631,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		Totale Intervento 1.01.08.01		87.302,42	73.700,00	74.286,00
1.01.08.05	1209	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTI	BOCCA Anna	0,00	912.046,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.08.05		0,00	912.046,00	0,00
1.01.08.06	1211	SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna	0,00	0,00	4.963,00
1.01.08.06	1212	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO (D.LGS.192/2012)	BOCCA Anna	0,00	0,00	4.700,00
		Totale Intervento 1.01.08.06		0,00	0,00	9.663,00
1.01.08.10	1219	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	BOCCA Anna	0,00	3.038,00	2.873,00
		Totale Intervento 1.01.08.10		0,00	3.038,00	2.873,00
1.01.08.11	1220	FONDO DI RISERVA	BOCCA Anna	0,00	50.000,00	34.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.11		0,00	50.000,00	34.000,00
		TOTALE TITOLO 1		149.111,50	1.074.384,00	160.422,00
		TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3.01.03.01	4001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	BOCCA Anna	195.629,57	1.510.739,00	2.945.088,00
		Totale Intervento 3.01.03.01		195.629,57	1.510.739,00	2.945.088,00
3.01.03.03	4012	MUTUI CASSA DD.PP. - ESTINZIONE ANTICIPATA	BOCCA Anna	63.667,33	0,00	0,00
3.01.03.03	4013	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART.1, COMMA 13, DEL DL 35/2013	BOCCA Anna	0,00	303.130,00	0,00
		Totale Intervento 3.01.03.03		63.667,33	303.130,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3		259.296,90	1.813.869,00	2.945.088,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
						PREVISIONE 2014
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 27			408.408,40	2.888.253,00
						3.105.510,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
1.08.01.06	1558	VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	41.776,61	37.046,00	35.624,00
1.08.01.06	1559	VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI (Istituti privati)	BOCCA Anna	3.430,86	3.132,00	3.811,00
		Totale Intervento 1.08.01.06		45.207,47	40.178,00	39.435,00
1.08.02.06	1567	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	4.142,55	3.925,00	3.696,00
1.08.02.06	1569	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI (Istituti Privati)	BOCCA Anna	951,00	383,00	0,00
		Totale Intervento 1.08.02.06		5.093,55	4.308,00	3.696,00
		TOTALE TITOLO I		50.301,02	44.486,00	43.131,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 28		50.301,02	44.486,00	43.131,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 30 SERVIZIO RIFIUTI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.09.05.03	1638 2	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SUPPORTO ALLA	BOCCA Anna		0,00	24.777,00	9.500,00
		Totale Intervento 1.09.05.03			0,00	24.777,00	9.500,00
1.09.05.05	1640 1	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI: QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	BOCCA Anna		51.461,00	69.636,00	77.328,00
1.09.05.05	1640 2	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI: QUOTA CONSORZIO CANAVESANO	BOCCA Anna		7.361,32	7.400,00	17.400,00
		Totale Intervento 1.09.05.05			58.822,32	77.036,00	94.728,00
1.09.05.06	1642	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna		1.808,61	1.668,00	1.518,00.
		Totale Intervento 1.09.05.06			1.808,61	1.668,00	1.518,00
		TOTALE TITOLO 1			60.630,93	103.481,00	105.746,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 30			60.630,93	103.481,00	105.746,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 31 I.C.T.						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.01	1024 1	UFFICIO I.C.T.: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	BOCCA Anna	72.190,79	47.579,00	45.933,00
1.01.02.01	1024 2	UFFICIO I.C.T.: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	BOCCA Anna	19.717,00	12.537,00	12.024,00
		Totale Intervento 1.01.02.01		91.907,79	60.116,00	57.957,00
1.01.02.07	1067 4	I.R.A.P.: UFFICIO I.C.T.	BOCCA Anna	6.164,00	4.047,00	3.905,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		6.164,00	4.047,00	3.905,00
		TOTALE TITOLO 1		98.071,79	64.163,00	61.862,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 31		98.071,79	64.163,00	61.862,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.06.02.06	1530	IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	0,00	0,00	150,00
1.06.02.06	1531	IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (Altri Enti Pubblici)	BOCCA Anna	5.258,17	4.945,00	4.617,00
		Totale Intervento 1.06.02.06		5.258,17	4.945,00	4.767,00
		TOTALE TITOLO 1		5.258,17	4.945,00	4.767,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32		5.258,17	4.945,00	4.767,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 33 GIUDICE DI PACE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.02.01.03	1239 5	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: T.I.A.	BOCCA Anna	764,00	1.116,00	1.200,00
		Totale Intervento 1.02.01.03		764,00	1.116,00	1.200,00
1.02.01.06	1250	UFFICI GIUDIZIARI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	BOCCA Anna	7.905,91	7.725,00	7.533,00
		Totale Intervento 1.02.01.06		7.905,91	7.725,00	7.533,00
		TOTALE TITOLO 1		8.669,91	8.841,00	8.733,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 33		8.669,91	8.841,00	8.733,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 34 SERVIZIO IDRICO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.04.05	1630	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. TRASFERIMENTI	BOCCA Anna	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.04.05		0,00	0,00	0,00
