Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOTTA DÉ CONTI

Via G. Marconi n° 9 – 13010 MOTTA DE' CONTI

SERVIZIO FINANZIARIO

Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi anno 2015

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOTTA DÉ CONTI

Via G. Marconi n° 9 – 13010 MOTTA DE' CONTI

SERVIZIO FINANZIARIO

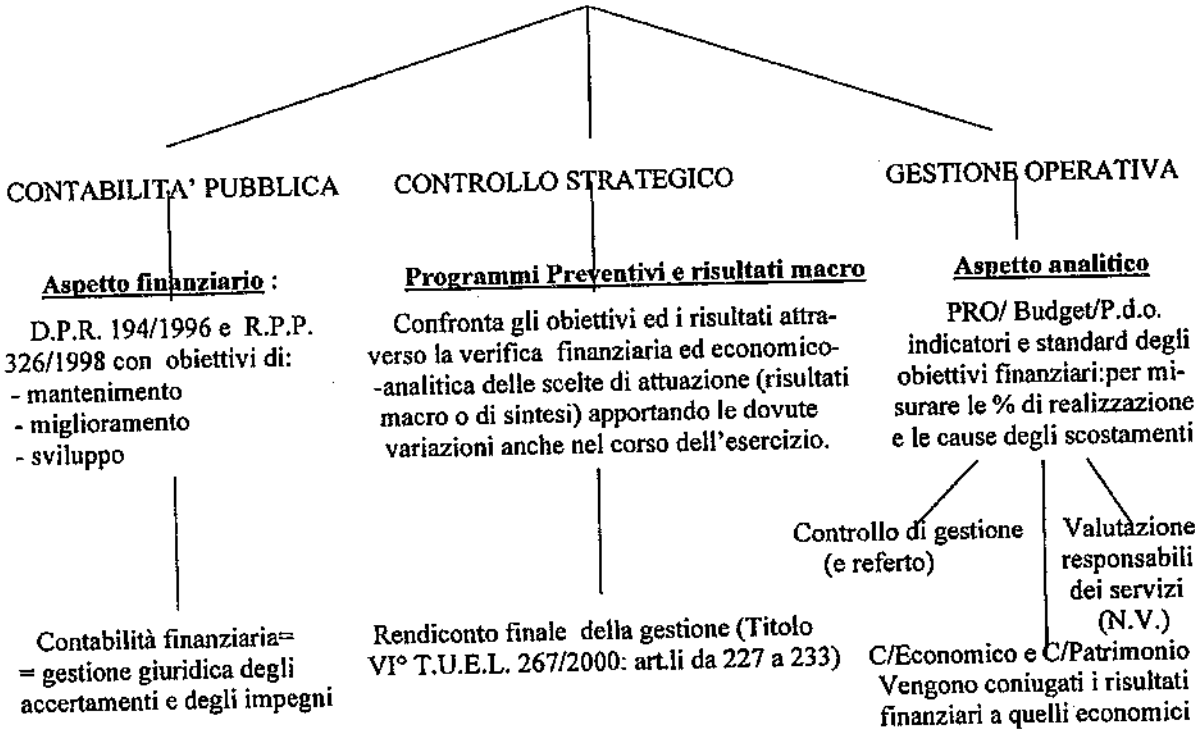
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi anno 2015

IL SISTEMA BILANCIO ED IL PIANO DELLE RISPORSE E DEGLI OBIETTIVI COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



La **"programmazione"**, così come delineata dal TUEL 267/2000 nel quale il legislatore ha stabilito un **assetto stabile di competenze** fondato sulla individuazione della fonte normativa primaria quale **discriminante tra Giunta, Consiglio e Dirigenza e/o Responsabili dei servizi**, si configura come **"pianificazione strategica"**, strumento indispensabile nel contesto dinamico delle realtà locali in cui appare necessaria la capacità di compiere scelte in condizioni di incertezza (priorità degli interventi), trova il suo miglior pregio nella possibilità sia di aggiornare quanto definito precedentemente sia di verificare anno dopo anno, per ogni singolo programma, lo stato di avanzamento.

Tale tipo di procedimento permette di tenere sotto controllo l'efficacia dell'azione condotta e apportare eventuali correttivi, necessari al conseguimento dei risultati prefissati.

Precedentemente all'emanazione della Legge 142/90, in materia di riordino delle autonomie locali, il ruolo di questi ultimi era relegato a mera funzione di ausilio nell'attività di programmazione della Regione.

L'importanza della programmazione anche negli Enti Locali viene ad assumere rilievo solo all'inizio degli anni ottanta, è infatti con il D.Lgs 55/1983 che si introduce l'obbligo per gli Enti Locali di redigere una "Relazione previsionale e programmatica" da allegare al Bilancio, la quale si presentava, nelle intenzioni del legislatore, come lo strumento di programmazione strategica dell'azione amministrativa, senza però prevedere uno schema del documento.

La programmazione ha avuto poi un riconoscimento esplicito dalla legge di riordino delle autonomie locali (142/90) che, all'art. 55, dettava una dettagliata disciplina dell'attività di programmazione e di bilancio. Le disposizioni in materia sono state riproposte integralmente nel Testo Unico degli Enti Locali, che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delle Province e delle loro forma associative.

Il principio di separazione tra politica e gestione, inoltre, ha portato, necessariamente, all'adozione di nuovi modelli organizzativi, nuovi processi operativi, nuovi strumenti contabili relativi all'attività di programmazione, che hanno inciso profondamente non solo sull'operare di politici e tecnici, ma anche e soprattutto sulla stessa attività amministrativa.

Il **Piano delle risorse e degli obiettivi rappresenta, infatti, nell'ambito del procedimento di programmazione dell'ente locale**, una delle novità più rilevanti introdotte nell'ordinamento finanziario e contabile: l'art. 169 del TUEL, riprendendo l'art. 11 del D.Lgs.77/95, stabilisce che sulla base del Bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce prima dell'esercizio finanziario il Piano delle risorse e degli obiettivi, **determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.**

Nell'ottica, quindi, della separazione tra politica e gestione, tra competenze degli organi politici e quelle degli organi dirigenziali il PRO, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica, è lo strumento che collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta, perciò, **l'anello di congiunzione tra politica ed apparato burocratico.**

Il Piano delle risorse e degli obiettivi, infatti, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione degli enti locali in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale) un valido **strumento di "budgeting"** in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Ciò consente di **definire preventivamente le linee d'azione da seguire per realizzare gli obiettivi,** di fissare il tempo occorrente per raggiungerli, di determinare le risorse necessarie, di valutare se gli obiettivi vengono realizzati e se l'azione programmata deve essere rivista, cioè lo strumento deve avere l'elasticità necessaria per conseguire gli obiettivi previsti.

Il Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) va, quindi, inquadrato nel sistema costituito innanzitutto dal bilancio preventivo, e quindi collegato bilancio pluriennale, e dalla relazione previsionale e programmatica: in tale sistema esso rappresenta il piano operativo, cioè **l'insieme dei budget che abbracciano tutta l'attività dell'Ente.**

L'equilibrio economico - finanziario dell'Ente è legato allo studio ed allo sviluppo di nuovi processi, alla ricerca di nuove linee d'azione, di nuove tecnologie, di nuovi modi di utilizzo del capitale umano e finanziario.

Tale obiettivo prevede, necessariamente, una pianificazione ed una programmazione: con la prima, tramite lo studio dell'ambiente socio economico, si può arrivare a conoscere gli ambiti nei quali applicare i programmi dell'ente. Solo a seguito di tale studio sarà possibile fissare gli obiettivi generali dell'istituzione, offrire i servizi, raggiungere i risultati (Planning, Programming, Budgeting, System).

Con la programmazione, invece, si può fornire un quadro preciso in termini quantitativi dei piani e delle politiche istituzionali: sviluppare programmi, determinare obiettivi di risultato, sviluppare programmi di spesa tenendo conto dei programmi e delle politiche fiscali, fissare gli standard di prestazione per i soggetti investiti di responsabilità. Solo attraverso l'adozione di programmi precisi le attività intraprese dall'ente possono essere svolte in modo efficiente ed efficace.

La disciplina del Piano delle risorse e degli obiettivi è definita dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00, che ne individua le caratteristiche, la natura ed il contenuto. La norma riconosce al PRO un collegamento intrinseco con gli altri documenti di bilancio, deliberati dal Consiglio, costituendone il **dettaglio operativo, e ne stabilisce l'approvazione "sulla base del bilancio di previsione annuale".** Si tratta di uno strumento rientrante,quindi, nei poteri di indirizzo e controllo appartenenti agli organi elettivi, in quanto è l'organo esecutivo ad approvarlo prima dell'inizio dell'esercizio e ad assegnare le prescrizioni, in esso contenute, ai responsabili di servizi.

Ai dirigenti e responsabili dei servizi è riconosciuta la facoltà di impegnare all'esterno l'amministrazione e di adottare atti e provvedimenti amministrativi, è **attribuita la gestione finanziaria** con il conseguente potere di spesa, quella tecnica ed amministrativa nonché l'insieme dei poteri necessari al buon funzionamento della macchina organizzativa di cui sono il vertice.

La ratio della nuova ripartizione delle competenze risiede nelle seguenti esigenze principali:

1. una maggiore professionalità nello svolgimento dell'attività gestionale attraverso una migliore e più razionale organizzazione ed utilizzo delle forze e delle potenzialità lavorative dell'ente attuata mediante una "concertazione" ed un "partecipazione" condivisa tra politica ed amministrazione;
2. una migliore qualità dei servizi erogati attraverso una più efficace gestione delle risorse, l'utilizzo per economico del lavoro, dei materiali, delle attrezzature e dei capitali (migliore razionalizzazione dei beni che sono limitati rispetto ai bisogni collettivi);
3. la misurazione dell'azione dell'amministrazione sempre più aderente e vicina alle esigenze dei cittadini in aderenza con le necessità e le realtà di ciascun territorio;
4. una perequazione degli interventi rapportati alle possibilità di vita ed ai redditi delle popolazioni servite (sostenibilità dell'azione pubblica);
5. una misurazione dei risultati in termini di conformità ai programmi politici di mandato realizzabile attraverso i controlli strategico e gestionale.

Il PRO rappresenta quindi lo strumento programmatico con il quale misurare sia la capacità strategica degli organi di governo (Sindaco e Giunta) sia la correttezza e la coerenza della gestione. Il sistema dei controlli, infatti, non può prescindere dal PRO: la verifica circa l'efficienza e l'economicità dell'attività gestionale ed amministrativa (controllo di gestione e referto finale) ha come suo presupposto la preventiva definizione del quadro degli obiettivi.

Le norme procedurali applicative in ordine ai contenuti di minima, che vengono rivisti di anno in anno in relazione agli obiettivi programmatici del bilancio annuale, alla sua validità giuridica, alle modifiche alle dotazioni assegnate ed alle variazioni di PRO, alla sua struttura operativa ed ai reports periodici sono contenute nel Regolamento di contabilità al quale si rinvia.

Questo Ente, sulla base di quanto sopra espresso, ha organizzato la **struttura del proprio PRO** come segue:

1. suddivisione dei macro programmi per aree, con descrizione dei progetti ove previsti;
2. risorse disponibili;
3. piano dettagliato degli obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di sviluppo (per ciascun obiettivo sono indicati i dati finanziari complessivi per centro di costo nelle varie tipologie dei capitoli di pertinenza;

I modelli allegati costituiscono lo sviluppo operativo gestionale dei programmi del bilancio dell'amministrazione e quindi la struttura portante del PRO per l'anno in corso.

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	2.467,47	5.781,23	3.015,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	21.227,74	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	15.118,24	22.874,76	0,00	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	*previsione di competenza*	*0,00*	*0,00*		
Fondo di Cassa all'1/1/2015	previsione di cassa	192.106,24	82.335,83		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO	**1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
1.0101 Tipologia	**101 Imposte, tasse e proventi assimilati**						
Categoria	**0106 Imposta municipale propria**						
1001 / 1001 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	170.382,00	161.631,00	161.631,00	161.631,00
I M P - Imposta Municipale Propria			previsione di cassa	0,00	161.631,00		
	E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria						
Categoria	**0108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)**						
1005 / 1005 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
RECUPERO ICI - IMP ANNI PRECEDENTI			previsione di cassa	0,00	26.000,00		
	E.1.01.01.08.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Categoria	**0116 Addizionale comunale IRPEF**						
1013 / 1013 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
ADDIZIONALE IRPEF			previsione di cassa	0,00	42.000,00		
	E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF						
Categoria	**0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche**						
1022 / 1022 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	1.919,36	previsione di competenza	3.150,00	5.117,06	3.200,00	3.200,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			previsione di cassa	0,00	7.036,42		
	E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Categoria	**0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**						
1041 / 1041 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	800,00	previsione di competenza	400,00	1.200,00	400,00	400,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
	E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Categoria	**0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**						
1024 / 1024 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	10.456,96	0,00	0,00	0,00
T A R E S - SALDO ANNO 2013			previsione di cassa	0,00	0,00		
	E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Categoria	**0176 Tassa sui servizi comunali (TASI)**						
1010 / 1010 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	42.294,00	34.804,00	34.804,00	34.804,00
TASI Tributo sui servizi indivisibili (art. 1 co. 639 L. 147/13)			previsione di cassa	0,00	34.804,00		
	E.1.01.01.76.000 - Tassa sui servizi comunali (TASI)						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		**2.719,36**	**previsione di competenza**	**268.682,96**	**270.752,06**	**269.035,00**	**270.035,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**273.471,42**		
1.0301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
Categoria 0101 Fondi perequativi dallo Stato							
1045 / 1045 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		29.834,62	previsione di competenza	155.580,31	156.673,66	126.839,00	126.839,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			previsione di cassa	0,00	156.673,66		
E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato							
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		**32.553,98**	**previsione di competenza**	**424.263,27**	**427.425,72**	**395.874,00**	**396.874,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**430.145,08**		
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**32.553,98**	**previsione di competenza**	**424.263,27**	**427.425,72**	**395.874,00**	**396.874,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**430.145,08**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2001 / 2001 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza		14.270,58	12.208,27	12.208,00	12.208,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO RISTORO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI		previsione di cassa		0,00	12.208,27		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2003 / 2003 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza		3.544,58	1.854,75	1.855,00	1.855,00
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI COMUNALI (art.10quater,commi 1,2,3 DL 35/2013)		previsione di cassa		0,00	1.854,75		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2006 / 2006 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza		349,89	349,89	350,00	350,00
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI - EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI		previsione di cassa		0,00	349,89		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2007 / 2007 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza		963,56	900,00	900,00	900,00
TRASFERIMENTI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF		previsione di cassa		0,00	900,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2012 / 2012 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza		0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE		previsione di cassa		0,00	0,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
2050 / 2050 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-socio-assistenziale	0,00	previsione di competenza		76,76	100,00	100,00	100,00
TRASFERIMENTO FONDI SCELTA 5 PER MILLE		previsione di cassa		0,00	100,00		
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2020 / 2020 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza		309,17	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO PICCOLI COMUNI (L.R. 15/2007)		previsione di cassa		0,00	0,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
2021 / 2021 / 99 *Rif. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		5.898,94	previsione di competenza	5.898,94	11.797,88	5.899,00	5.899,00
CONTR.REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUO Lr 18-84 & 25-2010			previsione di cassa	0,00	11.797,88		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2022 / 2022 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-socio-assistenziale		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO LOCAZIONE			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
2051 / 2051 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-istruzione		477,69	previsione di competenza	850,00	977,69	500,00	500,00
CONTRIBUTO PROVINCIA ASSISTENZA SCOLASTICA (SCUOLA INFANZIA - REFEZIONE - TRASPORTO ALUNNI)			previsione di cassa	0,00	977,69		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Totale Tipologia	**101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**6.376,63**	**previsione di competenza**	**28.263,48**	**30.188,48**	**44.312,00**	**44.312,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**30.188,48**		
TOTALE TITOLO	**2 Trasferimenti correnti**	**6.376,63**	**previsione di competenza**	**28.263,48**	**30.188,48**	**44.312,00**	**44.312,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**30.188,48**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO	**3 Entrate extratributarie**						
3.0100 Tipologia	**100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
Categoria	**0100 Vendita di beni**						
3160 / 3160 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0.00	previsione di competenza	3.919,58	3.900,00	3.900,00	3.900,00
CONTRIBUTO G S E - FOTOVOLTAICO			previsione di cassa	0,00	3.900,00		
	E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni						
Categoria	**0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**						
3001 / 3001 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	17,68	previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA.			previsione di cassa	0.00	1.517,68		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3002 / 3002 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	253,80	previsione di competenza	2.000,00	1.753,80	1.500,00	1.500,00
DIRITTI SEGRETERIA A TOTALE PERTINENZA COMUNA LE			previsione di cassa	0,00	1.753,80		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3004 / 3004 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	185,76	previsione di competenza	600,00	500,00	500,00	500,00
INTROITO DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' .			previsione di cassa	0,00	685,76		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3013 / 3013 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione	0,00	previsione di competenza	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA.			previsione di cassa	0,00	5.000,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3015 / 3015 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PROVENTI DOPOSCUOLA			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3017 / 3017 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI PESO PUBBLICO			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3018 / 3018 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI			previsione di cassa	0,00	100,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
3021 / 3021 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	1.074,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA IN CIMITERO			previsione di cassa	0,00	1.044,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
3050 / 3050 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IVA SPLIT PAYMENT/REVERSE CHARGE			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
3145 / 1 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESA MENSA SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE			previsione di cassa	0,00	500,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
Categoria	**0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
3055 / 3055 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
3063 / 3063 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	119,76	previsione di competenza	16.815,80	17.969,76	17.850,00	17.850,00
FITTI REALI DI FABBRICATI			previsione di cassa	0,00	17.969,76		
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni							
3066 / 3066 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	11.564,29	previsione di competenza	18.246,93	29.715,89	18.152,00	18.152,00
FITTI DI FONDI RUSTICI			previsione di cassa	0,00	29.715,89		
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni							
3137 / 3137 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-cultura - tempo libero	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PROVENTI UTILIZZO PALESTRA C/LE			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni							
Totale Tipologia	**100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**12.141,29**	**previsione di competenza**	**57.556,31**	**70.483,45**	**58.546,00**	**58.546,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**70.686,89**		
3.0300 Tipologia	**300 Interessi attivi**						
Categoria	**0300 Altri interessi attivi**						
3081 / 3081 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	181,74	50,00	50,00	50,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.			previsione di cassa	0,00	50,00		
E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
Totale Tipologia	**300 Interessi attivi**	**12.141,29**	**previsione di competenza**	**57.738,05**	**70.533,45**	**58.596,00**	**58.596,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**70.736,89**		
3.0400 Tipologia	**400 Altre entrate da redditi da capitale**						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Categoria	**0300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi**						
3024 / 3024 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	1.666,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTILI BILANCIO			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
	E.3.04.03.01.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Totale Tipologia	**400 Altre entrate da redditi da capitale**	**12.141,29**	**previsione di competenza**	**59.405,01**	**71.533,45**	**59.596,00**	**59.596,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**71.736,89**		
3.0500 Tipologia	**500 Rimborsi e altre entrate correnti**						
Categoria	**0200 Rimborsi in entrata**						
3143 / 3143 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	12,87	previsione di competenza	12.902,61	2.000,00	5.000,00	5.000,00
PROVENTI DIVERSI			previsione di cassa	0,00	2.012,87		
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Categoria	**9900 Altre entrate correnti n.a.c.**						
3100 / 3100 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	2.984,03	previsione di competenza	6.067,52	9.051,55	6.068,00	6.068,00
RIMBORSO MUTUI ATO			previsione di cassa	0,00	9.051,55		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
Totale Tipologia	**500 Rimborsi e altre entrate correnti**	**15.138,19**	**previsione di competenza**	**78.375,14**	**82.585,00**	**70.664,00**	**70.664,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**82.801,31**		
TOTALE TITOLO	**3 Entrate extratributarie**	**15.138,19**	**previsione di competenza**	**78.375,14**	**82.585,00**	**70.664,00**	**70.664,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**82.801,31**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200 Tipologia 200 Contributi agli investimenti							
Categoria 0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
4060 / 4060 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CCSV BANDO 2			previsione di cassa	0,00	15.000,00		
E.4.02.01.02.000 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**15.000,00**		
4.0300 Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale							
Categoria 1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
4030 / 4030 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		10.500,00	previsione di competenza	0,00	10.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA			previsione di cassa	0,00	10.500,00		
E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali							
Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale		**10.500,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**25.500,00**		
4.0400 Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 0100 Alienazione di beni materiali							
4006 / 4006 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -		0,00	previsione di competenza	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
E.4.04.01.10.000 - Alienazione di diritti reali							
Categoria 0200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
4010 / 4010 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	0,00	3.100,00	0,00	0,00
PROVENTI VENDITA TERRENI			previsione di cassa	0,00	3.100,00		
E.4.04.02.01.000 - Cessione di Terreni							
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**10.500,00**	**previsione di competenza**	**3.800,00**	**32.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**32.600,00**		
4.0500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale							
Categoria 0100 Permessi di costruire							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
4035 / 4035 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	5.000,00	1.900,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE			previsione di cassa	0,00	1.900,00		
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire							
Categoria	**0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.**						
4050 / 4050 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		1.163,31	previsione di competenza	0,00	1.163,31	0,00	0,00
PROVENTI SOCIETARI A.M.C.			previsione di cassa	0,00	1.163,31		
E.4.05.04.99.000 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Totale Tipologia	**500 Altre entrate in conto capitale**	**11.663,31**	**previsione di competenza**	**8.800,00**	**35.663,31**	**4.000,00**	**4.000,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**35.663,31**		
TOTALE TITOLO	**4 Entrate in conto capitale**	**11.663,31**	**previsione di competenza**	**8.800,00**	**35.663,31**	**4.000,00**	**4.000,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**35.663,31**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO	**6 Accensione prestiti**						
6.0300 Tipologia	**300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						
Categoria	**0100 Finanziamenti a medio lungo termine**						
5036 / 5036 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	2.431,96	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTA RESIDUALE MUTUO POSIZIONE 4469746 - 4543632/00 - 4543633/00			previsione di cassa	0,00	0,00		
	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						
5051 / 5051 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	15.703,35	previsione di competenza	0,00	15.703,35	0,00	0,00
DEVOLUZIONE MUTUI PER URBANIZZAZIONE NUOVA AREA RESIDENZIALE			previsione di cassa	0,00	15.703,35		
	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						
Totale Tipologia	**300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**15.703,35**	**previsione di competenza**	**2.431,96**	**15.703,35**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**15.703,35**		
TOTALE TITOLO	**6 Accensione prestiti**	**15.703,35**	**previsione di competenza**	**2.431,96**	**15.703,35**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**15.703,35**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.0100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Categoria 0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
5000 / 5000 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	126.000,00	144.000,00	120.000,00	120.000,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA			previsione di cassa	0,00	144.000,00		
E.7.01.01.01.000 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**0,00**	**previsione di competenza**	**126.000,00**	**144.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**144.000,00**		
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**0,00**	**previsione di competenza**	**126.000,00**	**144.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**144.000,00**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TITOLO	**9 Entrate per conto terzi e partite di giro**						
9.0100 Tipologia	**100 Entrate per partite di giro**						
Categoria	**0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente**						
6001 / 6001 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.			previsione di cassa	0,00	20.000,00		
	E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
6002 / 6002 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RITENUTE ERARIALI.			previsione di cassa	0,00	50.000,00		
	E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi						
6003 / 6003 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRI RITENUTE AL PERSONALE.			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
	E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
Categoria	**9900 Altre entrate per partite di giro**						
6006 / 6006 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	1.549,37	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
IMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			previsione di cassa	0,00	5.549,37		
	E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali						
Totale Tipologia	**100 Entrate per partite di giro**	**1.549,37**	**previsione di competenza**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**85.549,37**		
9.0200 Tipologia	**200 Entrate per conto terzi**						
Categoria	**0400 Depositi di/presso terzi**						
6004 / 6004 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI.			previsione di cassa	0,00	50.000,00		
	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
6007 / 6007 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	112,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI .			previsione di cassa	0,00	2.112,00		
	E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
Categoria	**9900 Altre entrate per conto terzi**						
6005 / 6005 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-*	1.357,06	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI.			previsione di cassa	0,00	51.357,06		
	E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi		3.018,43	previsione di competenza	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
			previsione di cassa	0,00	189.018,43		
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		3.018,43	previsione di competenza	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
			previsione di cassa	0,00	189.018,43		
TOTALE TITOLI		84.453,89	previsione di competenza	854.133,85	921.565,86	820.850,00	821.850,00
			previsione di cassa	0,00	927.519,96		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		84.453,89	previsione di competenza	869.252,09	968.135,83	826.631,23	824.865,02
			previsione di cassa	192.106,24	1.009.855,79		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - DEMOGRAFICO/STATISTICO

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

UNITA' OPERATIVA : ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con il pubblico
comunicazioni istituzionali
pari opportunità
partecipazione dei cittadini alla vita civica
collegamento ad associazioni ed enti

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi. Migliorare la gestione di tutte le comunicazioni istituzionali intrattenute dal Comune. Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : SEGRETERIA