1.09.04.06	1631	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	61.642,83	56.590,00	51.231,00
1.09.04.06	1632	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI (Altri Enti Pubblici)	BOCCA Anna	234,32	104,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.04.06		61.877,15	56.694,00	51.231,00
		TOTALE TITOLO 1		61.877,15	56.694,00	51.231,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 34		61.877,15	56.694,00	51.231,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 35 SERVIZI CIMITERIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I				
		SPESE CORRENTI				
1.10.05.06	1902	CIMITERI COMUNALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	BOCCA Anna	6.518,09	6.336,00	9.436,00
		Totale Intervento 1.10.05.06		6.518,09	6.336,00	9.436,00
		TOTALE TITOLO 1		6.518,09	6.336,00	9.436,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 35		6.518,09	6.336,00	9.436,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3 SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 36 ORGANI ISTITUZIONALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.03	1001	SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA E PRESENZA	BOCCA Anna	101.188,42	90.586,00	98.235,00
1.01.01.03	1002	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	BOCCA Anna	7.409,50	9.673,00	5.000,00
1.01.01.03	1011	ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: TRATTAMENTO ECONOMICO	BOCCA Anna	8.963,69	9.140,00	9.500,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		117.561,61	109.399,00	112.735,00
1.01.01.07	1015	I.R.A.P. - SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, MEMBRI COMMISSIONI, REVISORE E O.I.V.	BOCCA Anna	9.000,00	9.000,00	9.500,00
		Totale Intervento 1.01.01.07		9.000,00	9.000,00	9.500,00
		TOTALE TITOLO 1		126.561,61	118.399,00	122.235,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 36		126.561,61	118.399,00	122.235,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 3		4.833.117,09	7.862.238,00	7.865.867,00
		TOTALE GENERALE		4.833.117,09	7.862.238,00	7.865.867,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 3 BIBLIOTECA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.05.01.03	1475 6	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	871,20	785,00	791,00
		Totale Intervento 1.05.01.03		871,20	785,00	791,00
		TOTALE TITOLO 1		871,20	785,00	791,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 3		871,20	785,00	791,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.04.01.03	1347 5	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	871,20	785,00	791,00
		Totale Intervento 1.04.01.03		871,20	785,00	791,00
1.04.02.03	1367 5	SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	871,20	785,00	791,00
		Totale Intervento 1.04.02.03		871,20	785,00	791,00
1.04.03.03	1387 5	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	871,20	785,00	791,00
		Totale Intervento 1.04.03.03		871,20	785,00	791,00
		TOTALE TITOLO I		2.613,60	2.355,00	2.373,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 5		2.613,60	2.355,00	2.373,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 10 POLIZIA MUNICIPALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.03.01.02	1268 1	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAPPALARDO Andrea	14.528,38	10.600,00	10.600,00
		Totale intervento 1.03.01.02		14.528,38	10.600,00	10.600,00
1.03.01.03	1270 1	POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAPPALARDO Andrea	23.819,18	26.000,00	29.000,00
		Totale intervento 1.03.01.03		23.819,18	26.000,00	29.000,00
		TOTALE TITOLO 1		38.347,56	36.600,00	39.600,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 10		38.347,56	36.600,00	39.600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.03	1086 6	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	871,20	785,00	791,00
1.01.05.03	1088 6	STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	1.742,40	1.570,00	1.582,00
		Totale Intervento 1.01.05.03		2.613,60	2.355,00	2.373,00
		TOTALE TITOLO 1		2.613,60	2.355,00	2.373,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 13		2.613,60	2.355,00	2.373,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.03	1087 6	STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	1.742,40	1.570,00	1.582,00
		Totale Intervento 1.01.05.03		1.742,40	1.570,00	1.582,00
		TOTALE TITOLO 1		1.742,40	1.570,00	1.582,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26		1.742,40	1.570,00	1.582,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.03.01.05	1279	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO	PAPPALARDO Andrea	13.690,35	14.000,00	14.000,00
		Totale Intervento 1.03.01.05		13.690,35	14.000,00	14.000,00
		TOTALE TITOLO 1		13.690,35	14.000,00	14.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 27		13.690,35	14.000,00	14.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 29 PESO PUBBLICO						
CODICE PI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.11.05.02	2106 1	PESO PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAPPALARDO Andrea	0,00	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.11.05.02		0,00	0,00	500,00
		TOTALE TITOLO 1		0,00	0,00	500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 29		0,00	0,00	500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.06.02.03	1524 3	IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	PAPPALARDO Andrea	0,00	785,00	791,00