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con il pubblico
deliberazioni C.C. e G.C.
ordinanze – contratti
fotocopie – telefono
protocollo generale - archivio
rapporti con gli utenti
affari giuridici del personale ed istituti contrattuali
assunzioni di personale e progetti finalizzati
dotazione organica – trattamenti economici
pari opportunità

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi. Fornire supporto tecnico-operativo e gestionale per l'attività svolta in favore dell'Ente e dei suoi organi istituzionali e direzionali. Curare la predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula.Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : ANAGRAFE ELETTORALE

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con il pubblico
atti di stato civile
permessi di seppellimento – trasporto salme
elettorato – tenuta AIRE – leva militare – pesi e misure
libretti di lavoro e sanitari – anagrafe canina
tenuta anagrafe e statistiche anagrafiche – certificazioni ed atti diversi
officio statistica e toponomastica
tenuta archivio - protocollo
inf. Pubblico – sportello

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : SERVIZIO CIMITERIALE

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
tumulazioni – estumulazioni
trasporto salme
anagrafe cimiteriale
concessioni cimiteriali
pulizia e manutenzione del cimitero comunale
interventi di risanamento conservativo
illuminazione votiva – costi/tariffe - riscossione

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Miglioramento della funzionalità dei servizi erogati e del decoro degli ambienti e dell'edificato cimiteriale

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
20 / 1048 / 99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI.	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	350,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	850,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
30 / 1001 / 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO,VICESINDACO E ASSESSORI	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	18,69	previsione di competenza	8.300,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	18,69		
	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
30 / 1001 / 2 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI/ASSESSORI	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	107,38	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
30 / 1001 / 3 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ONERI PER AMMINISTRATORI	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	500,00		
	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
30 / 1010 / 99 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	*Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -	0,00	previsione di competenza	3.213,60	6.521,63	6.522,00	6.522,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	6.521,63		
	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		368,69	**previsione di competenza**	**12.120,98**	**7.521,63**	**7.522,00**	**7.522,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**7.890,32**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
30 / 1044 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - ONERI PER LE ASSICURAZIONI		0,00	previsione di competenza	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni							
Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**3.150,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**3.000,00**		
Totale Programma 01 Organi istituzionali		**368,69**	**previsione di competenza**	**15.270,98**	**10.521,63**	**10.522,00**	**10.522,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**10.890,32**		
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
120 / 1038 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE		204,22	previsione di competenza	517,61	704,22	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*(204,22)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	704,22		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**204,22**	**previsione di competenza**	**517,61**	**704,22**	**500,00**	**500,00**
			di cui gia' impegnato		***204,22***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**704,22**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
160 / 1035 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORE AMM.VO COMUNE PEZZANA		0,00	previsione di competenza	4.959,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	16.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
160 / 1037 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - TRASF.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO NAZIONALE		10,10	previsione di competenza	37,39	10,10	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(10,10)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	10,10		
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
Totale Macroaggregato	**104 Trasferimenti correnti**	**10,10**	**previsione di competenza**	**4.997,24**	**16.010,10**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui gia' impegnato		*10,10*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	16.010,10		
Totale Programma	**02 Segreteria generale**	**214,32**	**previsione di competenza**	**5.514,85**	**16.714,32**	**16.500,00**	**16.500,00**
			di cui gia' impegnato		*214,32*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	16.714,32		
01.03 Programma	**03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**						
01.03.1 Titolo	**1 Spese correnti**						
Macroaggregato	**102 Imposte e tasse a carico dell'ente**						
290 / 1157 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - IMPOSTE E TASSE.		0,00	previsione di competenza	50,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
Totale Macroaggregato	**102 Imposte e tasse a carico dell'ente**	**0,00**	**previsione di competenza**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	**03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**	**0,00**	**previsione di competenza**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
01.06 Programma	**06 Ufficio tecnico**						
01.06.1 Titolo	**1 Spese correnti**						
Macroaggregato	**103 Acquisto di beni e servizi**						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
580 / 1086 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - PRESTAZIONI PROFESSIONALI .		1.797,50	previsione di competenza	1.250,00	1.797,50	1.160,00	1.160,00
			di cui gia' impegnato		*(637,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.958,00		
U.1.03.02.10.000 - Consulenze							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**1.797,50**	**previsione di competenza**	**1.250,00**	**1.797,50**	**1.160,00**	**1.160,00**
			di cui gia' impegnato		***637,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.958,00**		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico		**1.797,50**	**previsione di competenza**	**1.250,00**	**1.797,50**	**1.160,00**	**1.160,00**
			di cui gia' impegnato		***637,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.958,00**		
01.07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
01.07.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
670 / 1030 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		0,00	previsione di competenza	582,56	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**0,00**	**previsione di competenza**	**582,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
730 / 1048 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE		0,00	previsione di competenza	49,50	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		**0,00**	**previsione di competenza**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
680 / 1032 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - FORNITURA STAMPATI ELETTORALI		0,00	previsione di competenza	89,26	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
690 / 1033 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		0,00	previsione di competenza	308,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**0,00**	**previsione di competenza**	**397,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
710 / 1047 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - TRASF AL COMUNE DI VERCELLI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		288,98	previsione di competenza	200,00	488,98	150,00	150,00
			di cui gia' impegnato		*(288,98)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	488,98		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**288,98**	**previsione di competenza**	**200,00**	**488,98**	**150,00**	**150,00**
			di cui gia' impegnato		***288,98***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**488,98**		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		**288,98**	**previsione di competenza**	**1.229,32**	**488,98**	**150,00**	**150,00**
			di cui gia' impegnato		***288,98***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**488,98**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
01.11 Programma 11 Altri servizi generali							
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
790 / 1043 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -		915,40	previsione di competenza	2.000,00	2.049,52	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI			*di cui gia' impegnato*		*(49,52)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.915,10		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
800 / 1043 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -		3.315,99	previsione di competenza	6.400,00	17.123,90	15.000,00	15.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI			*di cui gia' impegnato*		*(2.123,90)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	20.439,89		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
810 / 1074 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -		171,79	previsione di competenza	1.278,41	1.471,79	1.300,00	1.300,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			*di cui gia' impegnato*		*(171,79)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.471,79		
	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi						
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**4.403,18**	**previsione di competenza**	**9.678,41**	**20.645,21**	**18.300,00**	**18.300,00**
			di cui gia' impegnato		***2.345,21***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**24.826,78**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
820 / 1069 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale -		58,29	previsione di competenza	500,00	758,29	700,00	700,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			*di cui gia' impegnato*		*(58,29)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	758,29		
	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**58,29**	**previsione di competenza**	**500,00**	**758,29**	**700,00**	**700,00**
			di cui gia' impegnato		***58,29***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**758,29**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Programma 11 Altri servizi generali		4.461,47	previsione di competenza	10.178,41	21.403,50	19.000,00	19.000,00
			di cui gia' impegnato		*2.403,50*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	25.585,07		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.130,96	previsione di competenza	33.493,56	50.925,93	47.332,00	47.332,00
			di cui gia' impegnato		*3.543,80*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	56.636,69		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
10.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2800 / 1945 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	500,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	500,00		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	500,00		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	500,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
12.09.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale							
9590 / 3510 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-amministrazione generale - RIMBORSI PER RETROCESSIONE MANUFATTI CIMITERO		0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
	U.2.04.22.01.000 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie						
Totale Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
TOTALE MISSIONI		7.130,96	previsione di competenza	36.993,56	55.425,93	51.832,00	51.832,00
			di cui gia' impegnato		*3.543,80*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	61.136,69		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 2 - TECNICO-MANUTENTIVA

Responsabile INGLESE GEOM. SIGISMONDO

UNITA' OPERATIVA : GESTIONE BENI DEMANIALI (Unione Coser)

RESPONSABILE: Inglese geom. Sigismondo

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
acquisti – forniture
servizi manutentivi e gestione patrimoniale
aggiornamento inventari beni mobili ed immobili patrimoniali
dati catastali – rete stradale
consegna dei beni
attività di verifica servizio impianti di riscaldamento
ammortamento mutui (interessi passivi)

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : UFFICIO TECNICO (Unione Coser)

RESPONSABILE: Inglese geom. Sigismondo

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA':
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con il pubblico
attività urbanistica ed edilizia
statistica
sopralluoghi – ispezioni – verifiche - accertamenti
abusivismo edilizio
verifiche tecniche per inagibilità/inabitabilità
verifiche catastali
interventi manutentivi

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : VIABILITA' – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE: Inglese geom. Sigismondo

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
interventi di manutenzione – miglioramento - ripristino
segnaletica – toponomastica
sgombero neve
miglioramento delle condizioni del traffico
pronto intervento
attività di supporto per la realizzazione di progetti

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : PARCHI E TUTELA AMBIENTALE

RESPONSABILE: Inglese geom. Sigismondo Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
tutela ambientale
interventi di incremento e manutenzione verde pubblico ed aree verdi
controllo e verifica dell'applicazione delle leggi in materia di inquinamento
predisposizione di provvedimenti amministrativi conseguenti
educazione ambientale
recupero aree verdi degradate

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : SERVIZI REL. PESO PUBBLICO

RESPONSABILE: Inglese geom. Sigismondo

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
gestione attività servizio peso pubblico
gestione area mercatale
interventi manutentivi