		Totale intervento 1.06.02.03		0,00	785,00	791,00
		TOTALE TITOLO 1		0,00	785,00	791,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32		0,00	785,00	791,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4		59.878,71	58.450,00	62.010,00
		TOTALE GENERALE		59.878,71	58.450,00	62.010,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLI UNICO EDILIZIA						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.08.07	3084	L.R. 15/89 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI CULTO	MALANO Mauro	2.500,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.01.08.07		2.500,00	1.000,00	1.000,00
2.09.01.07	3247	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER RESTAURO FACCIAE	MALANO Mauro	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.01.07		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		2.500,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		2.500,00	1.000,00	1.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 16 SPORTELLO UNICO EDILIZIA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.01.02	1574 1	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	MALANO Mauro	475,07	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.09.01.02		475,07	0,00	500,00
1.09.01.03	1580 1	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	MALANO Mauro	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.09.01.03		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1		475,07	0,00	500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 16		475,07	0,00	500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.09.03.02	1614 1	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	MALANO Mauro		2.000,00	100,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.09.03.02			2.000,00	100,00	1.000,00
1.09.03.03	1616 1	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	MALANO Mauro		0,00	500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.09.03.03			0,00	500,00	1.500,00
1.09.03.05	1619	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	MALANO Mauro		0,00	0,00	230,00
		Totale Intervento 1.09.03.05			0,00	0,00	230,00
		TOTALE TITOLO I			2.000,00	600,00	2.730,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.09.03.05	3310	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	MALANO Mauro		289,19	0,00	0,00
2.09.03.05	3311	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	MALANO Mauro		387,20	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.03.05			676,39	0,00	0,00
2.09.03.07	3320	VIGILI DEL FUOCO - TRASFERIMENTI	MALANO Mauro		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.03.07			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2			676,39	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 23			2.676,39	600,00	2.730,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5			5.651,46	1.600,00	4.230,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE GENERALE		5.651,46	1.600,00	4.230,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 3 BIBLIOTECA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.05.01.02	1474 1	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	15.771,06	9.800,00	10.000,00
		Totale Intervento 1.05.01.02		15.771,06	9.800,00	10.000,00
1.05.01.03	1475 4	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	4.377,58	3.000,00	4.000,00
1.05.01.03	1475 5	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.05.01.03		9.377,58	8.000,00	9.000,00
		TOTALE TITOLO 1		25.148,64	17.800,00	19.000,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.05.01.01	3161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	3.900,00
		Totale Intervento 2.05.01.01		0,00	0,00	3.900,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	3.900,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 3		25.148,64	17.800,00	22.900,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.01.06.06	1118	ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI: SANZIONI AMMINISTRATIVE	NOTO Maria Teresa		2.412,00	300,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.06.06			2.412,00	300,00	0,00
1.04.01.02	1346 3	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		606,24	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.04.01.02			606,24	1.000,00	1.000,00
1.04.01.03	1347 1	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa		15.648,00	21.000,00	20.000,00
1.04.01.03	1347 2	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		13.311,00	13.000,00	13.000,00
1.04.01.03	1347 3	SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		22.851,56	7.000,00	7.000,00
		Totale Intervento 1.04.01.03			51.810,56	41.000,00	40.000,00
1.04.02.02	1366 3	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		17.814,87	27.200,00	20.000,00
		Totale Intervento 1.04.02.02			17.814,87	27.200,00	20.000,00
1.04.02.03	1367 1	SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa		50.000,00	60.000,00	60.000,00
1.04.02.03	1367 2	SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.04.02.03	1367 3	SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		8.433,89	12.000,00	12.000,00
		Totale Intervento 1.04.02.03			71.433,89	85.000,00	85.000,00
1.04.03.02	1386 3	SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		89.363,72	105.000,00	80.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		Totale Intervento 1.04.03.02		89.363,72	105.000,00	80.000,00
1.04.03.03	1386 4	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
1.04.03.03	1387 2	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	10.500,00	10.000,00	10.600,00