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
01.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
460 / 1156 / 1 SPESE GEST.STABILI COMUNALI	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	243,85	previsione di competenza	500,00	689,00	500,00	500,00
			di cui gia' impegnato		*(189,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	743,85		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
470 / 1156 / 99 SPESE GEST.STABILI COMUNALI	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	531,92	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.331,92		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
470 / 1160 / 1 SPESE OROLOGIO PUBBLICO	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	300,00		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
470 / 1166 / 99 SPESE DI IRRIGAZIONE	*Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva	350,61	previsione di competenza	1.824,00	2.350,61	2.000,00	2.000,00
			di cui gia' impegnato		*(350,61)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.350,61		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**1.126,38**	**previsione di competenza**	**4.424,00**	**5.139,61**	**4.600,00**	**4.600,00**
			di cui gia' impegnato		***539,61***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**5.726,38**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
490 / 1167 / 99 *Rif. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	325,74	0,00	0,00	0,00
TRASF. FONDI SISTEMAZ. CASERMA CARABINIERI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**325,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
01.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
6130 / 3054 / 99 *Rif. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		1.130,14	previsione di competenza	3.231,96	31.130,14	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO			*di cui gia' impegnato*		*(1.130,14)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	31.130,14		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**1.130,14**	**previsione di competenza**	**3.231,96**	**31.130,14**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***1.130,14***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**31.130,14**		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**2.256,52**	**previsione di competenza**	**7.981,70**	**36.269,75**	**4.600,00**	**4.600,00**
			di cui gia' impegnato		***1.669,75***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**36.856,52**		
01.11 Programma 11 Altri servizi generali							
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
800 / 1043 / 5 *Rif. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		2.425,28	previsione di competenza	6.500,00	1.162,81	0,00	0,00
SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE			*di cui gia' impegnato*		*(1.162,81)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.425,28		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		2.425,28	previsione di competenza	6.500,00	1.162,81	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*1.162,81*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	2.425,28		
Totale Programma 11 Altri servizi generali		2.425,28	previsione di competenza	6.500,00	1.162,81	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*1.162,81*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	2.425,28		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		4.681,80	previsione di competenza	14.481,70	37.432,56	4.600,00	4.600,00
			di cui gia' impegnato		*2.832,56*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	39.281,80		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04.01 Programma 01 Istruzione prescolastica							
04.01.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
7030 / 3110 / 1 *Rit. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		10.913,03	previsione di competenza	0,00	10.913,03	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA			*di cui gia' impegnato*		*(10.913,03)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	10.913,03		
U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
Totale Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**10.913,03**	**previsione di competenza**	**0,00**	**10.913,03**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***10.913,03***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**10.913,03**		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		**10.913,03**	**previsione di competenza**	**0,00**	**10.913,03**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***10.913,03***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**10.913,03**		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**10.913,03**	**previsione di competenza**	**0,00**	**10.913,03**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***10.913,03***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**10.913,03**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
08.01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio							
08.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3110 / 1960 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva PULIZIA CANALE POETTO		0,00	previsione di competenza	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.830,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**0,00**	**previsione di competenza**	**1.830,00**	**1.830,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.830,00**		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		**0,00**	**previsione di competenza**	**1.830,00**	**1.830,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.830,00**		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,00**	**previsione di competenza**	**1.830,00**	**1.830,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.830,00**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
09.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
3650 / 1808 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		97,44	previsione di competenza	97.44	150.00	150,00	150,00
SPESE PER VERDE PUBBLICO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	247.44		
U.1.03.01.03.000 - Flora e Fauna							
3660 / 1808 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
VERDE PUBBLICO PREST.SERVIZI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.200,00		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		97,44	**previsione di competenza**	**97,44**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.447,44**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3240 / 1970 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	0,00	1.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO PROGETTAZIONE NUOVO PONTE TRANSITO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		0,00	**previsione di competenza**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.500,00**		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		97,44	**previsione di competenza**	**97,44**	**2.850,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.947,44**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**97,44**	**previsione di competenza**	**97,44**	**2.850,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.947,44**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali							
10.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2890 / 1938 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		1.538,70	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	3.138,70		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
2890 / 1938 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - EN. ELETTRICA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	28.000,00		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**1.538,70**	**previsione di competenza**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**31.138,70**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2910 / 1939 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00
TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI I.P.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	9.122,04		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**9.122,04**	**9.122,04**	**9.122,00**	**9.122,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**9.122,04**		
10.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
8230 / 3470 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		16.324,59	previsione di competenza	0,00	16.324,59	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			*di cui gia' impegnato*		*(16.324,59)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	16.324,59		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
8330 / 3480 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		10.535,96	previsione di competenza	0,00	10.535,96	0,00	0,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO-RIQUALIFICAZIONE			*di cui gia' impegnato*		*(10.535,96)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	10.535,96		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
8330 / 3490 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		5.218,99	previsione di competenza	0,00	5.218,99	0,00	0,00
RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			*di cui gia' impegnato*		*(5.218,99)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	5.218,99		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
Totale Macroaggregato	**202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**32.079,54**	**previsione di competenza**	**0,00**	**32.079,54**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		*32.079,54*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**32.079,54**		
Totale Programma	**05 Viabilità e infrastrutture stradali**	**33.618,24**	**previsione di competenza**	**38.722,04**	**70.801,58**	**38.722,00**	**38.722,00**
			di cui gia' impegnato		*32.079,54*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**72.340,28**		
TOTALE MISSIONE	**10 Trasporti e diritto alla mobilità**	**33.618,24**	**previsione di competenza**	**38.722,04**	**70.801,58**	**38.722,00**	**38.722,00**
			di cui gia' impegnato		*32.079,54*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**72.340,28**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
12.09.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4210 / 1656 / 99 *Rif. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		449,74	previsione di competenza	1.346,00	1.222,64	1.200,00	1.200,00
SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE-			*di cui gia' impegnato*		*(22,64)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.649,74		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**449,74**	**previsione di competenza**	**1.346,00**	**1.222,64**	**1.200,00**	**1.200,00**
			di cui gia' impegnato		***22,64***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.649,74**		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		**449,74**	**previsione di competenza**	**1.346,00**	**1.222,64**	**1.200,00**	**1.200,00**
			di cui gia' impegnato		***22,64***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.649,74**		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**449,74**	**previsione di competenza**	**1.346,00**	**1.222,64**	**1.200,00**	**1.200,00**
			di cui gia' impegnato		***22,64***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**1.649,74**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
14.02 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
14.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4420 / 2109 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
SPESE PER PESO PUBBLICO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	200,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
4430 / 2109 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		397,31	previsione di competenza	1.000,00	2.020,74	2.000,00	2.000,00
GESTIONE PESO PUBBLICO			*di cui gia' impegnato*		*(20,74)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.397,31		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**397,31**	**previsione di competenza**	**1.200,00**	**2.220,74**	**2.200,00**	**2.200,00**
			di cui gia' impegnato		***20,74***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.597,31**		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		**397,31**	**previsione di competenza**	**1.200,00**	**2.220,74**	**2.200,00**	**2.200,00**
			di cui gia' impegnato		***20,74***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.597,31**		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		**397,31**	**previsione di competenza**	**1.200,00**	**2.220,74**	**2.200,00**	**2.200,00**
			di cui gia' impegnato		***20,74***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.597,31**		
TOTALE MISSIONI		**50.157,56**	**previsione di competenza**	**57.677,18**	**127.270,55**	**49.902,00**	**49.902,00**
			di cui gia' impegnato		***45.868,51***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**131.559,60**		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 3 - ISTRUZIONE

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

UNITA' OPERATIVA : ISTRUZIONE

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:

gestione attività amministrativa - istituzionale
attività di supporto e gestione dei servizi di sostegno al funzionamento delle scuole
predisposizione determine
rapporti con Istituto Comprensivo
mensa scolastica e statistiche
fornitura gratuita libri di testo (cedole librarie).

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare la ricettività degli ambienti scolastici
promuovere iniziative culturali
sostegno all'associazionismo culturale operante nel territorio

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con il pubblico
partecipazione dei cittadini alle attività
collegamento ad associazioni ed enti
rapporti con Istituto comprensivo
servizio refezione - doposcuola
servizio trasporto scolastico
controllo qualità dei servizi appaltati
statistica regionale e rendicontazione contributi

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE **04 Istruzione e diritto allo studio**							
04.01 Programma **01 Istruzione prescolastica**							
04.01.1 Titolo **1 Spese correnti**							
Macroaggregato **103 Acquisto di beni e servizi**							
1450 / 1346 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		14,60	previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.014,60		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
1460 / 1346 / 2 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		1.072,04	previsione di competenza	4.500,00	13.572,04	12.500,00	12.500,00
PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA INFANZIA			*di cui gia' impegnato*		*(1.072,04)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	13.572,04		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
1460 / 1347 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		3.369,32	previsione di competenza	6.500,00	2.584,64	0,00	0,00
GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA			*di cui gia' impegnato*		*(2.584,64)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	3.369,32		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale Macroaggregato **103 Acquisto di beni e servizi**		**4.455,96**	**previsione di competenza**	**11.500,00**	**17.156,68**	**13.500,00**	**13.500,00**
			di cui gia' impegnato		***3.656,68***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**17.955,96**		
Totale Programma **01 Istruzione prescolastica**		**4.455,96**	**previsione di competenza**	**11.500,00**	**17.156,68**	**13.500,00**	**13.500,00**
			di cui gia' impegnato		***3.656,68***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**17.955,96**		
04.02 Programma **02 Altri ordini di istruzione non universitaria**							
04.02.1 Titolo **1 Spese correnti**							
Macroaggregato **103 Acquisto di beni e servizi**							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
1560 / 1366 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ACQUISTO BENI SC.PRIMARIA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.500,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
1560 / 1368 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00	800,00
FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	800,00		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
1570 / 1366 / 3 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		998,96	previsione di competenza	2.800,00	8.903,86	8.000,00	8.000,00
PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA PRIMARIA			*di cui gia' impegnato*		*(903,86)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	8.988,36		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
1570 / 1367 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		7.199,04	previsione di competenza	5.000,00	6.468,96	0,00	0,00
SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			*di cui gia' impegnato*		*(6.468,96)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	7.199,04		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**8.198,00**	**previsione di competenza**	**10.100,00**	**17.672,82**	**10.300,00**	**10.300,00**
			di cui gia' impegnato		*7.372,82*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**18.487,40**		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		**8.198,00**	**previsione di competenza**	**10.100,00**	**17.672,82**	**10.300,00**	**10.300,00**
			di cui gia' impegnato		*7.372,82*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**18.487,40**		
04.06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione							
04.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
1900 / 1416 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		1.078,47	previsione di competenza	15.536,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	17.078,47		
U.1.03.02.10.000 - Consulenze							
1900 / 1420 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		2.184,29	previsione di competenza	6.000,00	6.412,49	6.000,00	6.000,00
SPESE PER ALLESTIMENTO DOPOSCUOLA			*di cui gia' impegnato*		*(412,49)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	8.184,29		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
1900 / 1421 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		999,00	previsione di competenza	1.999,00	1.999,00	1.000,00	1.000,00
SPESE ALLESTIMENTO CORSI EX'TRA SCOLASTICI (INGLESE - MUSICALE)			*di cui gia' impegnato*		*(999,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.999,00		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**4.261,76**	**previsione di competenza**	**23.535,53**	**24.411,49**	**23.000,00**	**23.000,00**
			di cui gia' impegnato		***1.411,49***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**27.261,76**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
1920 / 1418 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-istruzione		550,00	previsione di competenza	1.200,00	2.350,00	1.800,00	1.800,00
SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			*di cui gia' impegnato*		*(550,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.350,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**550,00**	**previsione di competenza**	**1.200,00**	**2.350,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
			di cui gia' impegnato		***550,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.350,00**		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		**4.811,76**	**previsione di competenza**	**24.735,53**	**26.761,49**	**24.800,00**	**24.800,00**
			di cui gia' impegnato		***1.961,49***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**29.611,76**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		17.465,72	previsione di competenza	46.335,53	61.590,99	48.600,00	48.600,00
			di cui gia' impegnato		*12.990,99*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	66.055,12		
TOTALE MISSIONI		17.465,72	previsione di competenza	46.335,53	61.590,99	48.600,00	48.600,00
			di cui gia' impegnato		*12.990,99*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	66.055,12		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 4 - CULTURA - TEMPO LIBERO

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

UNITA' OPERATIVA : ATTIVITA' CULTURALI

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con l'utenza
comunicazioni istituzionali – stampa - informazione
pari opportunità
corsi e manifestazioni
sito internet

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Promuovere iniziative culturali
Sostegno all'associazionismo culturale operante sul territorio.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali
effettuazione interventi a sostegno dell'attività sportiva
gestione degli impianti
contatti e relazioni con società sportive
sovvenzioni/contributi
manifestazioni sportive e ricreative

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Programmazione e corretta gestione degli impianti.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
05.02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
05.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2120 / 1514 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-cultura - tempo libero		0,00	previsione di competenza	3.201,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI			*di cui già impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		0,00	previsione di competenza	3.201,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	10.000,00		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2140 / 1513 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-cultura - tempo libero		0,00	previsione di competenza	2.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' VARIE			*di cui già impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		0,00	previsione di competenza	2.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,00	previsione di competenza	5.921,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	14.000,00		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	previsione di competenza	5.921,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	14.000,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
06.01 Programma 01 Sport e tempo libero							
06.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2340 / 1830 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-cultura - tempo libero		1.065,76	previsione di competenza	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	7.065,76		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
2450 / 1516 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-cultura - tempo libero		435,94	previsione di competenza	500,00	880,00	500,00	500,00
ALLESTIMENTO FESTA EPIFANIA			*di cui gia' impegnato*		*(380,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	935,94		
	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**1.501,70**	**previsione di competenza**	**5.300,00**	**6.880,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
			di cui gia' impegnato		***380,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**8.001,70**		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero		**1.501,70**	**previsione di competenza**	**5.300,00**	**6.880,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
			di cui gia' impegnato		***380,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**8.001,70**		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		**1.501,70**	**previsione di competenza**	**5.300,00**	**6.880,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
			di cui gia' impegnato		***380,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**8.001,70**		
TOTALE MISSIONI		**1.501,70**	**previsione di competenza**	**11.221,00**	**20.880,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
			di cui gia' impegnato		***380,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**22.001,70**		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 5 - SOSCIO-ASSISTENZIALE

Responsabile DELSIGNORE CRISTIANA

UNITA' OPERATIVA : ASSISTENZA BENEFICENZA

RESPONSABILE: Delsignore Cristiana

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
servizio handicappati – pratiche invalidità
inserimento lavorativo handicappati
minori – vigilanza e verifica
extracomunitari – tossicodipendenze
soggiorno marino anziani
protezione assistenziale per fronteggiare situazioni transitorie di difficoltà
assistenza economica
interventi a sostegno dell'emarginazione grave di carattere socio-assistenziale