1.04.03.03	1387 3	SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	5.474,78	7.500,00	6.900,00
		Totale Intervento 1.04.03.03		15.974,78	17.500,00	17.500,00
		TOTALE TITOLO I		249.416,06	277.000,00	243.500,00
		TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE				
2.04.01.01	3102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA	NOTO Maria Teresa	4.432,23	6.686,00	6.800,00
2.04.01.01	3104	SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA MANNA TILDE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
2.04.01.01	3105	ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI SCOLASTICI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
2.04.01.01	3125	ACQUISTO GIOCHI PER AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Intervento 2.04.01.01		4.432,23	6.686,00	8.800,00
2.04.02.01	3126	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	NOTO Maria Teresa	28.310,25	4.461,00	3.000,00
2.04.02.01	3128	ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI SCOLASTICI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.04.02.01		28.310,25	4.461,00	3.000,00
2.04.03.01	3136	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	NOTO Maria Teresa	4.793,19	2.000,00	15.700,00
2.04.03.01	3137	ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI SCOLASTICI	NOTO Maria Teresa	42.663,61	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 5 ISTRUZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		Totale Intervento 2.04.03.01			47.456,80	2.000,00	15.700,00
		TOTALE TITOLO 2			80.199,28	13.147,00	27.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 5			329.615,34	290.147,00	271.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 10 POLIZIA MUNICIPALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.03.01.02	1268 3	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	NOTO Maria Teresa	4.400,00	4.600,00	4.600,00
		Totale Intervento 1.03.01.02		4.400,00	4.600,00	4.600,00
		TOTALE TITOLO 1		4.400,00	4.600,00	4.600,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 10		4.400,00	4.600,00	4.600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 11 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
1.01.06.02	1106 1	UFFICIO PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.06.02			0,00	0,00	500,00
1.01.06.03	1108 1	UFFICIO PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
1.01.06.03	1116	STUDI, PROGETTAZIONI, D.LL., COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONI ESTERNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	NOTO Maria Teresa		5.555,79	4.366,00	5.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.03			5.555,79	4.366,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO 1			5.555,79	4.366,00	5.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 11			5.555,79	4.366,00	5.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO // CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
1.01.05.02	1083 2	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		2.129,80	2.000,00	2.500,00
1.01.05.02	1083 3	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO PER UFFICIO MANUTENZIONE	NOTO Maria Teresa		1.357,23	600,00	1.500,00
1.01.05.02	1084 1	STABILI COMUNALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		39.595,11	40.000,00	39.000,00
		Totale Intervento 1.01.05.02			43.082,14	42.600,00	43.000,00
1.01.05.03	1086 1	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa		33.000,00	43.000,00	40.000,00
1.01.05.03	1086 2	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.01.05.03	1086 3	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		5.772,26	7.000,00	7.000,00
1.01.05.03	1086 4	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa		800,00	500,00	500,00
1.01.05.03	1088 1	STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa		20.000,00	33.000,00	30.000,00
1.01.05.03	1088 2	STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		15.600,00	13.000,00	13.000,00
1.01.05.03	1088 3	STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		18.033,54	18.350,00	18.350,00
1.01.05.03	1088 4	STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	NOTO Maria Teresa		2.243,49	1.500,00	1.500,00
1.01.05.03	1088 5	STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa		900,00	173,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.05.03			113.349,29	133.523,00	127.850,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
1.05.02.03	1511 4	TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		900,00	823,00	800,00
		Totale Intervento 1.05.02.03			900,00	823,00	800,00
		TOTALE TITOLO 1			157.331,43	176.946,00	171.650,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01.05.01	3023	ADEGUAMENTO IMPIANTI STABILI COMUNALI	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	3025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	NOTO Maria Teresa		10.877,37	4.521,00	5.800,00
2.01.05.01	3026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	NOTO Maria Teresa		66.427,90	9.200,00	27.500,00
2.01.05.01	3028	IMMOBILI COMUNALI: INTERVENTI STRAORDINARI PER DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	3029	RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILE EX SALESIANI E RILOCALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.05.01			77.305,27	13.721,00	33.300,00
2.01.05.05	3032 2	ACQUISTO DI BENI PER UFFICI COMUNALI: ARREDI ED ATTREZZATURE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
2.01.05.05	3034 2	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI STABILI COMUNALI: ARREDI ED ATTREZZATURE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	1.500,00
		Totale Intervento 2.01.05.05			0,00	0,00	1.500,00
2.05.01.01	3162	AMPLIAMENTO STRUTTURA MUSEALE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.05.01.01			0,00	0,00	0,00
2.05.02.01	3171	LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE	NOTO Maria Teresa		0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.05.02.01			0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 13 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE TITOLO 2			77.305,27	13.721,00	34.800,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 13			234.636,70	190.667,00	206.450,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.06.02	1752	GESTIONE AREE VERDI - ACQUISTO DI BENI	NOTO Maria Teresa	395,03	10.211,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.09.06.02		395,03	10.211,00	1.000,00
1.09.06.03	1758	GESTIONE AREE VERDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	NOTO Maria Teresa	26.259,32	23.000,00	24.000,00
		Totale Intervento 1.09.06.03		26.259,32	23.000,00	24.000,00
1.09.06.05	1764	INIZIATIVE NEL SETTORE AMBIENTALE - CONTRIBUTI	NOTO Maria Teresa	650,00	205,00	500,00
		Totale Intervento 1.09.06.05		650,00	205,00	500,00
		TOTALE TITOLO I		27.304,35	33.416,00	25.500,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09.01.01	3273	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO E VIA IVREA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
2.09.01.01	3280	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AMBITO PEDONALE DI PIAZZA BOETTO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	19.200,00
		Totale Intervento 2.09.01.01		0,00	0,00	19.200,00
2.09.01.05	3286	ARREDO URBANO - ACQUISTO DI BENI	NOTO Maria Teresa	45,44	0,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.09.01.05		45,44	0,00	1.000,00
2.09.06.01	3341	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO	NOTO Maria Teresa	19.232,95	20.000,00	1.000,00
2.09.06.01	3345	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ED AREA A VERDE ATTREZZATO IN LOCALITA' SALTO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.06.01		19.232,95	20.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

COMUNE DI CUGHERNE (TO)

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 15 URBANISTICA E CATASTO						
CODICE DI RILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
2.09.06.05	3356	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO	NOTO Maria Teresa	1.415,70	3.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.09.06.05		1.415,70	3.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 2		20.694,09	23.000,00	22.200,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 15		47.998,44	56.416,00	47.700,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 18 POLITICHE SOCIALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.10.03.01	3365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
2.10.03.01	3440	RICONVERSIONE CASA DI RIPOSO UMBERTO I	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.03.01		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 18		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 19 ASILO NIDO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.10.01.02	1775 2	ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	394,35	550,00	500,00
		Totale Intervento 1.10.01.02		394,35	550,00	500,00
1.10.01.03	1776 4	ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	1.030,30	2.500,00	2.500,00
1.10.01.03	1776 5	ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.01.03	1776 6	ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa	16.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale Intervento 1.10.01.03		23.030,30	25.500,00	25.500,00
		TOTALE TITOLO 1		23.424,65	26.050,00	26.000,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.10.01.01	3361	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ASILO NIDO	NOTO Maria Teresa	1.052,70	1.000,00	1.000,00
2.10.01.01	3364	RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO ASILO NIDO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.10.01.01		1.052,70	1.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 2		1.052,70	1.000,00	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 19		24.477,35	27.050,00	27.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 20 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.02.02	1593 1	ALLOGGI E.R.P. - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	153,98	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.09.02.02		153,98	500,00	500,00
1.09.02.03	1597 1	ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METTANO	NOTO Maria Teresa	32.000,00	41.000,00	35.000,00
1.09.02.03	1597 2	ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.09.02.03	1597 3	ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	3.163,00	5.200,00	5.200,00
1.09.02.03	1597 5	ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale Intervento 1.09.02.03		42.663,00	53.700,00	47.700,00
		TOTALE TITOLO 1		42.816,98	54.200,00	48.200,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09.02.01	3300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	10.300,00