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Favorire il recupero dell'emarginazione.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
09.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3680 / 1580 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-socio-assistenziale		1.365,95	previsione di competenza	4.500,00	2.865,95	1.500,00	1.500,00
CONTRIBUTO PER DIFESA DEL CANE			*di cui gia' impegnato*		*(1.365,95)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.865,95		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		1.365,95	previsione di competenza	4.500,00	2.865,95	1.500,00	1.500,00
			di cui gia' impegnato		*1.365,95*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	2.865,95		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1.365,95	previsione di competenza	4.500,00	2.865,95	1.500,00	1.500,00
			di cui gia' impegnato		*1.365,95*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	2.865,95		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.365,95	previsione di competenza	4.500,00	2.865,95	1.500,00	1.500,00
			di cui gia' impegnato		*1.365,95*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	2.865,95		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
12.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3790 / 1780 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-sociо-assistenziale		684,97	previsione di competenza	100,00	784,97	100,00	100,00
CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI.			*di cui gia' impegnato*		*(684,97)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	784,97		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
4120 / 1882 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-sociо-assistenziale		1.200,00	previsione di competenza	1.800,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00
CONTRIBUTO NUOVI NATI			*di cui gia' impegnato*		*(1.200,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**1.884,97**	**previsione di competenza**	**1.900,00**	**3.784,97**	**1.900,00**	**1.900,00**
			di cui gia' impegnato		***1.884,97***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**3.784,97**		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		**1.884,97**	**previsione di competenza**	**1.900,00**	**3.784,97**	**1.900,00**	**1.900,00**
			di cui gia' impegnato		***1.884,97***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**3.784,97**		
12.03 Programma 03 Interventi per gli anziani							
12.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 1907 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-sociо-assistenziale		1.799,55	previsione di competenza	8.300,00	9.561,05	8.300,00	8.300,00
SPESE PER CONVENZIONE SERV.UTILITA' SOCIALE			*di cui gia' impegnato*		*(1.261,05)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	10.099,55		
U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**1.799,55**	**previsione di competenza**	**8.300,00**	**9.561,05**	**8.300,00**	**8.300,00**
			di cui gia' impegnato		*1.261,05*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**10.099,55**		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		**1.799,55**	**previsione di competenza**	**8.300,00**	**9.561,05**	**8.300,00**	**8.300,00**
			di cui gia' impegnato		*1.261,05*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**10.099,55**		
12.04 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
12.04.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4100 / 1906 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-soscio-assistenziale		244,00	previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
RIMBORSO SPESE VIAGGI LSU			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	644,00		
U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**244,00**	**previsione di competenza**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**644,00**		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		**244,00**	**previsione di competenza**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**644,00**		
12.05 Programma 05 Interventi per le famiglie							
12.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 1876 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-soscio-assistenziale		0,00	previsione di competenza	76,76	500,00	500,00	500,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI (ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE)			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	500,00		
U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
4120 / 1884 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-socio-assistenziale		0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
4120 / 1885 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-socio-assistenziale		0,00	previsione di competenza	0,00	500,00	0,00	0,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	500,00		
U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie							
Totale Macroaggregato	**104 Trasferimenti correnti**	**0,00**	**previsione di competenza**	**2.076,76**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
Totale Programma	**05 Interventi per le famiglie**	**0,00**	**previsione di competenza**	**2.076,76**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
TOTALE MISSIONE	**12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**3.928,52**	**previsione di competenza**	**12.676,76**	**16.746,02**	**13.100,00**	**13.100,00**
			di cui gia' impegnato		*3.146,02*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	17.528,52		
	TOTALE MISSIONI	**5.294,47**	**previsione di competenza**	**17.176,76**	**19.611,97**	**14.600,00**	**14.600,00**
			di cui gia' impegnato		*4.511,97*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	20.394,47		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 6 - PERSONALE

Responsabile MICHELONE DR. CLAUDIO

UNITA' OPERATIVA : ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE: MICHELONE dr. Claudio

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
pianificazione attività contrattazione decentrata
spese generali di funzionamento
trasferimenti Unione Coser

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività' di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
670 / 1021 / 2 *Ril. Fin. IVA* Ag-personale		0,00	previsione di competenza	0,00	24.087,15	24.088,00	24.088,00
STIPENDIO ISTRUTTORE DIRETTIVO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	24.087,15		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**24.087,15**	**24.088,00**	**24.088,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**24.087,15**		
Totale Programma 02 Segreteria generale		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**24.087,15**	**24.088,00**	**24.088,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**24.087,15**		
01.11 Programma 11 Altri servizi generali							
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
780 / 2164 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-personale		2.307,34	previsione di competenza	2.378,06	4.685,40	2.379,00	2.379,00
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI			*di cui gia' impegnato*		*(2.307,34)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	4.685,40		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**2.307,34**	**previsione di competenza**	**2.378,06**	**4.685,40**	**2.379,00**	**2.379,00**
			di cui gia' impegnato		***2.307,34***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**4.685,40**		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
800 / 1024 / 1 *Rd. Fin. IVA* Ag-personale		82,45	previsione di competenza	150,00	232,45	150,00	150,00
RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE			*di cui gia' impegnato*		*(82,45)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	232,45		
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
Totale Macroaggregato	**103 Acquisto di beni e servizi**	**82,45**	**previsione di competenza**	**150,00**	**232,45**	**150,00**	**150,00**
			di cui gia' impegnato		*82,45*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	232,45		
Totale Programma	**11 Altri servizi generali**	**2.389,79**	**previsione di competenza**	**2.528,06**	**4.917,85**	**2.529,00**	**2.529,00**
			di cui gia' impegnato		*2.389,79*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	4.917,85		
TOTALE MISSIONE	**01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**2.389,79**	**previsione di competenza**	**2.528,06**	**29.005,00**	**26.617,00**	**26.617,00**
			di cui gia' impegnato		*2.389,79*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	29.005,00		
	TOTALE MISSIONI	**2.389,79**	**previsione di competenza**	**2.528,06**	**29.005,00**	**26.617,00**	**26.617,00**
			di cui gia' impegnato		*2.389,79*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	29.005,00		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 7 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile CAVALLARI GIUSEPPE

UNITA' OPERATIVA : GEST. ECONOM. FINANZIARIA (Unione Coser)

RESPONSABILE: Cavallari Giuseppe

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazione tecnica al bilancio di previsione
bilancio di previsione annuale – pluriennale
relazione previsionale/programmatica – ammortamenti
servizi pubblici a domanda individuale - tariffe/copertura costi
Verbale di chiusura – rendiconto di gestione – gestione residui – conto economico
Impegni/accertamenti – liquidazioni – riversali/mandati
Gestione fatture – I.V.A. – gestione mutui – servizio economato
Statistiche finanziarie – patto di stabilità
Retribuzioni del personale – ed adempimenti fiscali
Contributi previdenziali ed assistenziali – certificazioni (CUD)
relazione al conto annuale – costo del personale
relazioni con il pubblico e relazioni sindacali

b) OBIETTIVI :
Gestione dei movimenti finanziari derivanti dall'attività istituzionale ed amministrativa.
Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi. Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:
quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

UNITA' OPERATIVA : SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE: Cavallari Giuseppe

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA':

collaborazione con Autorità d'Ambito
canoni demaniali
ammortamento mutui (interessi passivi)

b) OBIETTIVI :

garantire la regolarità dei procedimenti contabili e degli adempimenti connessi alla gestione dei mutui passivi
Migliorare i rapporti tra il Comune, gli utenti dei servizi e l' Autorità d'Ambito.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma 01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
70 / 1002 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	730,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. SINDACO ED AMMINISTRATORI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		**0,00**	**previsione di competenza**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale Programma 01 Organi istituzionali		**0,00**	**previsione di competenza**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
120 / 1021 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	1.807,00	previsione di competenza	39.357,00	17.807,00	16.000,00	16.000,00
STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE			*di cui gia' impegnato*		*(1.807,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	17.807,00		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
120 / 1022 / 99	*Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	585,93	previsione di competenza	10.573,00	4.885,93	4.300,00	4.300,00
ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE			*di cui gia' impegnato*		*(585,93)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	4.885,93		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**2.392,93**	**previsione di competenza**	**49.930,00**	**22.692,93**	**20.300,00**	**20.300,00**
			di cui gia' impegnato		*2.392,93*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**22.692,93**		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
180 / 1030 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		324,22	previsione di competenza	3.520,00	1.724,22	1.400,00	1.400,00
I.R.A.P.			*di cui gia' impegnato*		*(324,22)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.724,22		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		**324,22**	**previsione di competenza**	**3.520,00**	**1.724,22**	**1.400,00**	**1.400,00**
			di cui gia' impegnato		*324,22*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**1.724,22**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
160 / 1039 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	47.545,91	1.103,47	1.103,00	1.103,00
CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.103,47		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**47.545,91**	**1.103,47**	**1.103,00**	**1.103,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**1.103,47**		
Totale Programma 02 Segreteria generale		**2.717,15**	**previsione di competenza**	**100.995,91**	**25.520,62**	**22.803,00**	**22.803,00**
			di cui gia' impegnato		*2.717,15*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**25.520,62**		
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
670 / 1022 / 2 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	0,00	6.357,00	6.488,00	6.488,00
ONERI PREVIDENZIALI ISTR.DIRETTIVO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	6.357,00		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**6.357,00**	**6.488,00**	**6.488,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**6.357,00**		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
730 / 1026 / 2 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	0,00	2.050,43	2.222,00	2.222,00
IRAP ISTR.DIRETTIVO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.050,43		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**2.050,43**	**2.222,00**	**2.222,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**2.050,43**		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
250 / 1054 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	70,00	70,00	70,00	70,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	70,00		
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari							
Totale Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		**0,00**	**previsione di competenza**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**70,00**		
01.03.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie							
Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
6020 / 3010 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTO FIGURATIVO SOMME A DEST.VINCOLATA (V.CAP.4035 E.)			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.3.04.08.01.000 - Spese da derivato di ammortamento							
Totale Macroaggregato 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie		**0,00**	**previsione di competenza**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		**0,00**	**previsione di competenza**	**5.070,00**	**8.477,43**	**8.780,00**	**8.780,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**8.477,43**		
01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
01.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
490 / 1162 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	798,48	758,23	759,00	759,00
TRASFERIMENTO COSER SPESE ASSISTENZA SOFTWARE			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	758,23		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**0,00**	**previsione di competenza**	**798,48**	**758,23**	**759,00**	**759,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**758,23**		
01.05.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
6130 / 3000 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-tecnico-manutentiva		15.118,24	previsione di competenza	15.118,24	3.561,18	0,00	0,00
SPESE DERIVANTI DA ENTRATE ATTESA DESTINAZ.			*di cui gia' impegnato*		*(3.561,18)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	15.118,24		
U.2.05.03.01.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale		**15.118,24**	**previsione di competenza**	**15.118,24**	**3.561,18**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		*3.561,18*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**15.118,24**		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		**15.118,24**	**previsione di competenza**	**15.916,72**	**4.319,41**	**759,00**	**759,00**
			di cui gia' impegnato		*3.561,18*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**15.876,47**		
01.11 Programma 11 Altri servizi generali							
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
780 / 2165 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		565,98	previsione di competenza	565,98	1.131,96	566,00	566,00
CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI			*di cui gia' impegnato*		*(565,98)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.131,96		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Totale Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		**565,98**	**previsione di competenza**	**565,98**	**1.131,96**	**566,00**	**566,00**
			di cui gia' impegnato		*565,98*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**1.131,96**		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
820 / 1065 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	2.218,77	2.110,39	2.110,00	2.110,00
TRASFERIMENTO CONVENZIONE PULIZIA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.110,39		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
820 / 1068 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		18.273,96	previsione di competenza	108.273,96	104.394,49	86.121,00	86.121,00
QUOTA PARTECIPAZIONE CO.SER BASSA VERCELLESE.			*di cui gia' impegnato*		*(18.273,96)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	104.394,49		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
820 / 1667 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		1.055,15	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TRASFERIMENTO COSER GESTIONE DOCUMENTALE			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.355,15		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
820 / 1668 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TRASF. QUOTA AL COSER PER MANUTENZIONI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		**19.329,11**	**previsione di competenza**	**126.792,73**	**137.804,88**	**119.531,00**	**119.531,00**
			di cui gia' impegnato		***18.273,96***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**138.860,03**		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
850 / 1060 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		3.358,65	previsione di competenza	1.412,25	1.412,25	1.453,00	900,00
VINCOLO 50% QUOTA MINIMA FONDO RISERVA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	4.770,90		
U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva							
Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti		**3.358,65**	**previsione di competenza**	**1.412,25**	**1.412,25**	**1.453,00**	**900,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**4.770,90**		
01.11.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale							
6490 / 3080 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		910,51	previsione di competenza	0,00	910,51	0,00	0,00
TRASFERIMENTO FONDI UNIONE COSER PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI			*di cui gia' impegnato*		*(910,51)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	910,51		
U.2.04.21.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitale		910,51	previsione di competenza	0,00	910,51	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		*910,51*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	910,51		
Totale Programma 11 Altri servizi generali		24.164,25	previsione di competenza	128.770,96	141.259,60	121.550,00	120.997,00
			di cui gia' impegnato		*19.750,45*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	145.673,40		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		41.999,64	previsione di competenza	251.483,59	179.577,06	153.892,00	153.339,00
			di cui gia' impegnato		*26.028,78*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	195.547,92		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04.06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione							
04.06.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1940 / 1419 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	350,00
IVA MENSA SCOLASTICA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	350,00		
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	350,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	350,00		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		0,00	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	350,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	350,00		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	350,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	350,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
09.04 Programma 04 Servizio idrico integrato							
09.04.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
3480 / 1725 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		387,99	previsione di competenza	500,00	1.482,13	1.094,00	1.094,00
VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO			*di cui gia' impegnato*		*(387,99)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.482,13		
U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali							
Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti		387,99	previsione di competenza	500,00	1.482,13	1.094,00	1.094,00
			di cui gia' impegnato		*387,99*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	1.482,13		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato		387,99	previsione di competenza	500,00	1.482,13	1.094,00	1.094,00
			di cui gia' impegnato		*387,99*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	1.482,13		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		387,99	previsione di competenza	500,00	1.482,13	1.094,00	1.094,00
			di cui gia' impegnato		*387,99*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	1.482,13		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.05 Programma 05 Interventi per le famiglie							
12.05.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4120 / 1906 / 99 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario QUOTA PARTECIPAZIONE AL CISAS		0,00	previsione di competenza	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	19.392,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Totale Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		0,00	previsione di competenza	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	19.392,00		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie		0,00	previsione di competenza	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	19.392,00		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	previsione di competenza	19.392,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	19.392,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
16.01 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
16.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
4470 / 2105 / 1 IVA PESO PUBBLICO	*Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario	0,00	previsione di competenza	0,00	350,00	350,00	350,00
			di cui gia' impegnato		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	350,00		
	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
Totale Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	0,00	350,00		
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	0,00	350,00		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,00**	previsione di competenza	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	0,00	350,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE **20 Fondi e accantonamenti**							
20.01 Programma **01 Fondo di riserva**							
20.01.1 Titolo **1 Spese correnti**							
Macroaggregato **110 Altre spese correnti**							
880 / 2151 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	131,15	2.202,73	3.150,95	1.934,74
FONDO DI RISERVA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva							
Totale Macroaggregato **110 Altre spese correnti**		**0,00**	**previsione di competenza**	**131,15**	**2.202,73**	**3.150,95**	**1.934,74**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale Programma **01 Fondo di riserva**		**0,00**	**previsione di competenza**	**131,15**	**2.202,73**	**3.150,95**	**1.934,74**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
20.02 Programma **02 Fondo crediti di dubbia esigibilità**							
20.02.1 Titolo **1 Spese correnti**							
Macroaggregato **110 Altre spese correnti**							
870 / 2150 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	0,00	6.149,09	3.971,26	3.971,26
FCDE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente							
Totale Macroaggregato **110 Altre spese correnti**		**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**6.149,09**	**3.971,26**	**3.971,26**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE **50 Debito pubblico**							
50.01 Programma **01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**							
50.01.1 Titolo **1 Spese correnti**							
Macroaggregato **107 Interessi passivi**							
500 / 1063 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	1.864,85	1.814,74	1.762,00	1.707,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD E PP.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.814,74		
	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
1600 / 1373 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	4.120,43	3.947,96	3.768,00	3.581,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	3.947,96		
	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
2370 / 1832 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	2.668,23	1.999,39	1.301,00	570,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO ICS			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.999,39		
	U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
2810 / 1939 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		1.629,00	previsione di competenza	0,00	1.629,00	0,00	0,00
INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA SPA			*di cui gia' impegnato*		*(1.629,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	1.629,00		
	U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
2810 / 1940 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		72,40	previsione di competenza	3.074,83	2.919,40	2.756,00	2.583,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO BIVERBANCA SPA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.919,40		
	U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti						
2810 / 1941 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	15.889,29	15.192,82	14.479,00	13.781,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	15.192,82		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							
2920 / 1941 / 2 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	3.381,09	3.234,57	3.081,00	2.920,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	3.234,57		
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							
3470 / 1724 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	10.001,30	9.653,24	9.295,00	8.943,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	9.653,24		
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							
3580 / 1970 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	50,96	22,56	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	22,56		
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							
4240 / 1664 / 99 *Ril. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	5.533,50	5.381,42	5.222,00	5.053,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	5.381,42		
U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese							
Totale Macroaggregato 107 Interessi passivi		**1.701,40**	**previsione di competenza**	**46.584,48**	**45.795,10**	**41.664,00**	**39.138,00**
			di cui gia' impegnato		*1.629,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**45.795,10**		
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		**1.701,40**	**previsione di competenza**	**46.584,48**	**45.795,10**	**41.664,00**	**39.138,00**
			di cui gia' impegnato		*1.629,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**45.795,10**		
50.02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
50.02.4 Titolo 4 Rimborso prestiti							
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
11050 / 4011 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	14.697,87	15.366,71	16.066,00	16.798,00
RIMB.QUOTE CAPITALE SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	15.366,71		
	U.4.03.01.06.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente						
11050 / 4011 / 2 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	2.824,10	2.979,54	3.144,00	3.317,00
RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUO BIVERBANCA SPA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	2.979,54		
	U.4.03.01.06.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente						
11050 / 4011 / 99 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	31.855,96	33.450,13	33.191,00	34.815,00
RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI CASSA DDPP			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	33.450,13		
	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese						
Totale Macroaggregato	**403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**previsione di competenza**	**49.377,93**	**51.796,38**	**52.401,00**	**54.930,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**51.796,38**		
Totale Programma	**02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,00**	**previsione di competenza**	**49.377,93**	**51.796,38**	**52.401,00**	**54.930,00**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**51.796,38**		
TOTALE MISSIONE	**50 Debito pubblico**	**1.701,40**	**previsione di competenza**	**95.962,41**	**97.591,48**	**94.065,00**	**94.068,00**
			di cui gia' impegnato		*1.629,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	**0,00**	**97.591,48**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
60.01.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 107 Interessi passivi							
280 / 1056 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	0,00	0,00
INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	50,00		
U.1.07.06.99.000 - Altri interessi passivi diversi							
Totale Macroaggregato 107 Interessi passivi		**0,00**	**previsione di competenza**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**50,00**		
60.01.5 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
11030 / 4010 / 1 *Rif. Fin. IVA* Ag-servizio finanziario		0,00	previsione di competenza	126.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	144.000,00		
U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
Totale Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**0,00**	**previsione di competenza**	**126.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**144.000,00**		
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		**0,00**	**previsione di competenza**	**126.050,00**	**144.050,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**144.050,00**		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		**0,00**	**previsione di competenza**	**126.050,00**	**144.050,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**144.050,00**		
TOTALE MISSIONI		**44.089,03**	**previsione di competenza**	**493.519,15**	**451.144,49**	**420.265,21**	**418.499,00**
			di cui gia' impegnato		***28.045,77***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**458.763,53**		