		Totale Intervento 2.09.02.01		0,00	0,00	10.300,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	10.300,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 20		42.816,98	54.200,00	58.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 23 PROTEZIONE CIVILE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.03.03	1615 1	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.09.03.03	1615 2	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	2.000,00	2.500,00	2.500,00
		Totale Intervento 1.09.03.03		9.000,00	9.500,00	9.500,00
		TOTALE TITOLO 1		9.000,00	9.500,00	9.500,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09.03.01	3304	TERRITORIO E AMBIENTE: INTERVENTI STRAORDINARI PER DANNI CAUSATI DA EVENTI ATMOSFERICI	NOTO Maria Teresa	105.000,00	112.000,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.03.01		105.000,00	112.000,00	0,00
2.09.06.01	3343	SISTEMAZIONE IDRAULICA RII A PROTEZIONE ABITATO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.06.01		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		105.000,00	112.000,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 23		114.000,00	121.500,00	9.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.02	1085 1	STABILE EX MANIFATTURA - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	1.242,74	3.300,00	2.500,00
		Totale Intervento 1.01.05.02		1.242,74	3.300,00	2.500,00
1.01.05.03	1087 1	STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa	71.500,00	90.000,00	75.000,00
1.01.05.03	1087 2	STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	62.000,00	49.000,00	50.000,00
1.01.05.03	1087 3	STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	17.269,20	19.500,00	19.500,00
1.01.05.03	1087 5	STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa	2.000,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.05.03		152.769,20	160.000,00	146.000,00
		TOTALE TITOLO 1		154.011,94	163.300,00	148.500,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.05.01	3027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX MANIFATTURA	NOTO Maria Teresa	24.308,23	71.240,00	51.500,00
2.01.05.01	3054	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX MANIFATTURA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.05.01		24.308,23	71.240,00	51.500,00
2.01.05.05	3033	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE EDIFICIO EX MANIFATTURA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.05.05		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 26 IMMOBILE EX MANIFATTURA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE TITOLO 2		24.308,23	71.240,00	51.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 26		178.320,17	234.540,00	200.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.05.02	1083 1	UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE PER AUTOMEZZI	NOTO Maria Teresa	1.700,00	1.800,00	1.800,00
		Totale Intervento 1.01.05.02		1.700,00	1.800,00	1.800,00
1.01.06.03	1110	SPESE PER LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	NOTO Maria Teresa	7.500,00	2.461,00	3.000,00
		Totale Intervento 1.01.06.03		7.500,00	2.461,00	3.000,00
		TOTALE TITOLO 1		9.200,00	4.261,00	4.800,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 27		9.200,00	4.261,00	4.800,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
1.08.01.02	1553 1	VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	NOTO Maria Teresa		4.764,13	5.000,00	5.000,00
1.08.01.02	1553 2	VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: MATERIALE PER MANUTENZIONE	NOTO Maria Teresa		29.153,85	29.760,00	27.000,00
		Totale Intervento 1.08.01.02			33.917,98	34.760,00	32.000,00
1.08.01.03	1554 1	VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.08.01.03	1554 2	VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		49.969,57	50.000,00	75.000,00
1.08.01.03	1554 3	VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	NOTO Maria Teresa		3.755,25	3.313,00	3.000,00
		Totale Intervento 1.08.01.03			55.224,82	54.813,00	79.500,00
1.08.01.04	1556	CANONI PER CONCESSIONI SULLA VIABILITA'	NOTO Maria Teresa		1.753,44	2.000,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.08.01.04			1.753,44	2.000,00	2.000,00
1.08.02.03	1565	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	NOTO Maria Teresa		233.016,00	265.654,00	280.000,00
1.08.02.03	1566	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. PRESTAZIONE DI SERVIZI	NOTO Maria Teresa		55.629,78	57.000,00	60.000,00
		Totale Intervento 1.08.02.03			288.645,78	322.654,00	340.000,00
1.09.01.03	1583 1	IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		814,48	3.025,00	2.500,00
		Totale Intervento 1.09.01.03			814,48	3.025,00	2.500,00
		TOTALE TITOLO I			380.356,50	417.252,00	456.000,00
		TITOLO II					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 28 VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
2.01.05.01	3022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.01.05.01		0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	3234	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	NOTO Maria Teresa	99.571,49	11.074,00	10.000,00
		Totale Intervento 2.08.01.01		99.571,49	11.074,00	10.000,00
2.08.01.05	3245	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER VIABILITA'	NOTO Maria Teresa	140,00	1.000,00	1.000,00
2.08.01.05	3246	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI VIABILITA'	NOTO Maria Teresa	6.674,16	2.500,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.08.01.05		6.814,16	3.500,00	2.000,00
2.08.02.01	3251	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NOTO Maria Teresa	39.148,47	13.152,00	18.000,00
		Totale Intervento 2.08.02.01		39.148,47	13.152,00	18.000,00