Comune di Motta de' Conti

Piano Risorse ed Obiettivi

Esercizio 2015

Area 8 - SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile POLLONE ALESSANDRA

UNITA' OPERATIVA : GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (Unione Coser)

RESPONSABILE: Pollone Alessandra

1) ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITÀ:
gestione delle risorse strutturali ed umane
relazioni con il pubblico
gestione delle attività inerenti la riscossione spontanea dei tributi
sgravi e rimborsi – attività di controllo – accertamento – liquidazione
rapporti con l'utenza ed Enti e/o Organismi
servizio di bollettazione I.C.I. a favore degli utenti
verifica e controllo tariffe/costi

b) OBIETTIVI :

Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti. Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune. Migliorare i rapporti tra il Comune e gli utenti dei servizi.
Assicurare il miglioramento del rapporto costo/benefici.

2) ENTRATE CORRENTI

RISORSE:

quote di risorse generali

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro), le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili in sede di controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	**01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**						
01.04 Programma	**04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
01.04.1 Titolo	**1 Spese correnti**						
Macroaggregato	**104 Trasferimenti correnti**						
380 / 1090 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	5.913,89	5.800,00	5.800,00	5.800,00
TRASFERIM. SPESE GESTIONE I M P ANNO IN CORSO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	5.800,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
380 / 1090 / 2	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	4.766,21	previsione di competenza	0,00	4.766,21	1.500,00	1.500,00
TRASFERIM. SPESE ICI - IMP ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(4.766,21)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
380 / 1093 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	0,00	previsione di competenza	10.456,96	0,00	0,00	0,00
TARES TRASFERIMENTO SALDO UNIONE COSER			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Totale Macroaggregato	**104 Trasferimenti correnti**	**4.766,21**	**previsione di competenza**	**16.370,85**	**10.566,21**	**7.300,00**	**7.300,00**
			di cui gia' impegnato		***0,00***	***0,00***	***0,00***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***4.766,21***	***0,00***	***0,00***
			previsione di cassa	**0,00**	**5.800,00**		
Macroaggregato	**109 Rimborsi e poste correttive delle entrate**						
410 / 2158 / 1	*Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi	1.400,00	previsione di competenza	1.430,00	5.625,67	0,00	0,00
SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			*di cui gia' impegnato*		*(1.400,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	5.625,67		
	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**1.400,00**	**previsione di competenza**	**1.430,00**	**5.625,67**	**0,00**	**0,00**
			di cui gia' impegnato		*1.400,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	5.625,67		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
410 / 2156 / 1 *Ril. Fin. IVA* Ag-Servizio Tributi		1.015,02	previsione di competenza	0,00	1.015,02	1.015,02	1.015,02
RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO			*di cui gia' impegnato*		*(0,00)*	*(0,00)*	*(1.015,02)*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(1.015,02)*	*(1.015,02)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.							
Totale Macroaggregato 110 Altre spese correnti		**1.015,02**	**previsione di competenza**	**0,00**	**1.015,02**	**1.015,02**	**1.015,02**
			di cui gia' impegnato		*0,00*	*0,00*	*1.015,02*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*1.015,02*	*1.015,02*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		**7.181,23**	**previsione di competenza**	**17.800,85**	**17.206,90**	**8.315,02**	**8.315,02**
			di cui gia' impegnato		*1.400,00*	*0,00*	*1.015,02*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*5.781,23*	*1.015,02*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	11.425,67		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**7.181,23**	**previsione di competenza**	**17.800,85**	**17.206,90**	**8.315,02**	**8.315,02**
			di cui gia' impegnato		*1.400,00*	*0,00*	*1.015,02*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*5.781,23*	*1.015,02*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	11.425,67		
TOTALE MISSIONI		**7.181,23**	**previsione di competenza**	**17.800,85**	**17.206,90**	**8.315,02**	**8.315,02**
			di cui gia' impegnato		*1.400,00*	*0,00*	*1.015,02*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*5.781,23*	*1.015,02*	*0,00*
			previsione di cassa	0,00	11.425,67		

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': 1 Servizi amministrativi generali - demografici - Statistici				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.01.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
20 / 1.048 di cui:	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI.				
	Art. 99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI.	500,00	500,00	500,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.01.03	Prestazioni di servizi				
30 / 1.001 di cui:	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO.VICESINDACO E ASSESSORI				
	Art. 3 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ONERI PER AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
30 / 1.010 di cui:	COMPENSO REVISORE DEI CONTI				
	Art. 99 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	6.521,63	6.522,00	6.522,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
30 / 1.044 di cui:	ONERI PER LE ASSICURAZIONI				
	Art. 99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.02.01	Personale				
120 / 1.038 di cui:	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE				
	Art. 99 QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO C/LE	704,22	500,00	500,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.02.05	Trasferimenti				

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
160 / 1.035 di cui:	**TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORE AMM.VO COMUNE PEZZANA**				
	Art. 99 TRASFERIMENTO QUOTA ISTRUTTORE AMM.VO COMUNE PEZZANA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
160 / 1.037 di cui:	**TRASF.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO NAZIONALE**				
	Art. 99 TRASF.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO NAZIONALE	10,10			Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.06.03	**Prestazioni di servizi**				
580 / 1.086 di cui:	**PRESTAZIONI PROFESSIONALI .**				
	Art. 99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI .	1.797,50	1.160,00	1.160,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.07.05	**Trasferimenti**				
710 / 1.047 di cui:	**TRASF.AL COMUNE DI VERCELLI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE**				
	Art. 99 TRASF.AL COMUNE DI VERCELLI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	488,98	150,00	150,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.08.02	**Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**				
790 / 1.043 di cui:	**ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI**				
	Art. 99 ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI	2.049,52	2.000,00	2.000,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.08.03	**Prestazioni di servizi**				
800 / 1.043 di cui:	**FORNITURA SERVIZI TELEFONICO E POSTALE**				
	Art. 1 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI COMUNALI	17.123,90	15.000,00	15.000,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
1.01.08.04	**Utilizzo di beni di terzi**				
810 / 1.074	**NOLEGGIO FOTOCOPIATORE**				
di cui:					
	Art. 1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	1.471,79	1.300,00	1.300,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.01.08.05	**Trasferimenti**				
820 / 1.069	**CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**				
di cui:					
	Art. 99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	758,29	700,00	700,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
1.08.01.05	**Trasferimenti**				
2.800 / 1.945	**CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI**				
di cui:					
	Art. 1 CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADE VICINALI	500,00	500,00	500,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
	TOTALE TITOLO:	51.425,93	47.832,00	47.832,00	
	1 Spese Correnti				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TITOLO 2 Spese in Conto Capitale				
2.10.05.07	Trasferimenti di capitale				
9.590 / 3.510 di cui:	RIMBORSI PER RETROCESSIONE MANUFATTI CIMITERO				
	Art. 99 RIMBORSI PER RETROCESSIONE MANUFATTI CIMITERO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Cp: 1 - servizi amministrativi generali - demografici - statistici
	TOTALE TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 1 Servizi amministrativi generali - demografici - Statistici	55.425,93	51.832,00	51.832,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': 2 Tecnico-manutentivi				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.01.05.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
460 / 1.156 di cui:	SPESE GEST.STABILI COMUNALI				
	Art. 1 SPESE GEST.STABILI COMUNALI	689,00	500,00	500,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.01.05.03	Prestazioni di servizi				
470 / 1.156 di cui:	SPESE GEST.STABILI COMUNALI				
	Art. 99 SPESE GEST.STABILI COMUNALI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
470 / 1.160 di cui:	SPESE OROLOGIO PUBBLICO				
	Art. 1 SPESE OROLOGIO PUBBLICO	300,00	300,00	300,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
470 / 1.166 di cui:	SPESE DI IRRIGAZIONE				
	Art. 99 SPESE DI IRRIGAZIONE	2.350,61	2.000,00	2.000,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.01.08.03	Prestazioni di servizi				
800 / 1.043 di cui:	FORNITURA SERVIZI TELEFONICO E POSTALE				
	Art. 5 SPESE RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	1.162,81			Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.08.02.03	Prestazioni di servizi				

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
2.890 / 1.938 di cui:	**SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.**				
	Art. 1 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
	Art. 99 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - EN. ELETTRICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.08.02.05	**Trasferimenti**				
2.910 / 1.939 di cui:	**TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI I.P.**				
	Art. 99 TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTI I.P.	9.122,04	9.122,00	9.122,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.01.03	**Prestazioni di servizi**				
3.110 / 1.960 di cui:	**PULIZIA CANALE POETTO**				
	Art. 99 PULIZIA CANALE POETTO	1.830,00	1.830,00	1.830,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.02.05	**Trasferimenti**				
3.240 / 1.970 di cui:	**CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO PROGETTAZIONE NUOVO PONTE TRANSITO**				
	Art. 1 CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO PROGETTAZIONE NUOVO PONTE TRANSITO	1.500,00			Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.06.02	**Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**				
3.650 / 1.808 di cui:	**SPESE PER VERDE PUBBLICO**				
	Art. 99 SPESE PER VERDE PUBBLICO	150,00	150,00	150,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.09.06.03	**Prestazioni di servizi**				
3.660 / 1.808 di cui:	**VERDE PUBBLICO PREST.SERVIZI**				

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	Art. 1 VERDE PUBBLICO PREST.SERVIZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.10.05.03	**Prestazioni di servizi**				
4.210 / 1.656	**SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE-**				
di cui:					
	Art. 99 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE-	1.222,64	1.200,00	1.200,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.11.02.02	**Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime**				
4.420 / 2.109	**SPESE PER PESO PUBBLICO**				
di cui:					
	Art. 99 SPESE PER PESO PUBBLICO	200,00	200,00	200,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
1.11.02.03	**Prestazioni di servizi**				
4.430 / 2.109	**GESTIONE PESO PUBBLICO**				
di cui:					
	Art. 1 GESTIONE PESO PUBBLICO	2.020,74	2.000,00	2.000,00	Cp: 2 - tecnico-manutentivi
	TOTALE TITOLO:	53.147,84	49.902,00	49.902,00	
	1 Spese Correnti				

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TITOLO **2 Spese in Conto Capitale**				
2.01.05.01	**Acquisizione di beni immobili**				
6.130 / 3.054 di cui:	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO**				
	Art. 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	31.130,14			Cp: 2 - tecnico-manutentivi
2.04.01.01	**Acquisizione di beni immobili**				
7.030 / 3.110 di cui:	**RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA**				
	Art. 1 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	10.913,03			Cp: 2 - tecnico-manutentivi
2.08.01.01	**Acquisizione di beni immobili**				
8.230 / 3.470 di cui:	**REALIZZAZIONE PARCHEGGIO**				
	Art. 99 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	16.324,59			Cp: 2 - tecnico-manutentivi
2.08.02.01	**Acquisizione di beni immobili**				
8.330 / 3.480 di cui:	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO-RIQUALIFICAZIONE**				
	Art. 99 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO-RIQUALIFICAZIONE	10.535,96			Cp: 2 - tecnico-manutentivi
8.330 / 3.490 di cui:	**RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**				
	Art. 1 RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.218,99			Cp: 2 - tecnico-manutentivi

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale	74.122,71			

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 2 Tecnico-manutentivi	127.270,55	49.902,00	49.902,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA':				
	3 Istruzione				
	TITOLO				
	I Spese Correnti				
1.04.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
1.450 / 1.346	ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA				
di cui:					
	Art. 99 ACQUISTO BENI SCUOLA INFANZIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Cp: 3 - istruzione
1.04.01.03	Prestazioni di servizi				
1.460 / 1.346	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA INFANZIA				
di cui:					
	Art. 2 PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA INFANZIA	13.572,04	12.500,00	12.500,00	Cp: 3 - istruzione
1.460 / 1.347	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA				
di cui:					
	Art. 99 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA	2.584,64			Cp: 3 - istruzione
1.04.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
1.560 / 1.366	ACQUISTO BENI SC.PRIMARIA				
di cui:					
	Art. 99 ACQUISTO BENI SC.PRIMARIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Cp: 3 - istruzione
1.560 / 1.368	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.				
di cui:					
	Art 99 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SC.ELEM.	800,00	800,00	800,00	Cp: 3 - istruzione
1.04.02.03	Prestazioni di servizi				

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
1.570 / 1.366 di cui:	PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA PRIMARIA				
	Art. 3 PRESTAZ.SERVIZI SCUOLA PRIMARIA	8.903,86	8.000,00	8.000,00	Cp: 3 - istruzione
1.570 / 1.367 di cui:	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI				
	Art. 99 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	6.468,96			Cp: 3 - istruzione
1.04.05.03	Prestazioni di servizi				
1.900 / 1.416 di cui:	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				
	Art. 1 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Cp: 3 - istruzione
1.900 / 1.420 di cui:	SPESE PER ALLESTIMENTO DOPOSCUOLA				
	Art. 99 SPESE PER ALLESTIMENTO DOPOSCUOLA	6.412,49	6.000,00	6.000,00	Cp: 3 - istruzione
1.900 / 1.421 di cui:	SPESE ALLESTIMENTO CORSI EXTRA SCOLASTICI (INGLESE - MUSICALE)				
	Art. 99 SPESE ALLESTIMENTO CORSI EXTRA SCOLASTICI (INGLESE - MUSICALE)	1.999,00	1.000,00	1.000,00	Cp: 3 - istruzione
1.04.05.05	Trasferimenti				
1.920 / 1.418 di cui:	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				
	Art. 1 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	2.350,00	1.800,00	1.800,00	Cp: 3 - istruzione
	TOTALE TITOLO: 1 Spese Correnti	61.590,99	48.600,00	48.600,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 3 Istruzione	61.590,99	48.600,00	48.600,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': **4 Cultura/Tempo libero**				
	TITOLO **1 Spese Correnti**				
1.05.02.03	**Prestazioni di servizi**				
2.120 / 1.514 di cui:	**ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI**				
	Art. 99 ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVANNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Cp: 4 - cultura/tempo libero
1.05.02.05	**Trasferimenti**				
2.140 / 1.513 di cui:	**CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' VARIE**				
	Art. 99 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' VARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Cp: 4 - cultura/tempo libero
1.06.02.03	**Prestazioni di servizi**				
2.340 / 1.830 di cui:	**SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI**				
	Art. 1 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Cp: 4 - cultura/tempo libero
1.06.03.03	**Prestazioni di servizi**				
2.450 / 1.516 di cui:	**ALLESTIMENTO FESTA EPIFANIA**				
	Art. 99 ALLESTIMENTO FESTA EPIFANIA	880,00	500,00	500,00	Cp: 4 - cultura/tempo libero
	TOTALE TITOLO: **1 Spese Correnti**	20.880,00	20.500,00	20.500,00	

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 4 Cultura/Tempo libero	20.880,00	20.500,00	20.500,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': **5 Socio-assistenziali**				
	TITOLO **1 Spese Correnti**				
1.09.06.05	**Trasferimenti**				
3.680 / 1.580 di cui:	**CONTRIBUTO PER DIFESA DEL CANE**				
	Art. 99 CONTRIBUTO PER DIFESA DEL CANE	2.865,95	1.500,00	1.500,00	Cp: 5 - socio-assistenziali
1.10.01.05	**Trasferimenti**				
3.790 / 1.780 di cui:	**CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI.**				
	Art. 99 CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI.	784,97	100,00	100,00	Cp: 5 - socio-assistenziali
1.10.04.03	**Prestazioni di servizi**				
4.100 / 1.906 di cui:	**RIMBORSO SPESE VIAGGI LSU**				
	Art. 1 RIMBORSO SPESE VIAGGI LSU	400,00	400,00	400,00	Cp: 5 - socio-assistenziali
4.100 / 1.907 di cui:	**SPESE PER CONVENZIONE SERV.UTILITA' SOCIALE**				
	Art. 99 SPESE PER CONVENZIONE SERV.UTILITA' SOCIALE	9.561,05	8.300,00	8.300,00	Cp: 5 - socio-assistenziali
1.10.04.05	**Trasferimenti**				
4.120 / 1.876 di cui:	**INTERVENTI ASSISTENZIALI (ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE)**				
	Art. 99 INTERVENTI ASSISTENZIALI (ATTIVITA' SOCIALI 5 PER MILLE)	500,00	500,00	500,00	Cp: 5 - socio-assistenziali

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
4.120 / 1.882 di cui:	CONTRIBUTO NUOVI NATI				
	Art. 1 CONTRIBUTO NUOVI NATI	3.000,00	1.800,00	1.800,00	Cp: 5 - socio-assistenziali
4.120 / 1.884 di cui:	CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE				
	Art. 1 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cp: 5 - socio-assistenziali
4.120 / 1.885 di cui:	INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI				
	Art. 1 INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	500,00			Cp: 5 - socio-assistenziali
	TOTALE TITOLO: 1 Spese Correnti	19.611,97	14.600,00	14.600,00	

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 5 Socio-assistenziali	19.611,97	14.600,00	14.600,00	

Comune di Motta De' Conti

(Spesa)

BUDGET SPESA Anno 2015

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': 6 Gestione personale				
	TITOLO I Spese Correnti				
1.01.07.01	Personale				
670 / 1.021 di cui:	STIPENDIO ISTRUTTORE DIRETTIVO				
	Art. 2 STIPENDIO ISTRUTTORE DIRETTIVO	24.087,15	24.088,00	24.088,00	Cp: 6 - gestione personale
1.01.08.01	Personale				
780 / 2.164 di cui:	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI				
	Art. 99 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DE I SERVIZI	4.685,40	2.379,00	2.379,00	Cp: 6 - gestione personale
1.01.08.03	Prestazioni di servizi				
800 / 1.024 di cui:	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE				
	Art. 1 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	232,45	150,00	150,00	Cp: 6 - gestione personale
	TOTALE TITOLO: I Spese Correnti	29.005,00	26.617,00	26.617,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 6 Gestione personale	29.005,00	26.617,00	26.617,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': 7 Servizio finanziario				
	TITOLO 1 Spese Correnti				
1.01.02.01	Personale				
120 / 1.021 di cui:	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE				
	Art. 99 STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	17.807,00	16.000,00	16.000,00	Cp: 7 - servizio finanziario
120 / 1.022 di cui:	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE				
	Art. 99 ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE	4.885,93	4.300,00	4.300,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.02.05	Trasferimenti				
160 / 1.039 di cui:	CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA				
	Art. 99 CONCORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	1.103,47	1.103,00	1.103,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.02.07	Imposte e Tasse				
180 / 1.030 di cui:	I.R.A.P.				
	Art. 99 I.R.A.P.	1.724,22	1.400,00	1.400,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.03.03	Prestazioni di servizi				
250 / 1.054 di cui:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				
	Art. 99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	70,00	70,00	70,00	Cp: 7 - servizio finanziario