2.09.01.01	3274	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA	NOTO Maria Teresa	0,00	11.000,00	31.700,00
		Totale Intervento 2.09.01.01		0,00	11.000,00	31.700,00
2.08.01.05	3285	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.01.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		145.534,12	38.726,00	61.700,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 28		525.890,62	455.978,00	517.700,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

COMUNE DI TROGGE' (TO)

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 30 SERVIZIO RIFIUTI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.05.03	1638 1	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: RACCOLTA E SMALTIMENTO	NOTO Maria Teresa	989.395,98	1.150.215,00	1.386.000,00
1.09.05.03	1638 3	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: BONIFICA AREE DI	NOTO Maria Teresa	0,00	39.476,00	15.000,00
		Totale Intervento 1.09.05.03		989.395,98	1.189.691,00	1.401.000,00
		TOTALE TITOLO 1		989.395,98	1.189.691,00	1.401.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 30		989.395,98	1.189.691,00	1.401.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.06.02.02	1523 1	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: COMBUSTIBILE E MATERIALE PER MANUTENZIONE	NOTO Maria Teresa	2.813,61	2.529,00	500,00
		Totale Intervento 1.06.02.02		2.813,61	2.529,00	500,00
1.06.02.03	1524 1	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa	3.200,00	6.000,00	0,00
1.06.02.03	1524 2	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	17.000,00	11.000,00	11.000,00
1.06.02.03	1524 4	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	7.982,02	900,00	1.000,00
1.06.02.03	1524 5	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa	2.817,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.06.02.03		30.999,02	19.400,00	13.500,00
		TOTALE TITOLO 1		33.812,63	21.929,00	14.000,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.06.02.01	3191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	NOTO Maria Teresa	24.037,35	10.000,00	69.900,00
2.06.02.01	3193	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE COMPLESSO IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI IN VIA BRAGGIO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.06.02.01		24.037,35	10.000,00	69.900,00
2.06.02.05	3197	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.06.02.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		24.037,35	10.000,00	69.900,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 32 IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 32		57.849,98	31.929,00	83.900,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 33 GIUDICE DI PACE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.02.01.02	1236 1	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	59,90	250,00	250,00
		Totale Intervento 1.02.01.02		59,90	250,00	250,00
1.02.01.03	1239 1	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	NOTO Maria Teresa	4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.03	1239 2	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.02.01.03	1239 3	UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	4.638,00	5.500,00	5.500,00
		Totale Intervento 1.02.01.03		10.438,00	10.800,00	10.800,00
		TOTALE TITOLO I		10.497,90	11.050,00	11.050,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 33		10.497,90	11.050,00	11.050,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

COMUNE DI CUORGNE' (TO)

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 35 SERVIZI CIMITERIALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
1.10.05.02	1894 1	CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		644,99	350,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.10.05.02			644,99	350,00	1.000,00
1.10.05.03	1896 1	CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa		44.846,61	49.500,00	34.000,00
1.10.05.03	1896 2	CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa		3.137,00	3.200,00	2.700,00
1.10.05.03	1896 3	CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa		500,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.10.05.03			48.483,61	53.200,00	37.200,00
		TOTALE TITOLO 1			49.128,60	53.550,00	38.200,00
		TITOLO II					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.10.05.01	3401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	NOTO Maria Teresa		11.368,32	10.000,00	7.000,00
2.10.05.01	3402	CONSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	NOTO Maria Teresa		0,00	30.000,00	170.000,00
		Totale Intervento 2.10.05.01			11.368,32	40.000,00	177.000,00
2.10.05.05	3410	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CIMITERI COMUNALI	NOTO Maria Teresa		3.590,13	0,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.10.05.05			3.590,13	0,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 2			14.958,45	40.000,00	178.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 35			64.087,05	93.550,00	216.200,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PROGETTAZIONE							
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 35 SERVIZI CIMITERIALI							
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 6			2.663.890,94	2.787.745,00	3.087.800,00
		TOTALE GENERALE			2.663.890,94	2.787.745,00	3.087.800,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014 - PARTE SPESA

COMUNE DI CHIOGNE' (TO)

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 14 COMMERCIO - S.U.A.P.						
CONICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.09.06.05	1763	ATTIVITA' ISTRUTTORIE E DI CONTROLLO PRATICHE IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI - CONCORSO SPESE	NOTO Maria Teresa	888,00	1.200,00	1.200,00
		Totale Intervento 1.09.06.05		888,00	1.200,00	1.200,00
		TOTALE TITOLO 1		888,00	1.200,00	1.200,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 14		888,00	1.200,00	1.200,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 22 EVENTI E MANIFESTAZIONI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESA CORRENTI				
1.01.06.02	1205	SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI	NOTO Maria Teresa	1.088,00	1.145,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.06.02		1.088,00	1.145,00	1.500,00
1.01.08.03	1207	SPESA PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	NOTO Maria Teresa	4.417,50	4.500,00	4.500,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		4.417,50	4.500,00	4.500,00
1.05.02.03	1310	REALIZZAZIONE DI LIBRI ED ALTRI PROGETTI EDITORIALI DI INTERESSE CULTURALE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.05.02.03		0,00	0,00	0,00
1.07.02.05	1548	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA TRASFERIMENTI	NOTO Maria Teresa	11.000,00	11.000,00	10.000,00
		Totale Intervento 1.07.02.05		11.000,00	11.000,00	10.000,00
1.11.05.02	2105	RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	NOTO Maria Teresa	0,00	100,00	500,00
		Totale Intervento 1.11.05.02		0,00	100,00	500,00
1.11.05.03	2106	RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	NOTO Maria Teresa	8.630,78	9.000,00	9.000,00
		Totale Intervento 1.11.05.03		8.630,78	9.000,00	9.000,00
		TOTALE TITOLO I		25.136,28	25.745,00	25.500,00
		TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE				
2.07.01.09	3210	TURISMO TORINO E PROVINCIA - CONFERIMENTO QUOTE	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.07.01.09		0,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP						
SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 22 EVENTI E MANIFESTAZIONI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
2.07.02.05	3220	MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.07.02.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 22		25.136,28	25.745,00	25.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA SUAP SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 29 PESO PUBBLICO						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.11.05.03	2107 1	PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	NOTO Maria Teresa	0,00	1.100,00	500,00
1.11.05.03	2107 2	PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	NOTO Maria Teresa	1.000,00	1.500,00	1.500,00
1.11.05.03	2107 3	PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	NOTO Maria Teresa	500,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.11.05.03		1.500,00	3.600,00	3.000,00
		TOTALE TITOLO 1		1.500,00	3.600,00	3.000,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.11.05.01	3415	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO	NOTO Maria Teresa	1.612,20	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 2.11.05.01		1.612,20	1.000,00	1.000,00
2.11.05.05	3420	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER PESO PUBBLICO	NOTO Maria Teresa	0,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.11.05.05		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		1.612,20	1.000,00	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 29		3.112,20	4.600,00	4.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 7		29.136,48	31.545,00	30.700,00
		TOTALE GENERALE		29.136,48	31.545,00	30.700,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 1 UFFICIO LEGALE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.02	1032 1	UFFICIO LEGALE - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	GRANDI Maria Teresa	1.047,10	2.000,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		1.047,10	2.000,00	1.500,00
1.01.02.03	1047 2	UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	GRANDI Maria Teresa	225,50	500,00	500,00
1.01.02.03	1058	LITL, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SPESE PER COMPENSI LEGALI E NOTARILI	GRANDI Maria Teresa	285,75	2.000,00	10.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		511,25	2.500,00	10.500,00
1.01.02.87	1045	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	GRANDI Maria Teresa	36,33	1.000,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		36,33	1.000,00	500,00
1.01.02.08	1069 1	UFFICIO LEGALE: RESTITUZIONE SPESE LEGALI COMPENSATE	GRANDI Maria Teresa	0,00	0,00	500,00
1.01.02.08	1069 2	UFFICIO LEGALE: TRANSAZIONI	GRANDI Maria Teresa	0,00	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.02.08		0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO 1		1.594,68	5.500,00	13.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 1		1.594,68	5.500,00	13.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 2 SEGRETERIA E COMUNICAZIONE						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.02	1034 1	UFFICIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	GRANDI Maria Teresa	0,00	320,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		0,00	320,00	500,00
1.01.02.03	1043 4	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	GRANDI Maria Teresa	527,69	0,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		527,69	0,00	2.000,00
		TOTALE TITOLO 1		527,69	320,00	2.500,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 2		527,69	320,00	2.500,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 27 SPESE GENERALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.02.03	1043	UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI	GRANDI Maria Teresa	14.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.02.03	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	GRANDI Maria Teresa	54.547,17	59.500,00	67.869,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		68.547,17	71.500,00	79.869,00
		TOTALE TITOLO 1		68.547,17	71.500,00	79.869,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 27		68.547,17	71.500,00	79.869,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 30 SERVIZIO RIFIUTI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.09.05.09	3335	COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	GRANDI Maria Teresa	30.265,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 2.09.05.09		30.265,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2		30.265,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 30		30.265,00	0,00	0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8 SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 36 ORGANI ISTITUZIONALI						
CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2014
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.02	1000	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	GRANDI Maria Teresa	102,22	250,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.01.02		102,22	250,00	500,00
1.01.01.03	1003	RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	GRANDI Maria Teresa	1.754,50	0,00	500,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		1.754,50	0,00	500,00
		TOTALE TITOLO 1		1.856,72	250,00	1.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 36		1.856,72	250,00	1.000,00
		TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' : 8		102.791,26	77.570,00	96.869,00
		TOTALE GENERALE		102.791,26	77.570,00	96.869,00