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
1.01.03.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
280 / 1.056 di cui:	**INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA**				
	Art. 1 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	50,00			Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.05.05	**Trasferimenti**				
490 / 1.162 di cui:	**TRASFERIMENTO COSER SPESE ASSISTENZA SOFTWARE**				
	Art. 1 TRASFERIMENTO COSER SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	758,23	759,00	759,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.05.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
500 / 1.063 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD E PP.**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD E PP.	1.814,74	1.762,00	1.707,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.07.01	**Personale**				
670 / 1.022 di cui:	**ONERI PREVIDENZIALI ISTR.DIRETTIVO**				
	Art. 2 ONERI PREVIDENZIALI ISTR.DIRETTIVO	6.357,00	6.488,00	6.488,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.07.07	**Imposte e Tasse**				
730 / 1.026 di cui:	**IRAP ISTR.DIRETTIVO**				
	Art. 2 IRAP ISTR.DIRETTIVO	2.050,43	2.222,00	2.222,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.01	**Personale**				
780 / 2.165 di cui:	**CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI**				

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	Art. 99 CONTRIB.ASSIST. E PREVID. SU COMPENSI DIVERSI	1.131,96	566,00	566,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.05	**Trasferimenti**				
820 / 1.065	**TRASFERIMENTO CONVENZIONE PULIZIA**				
di cui:					
	Art. 99 TRASFERIMENTO CONVENZIONE PULIZIA	2.110,39	2.110,00	2.110,00	Cp: 7 - servizio finanziario
820 / 1.068	**QUOTA PARTECIPAZIONE CO.SER BASSA VERCELLESE.**				
di cui:					
	Art. 99 QUOTA PARTECIPAZIONE CO.SER BASSA VERCELLESE.	104.394,49	86.121,00	86.121,00	Cp: 7 - servizio finanziario
820 / 1.667	**TRASFERIMENTO COSER GESTIONE DOCUMENTALE**				
di cui:					
	Art. 99 TRASFERIMENTO COSER GESTIONE DOCUMENTALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Cp: 7 - servizio finanziario
820 / 1.668	**TRASF. QUOTA AL COSER PER MANUTENZIONI**				
di cui:					
	Art. 99 TRASF. QUOTA AL COSER PER MANUTENZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.08	**Oneri straordinari della gestione corrente**				
850 / 1.060	**VINCOLO 50% QUOTA MINIMA FONDO RISERVA**				
di cui:					
	Art. 1 VINCOLO 50% QUOTA MINIMA FONDO RISERVA	1.412,25	1.453,00	900,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.01.08.10	**Fondo svalutazione crediti**				
870 / 2.150	**FCDE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBLITA**				
di cui:					
	Art. 1 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBLITA	6.149,09	3.971,26	3.971,26	Cp: 7 - servizio finanziario

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
1.01.08.11	**Fondo di riserva**				
880 / 2.151 di cui:	**FONDO DI RISERVA**				
	Art. 99 FONDO DI RISERVA	2.202,73	3.150,95	1.934,74	Cp: 7 - servizio finanziario
1.04.02.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
1.600 / 1.373 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.947,96	3.768,00	3.581,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.04.05.07	**Imposte e Tasse**				
1.940 / 1.419 di cui:	**IVA MENSA SCOLASTICA**				
	Art. 1 IVA MENSA SCOLASTICA	350,00	350,00	350,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.06.02.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
2.370 / 1.832 di cui:	**INTERESSI PASSIVI MUTUO ICS**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI MUTUO ICS	1.999,39	1.301,00	570,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.08.01.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
2.810 / 1.939 di cui:	**INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA SPA**				
	Art. 1 INTERESSI PREAMMORTAMENTO MUTUO BIVERBANCA SPA	1.629,00			Cp: 7 - servizio finanziario
2.810 / 1.940 di cui:	**INTERESSI PASSIVI MUTUO BIVERBANCA SPA**				
	Art. 1 INTERESSI PASSIVI MUTUO BIVERBANCA SPA	2.919,40	2.756,00	2.583,00	Cp: 7 - servizio finanziario

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
2.810 / 1.941 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	15.192,82	14.479,00	13.781,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.08.02.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
2.920 / 1.941 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.**				
	Art. 2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.234,57	3.081,00	2.920,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.09.04.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
3.470 / 1.724 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	9.653,24	9.295,00	8.943,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.09.04.07	**Imposte e Tasse**				
3.480 / 1.725 di cui:	**VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO**				
	Art. 1 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO	1.482,13	1.094,00	1.094,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.09.05.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
3.580 / 1.970 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	22,56			Cp: 7 - servizio finanziario
1.10.04.05	**Trasferimenti**				
4.120 / 1.906 di cui:	**QUOTA PARTECIPAZIONE AL CISAS**				
	Art. 99 QUOTA PARTECIPAZIONE AL CISAS	19.392,00	19.392,00	19.392,00	Cp: 7 - servizio finanziario

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
1.10.05.06	**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**				
4.240 / 1.664 di cui:	**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.**				
	Art. 99 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	5.381,42	5.222,00	5.053,00	Cp: 7 - servizio finanziario
1.11.02.07	**Imposte e Tasse**				
4.470 / 2.105 di cui:	**IVA PESO PUBBLICO**				
	Art. 1 IVA PESO PUBBLICO	350,00	350,00	350,00	Cp: 7 - servizio finanziario
	TOTALE TITOLO: **1 Spese Correnti**	250.876,42	223.864,21	219.569,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TITOLO **2 Spese in Conto Capitale**				
2.01.05.01	**Acquisizione di beni immobili**				
6.130 / 3.000 di cui:	**SPESE DERIVANTI DA ENTRATE ATTESA DESTINAZ.**				
	Art. 99 SPESE DERIVANTI DA ENTRATE ATTESA DESTINAZ.	3.561,18			Cp: 7 - servizio finanziario
2.01.08.07	**Trasferimenti di capitale**				
6.490 / 3.080 di cui:	**TRASFERIMENTO FONDI UNIONE COSER PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI**				
	Art. 1 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE COSER PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI	910,51			Cp: 7 - servizio finanziario
	TOTALE TITOLO: **2 Spese in Conto Capitale**	4.471,69			

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TITOLO **3 Spese per Rimborso di Prestiti**				
3.01.03.01	**Rimborso per anticipazioni di cassa**				
11.030 / 4.010	**RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA**				
di cui:	Art. 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	144.000,00	144.000,00	144.000,00	Cp: 7 - servizio finanziario
3.01.03.03	**Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti**				
11.050 / 4.011	**RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO**				
di cui:	Art. 1 RIMB.QUOTE CAPITALE SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	15.366,71	16.066,00	16.798,00	Cp: 7 - servizio finanziario
	Art. 2 RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUO BIVERBANCA SPA	2.979,54	3.144,00	3.317,00	Cp: 7 - servizio finanziario
	Art. 99 RIMB.QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI CASSA DDPP	33.450,13	33.191,00	34.815,00	Cp: 7 - servizio finanziario
	TOTALE TITOLO: **3 Spese per Rimborso di Prestiti**	195.796,38	196.401,00	198.930,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 7 Servizio finanziario	451.144,49	420.265,21	418.499,00	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	CENTRO DI RESPONSABILITA': **8 Servizio tributi**				
	TITOLO **1 Spese Correnti**				
1.01.04.05	**Trasferimenti**				
380 / 1.090 di cui:	**TRASFERIM. SPESE GESTIONE ICI ANNO IN CORSO**				
	Art. 1 TRASFERIM. SPESE GESTIONE I M P ANNO IN CORSO	5.800,00	5.800,00	5.800,00	Cp: 8 - tributi
	Art. 2 TRASFERIM. SPESE ICI - IMP ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	4.766,21	1.500,00	1.500,00	Cp: 8 - tributi
1.01.04.08	**Oneri straordinari della gestione corrente**				
410 / 2.156 di cui:	**RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO**				
	Art. 1 RIMBORSO CREDITO EQUITALIA NON RISCOSSO - RISCOSSO	1.015,02	1.015,02	1.015,02	Cp: 8 - tributi
410 / 2.158 di cui:	**SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.**				
	Art. 1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	5.625,67			Cp: 8 - tributi
	TOTALE TITOLO: **1 Spese Correnti**	17.206,90	8.315,02	8.315,02	

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 8 Servizio tributi	17.206,90	8.315,02	8.315,02	

Comune di Motta De' Conti

BUDGET SPESA Anno 2015

(Spesa)

CODICE NUMERO	VOCI DI SPESA/CAPITOLI DESCRIZIONE	St. Anno 2015	St. Anno 2016	St. Anno 2017	ANNOTAZIONI
	TOTALE GENERALE:	782.135,83	640.631,23	638.865,02	

Considerazioni Finali sul Piano Risorse ed Obiettivi
Esercizio 2014

In materia di programmazione il sistema a cui gli enti locali devono far riferimento è quello disciplinato dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Tale sistema prevede forme e procedure di programmazione e di controllo da parte dell'ente, al fine di governare correttamente la gestione, secondo logiche di tipo aziendale, attribuendo ai responsabili dei servizi responsabilità e autonomia.

La suddetta normativa presupponeva un cambiamento culturale, richiedendo a tutti coloro che operano nei vari livelli una tensione al risultato ed una maggiore attenzione alla qualità dei servizi erogati.

In questo contesto il Comune, seppure non obbligato all'adozione del piano esecutivo di gestione – PEG (art.169 del T.U. 267/2000), viene proposta l'adozione di un documento che (pur non avendo tutte le caratteristiche del PEG) consente comunque la definizione dei principali obiettivi di gestione e l'assegnazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il processo di programmazione e controllo, che viene avviato con il documento proposto, potrà essere affinato con l'esperienza che verrà successivamente maturata e con il contributo di ciascun attore.

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi è un valido ed importante strumento di programmazione e di orientamento della gestione. Il PRO si forma seguendo le indicazioni di carattere organizzativo e contabile contenute nel Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, e nel vigente regolamento comunale di contabilità. Il PRO permette di collegare la struttura organizzativa dell'ente agli obiettivi strategici e alle risorse finanziarie, operando una sorta di *"delega gestionale"*.

La scelta del PRO inoltre consente il superamento della logica incrementale nella formazione del bilancio di previsione, di carattere puramente contabile, tipica delle previsioni sui singoli capitoli della spesa generalmente non collegati alla realizzazione di progetti o interventi.

Con il PRO le previsioni di spesa devono essere motivate dagli obiettivi da raggiungere, specificando altresì le direttrici di attuazione dei programmi.

Cosicché la formazione di un piano per programmi ed obiettivi, si connota non solo di elementi quali la chiarezza e la trasparenza, ma consente inoltre la necessaria dialettica tra organi politici e tecnici in ordine agli aspetti più importanti della programmazione, tra i quali gli obiettivi da perseguire, le modalità di attuazione dei fini, i responsabili della gestione e le dotazioni finanziarie. Il PRO dunque precede e rende possibile ai responsabili l'effettivo svolgimento di compiti di gestione, rendendo applicabile quella distinzione tra organi politici (con funzioni di indirizzo e controllo) e tecnici (a cui è demandata la gestione) che la legge prevede.

Da questa impostazione si creano i presupposti a che il bilancio di previsione non si formi su semplici operazioni ragionieristiche basate essenzialmente sulla quadratura tra entrate e spese. La valutazione viene fatta progetto per progetto, facendo emergere le priorità volute dall'Amministrazione salvaguardando, in ogni caso, i servizi di carattere istituzionale, pubblici ed essenziali. Nel caso di riduzione delle entrate, occorre contestualmente operare diminuzioni delle risorse finanziarie e degli obiettivi non prioritari da raggiungere.

In buona sostanza, solo operando la scelta di una tipologia di piano per programmi ed obiettivi, è possibile fornire ai responsabili gli strumenti che consentono loro una reale autonomia gestionale, evitando che il responsabile si trovi ad operare in carenza di concrete direttive e di scivolare a volte in utilizzazione arbitraria degli strumenti di gestione.

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi consente poi la legittima applicazione dei sistemi di incentivazione del personale apicale, con l'erogazione della retribuzione di risultato, una volta verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PRO.

In ultima analisi, il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi è un valido strumento (e necessario punto di partenza) per la costruzione di un sistema di controllo di e sulla gestione.

Il PRO temporalmente scaturisce dal bilancio di previsione, infatti per legge deve essere adottato dopo l'approvazione del bilancio.

Il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi 2014, che si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale, riguarda i centri di responsabilità ai quali vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi assegnati sono generalmente collegati ad azioni strategiche e programmi dell'amministrazione contenuti nella relazione revisionale e programmatica, dal valore strategico-complessità. Ad ogni centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi sono state assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

CONCLUSIONI

La programmazione si ritiene costituisca l'imprescindibile punto di partenza e riferimento alle successive fasi della gestione e del controllo. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli che quotidianamente e inevitabilmente s'incontrano sulla strada del cambiamento, esso rappresenta la sperimentazione di un approccio manageriale nello svolgimento dei compiti propri dell'ente locale

Il processo di programmazione, che viene avviato con il documento proposto, che trova nella semplicità la sua principale caratteristica, potrà essere successivamente affinato con l'esperienza maturata nel tempo ed il contributo di ciascun attore.