



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 103
in data: 08-09-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

L'anno **duemilasedici** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Pirola Rossano Vania	A
Capelli Carlo Matteo	P
Bordegari Barbara	P
Gambirasio Giuseppe	P
Schmidhauser Maria Grazia	P

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. **Russo Dr. Santo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Matteo Capelli nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;

VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione

Proponente politico: Capelli Carlo Matteo

Ufficio di riferimento: RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO

Responsabile del Settore/Procedimento: Cristiana D.ssa Locatelli

OGGETTO	<i>Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018</i>
----------------	---

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 3 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP ed bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018;

Richiamato l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: "1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi."

Richiamato in particolare il comma 3 bis dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance son unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione;

Riscontrato che, ai sensi dell'articolo sopra richiamato, l'adozione del Piano esecutivo di gestione è obbligatoria per i comuni con oltre 5.000 abitanti, mentre è facoltativa per i restanti comuni;

Rilevato che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i responsabili di settore e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano effettivamente compatibili e realizzabili;

Riscontrato l'esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi settori e servizi cui compete l'adozione degli atti e provvedimenti;

Ritenuto, quindi, necessari provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione, così come allegato alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai responsabili di settori gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessaria per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fino ad ora espletate corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi;

Richiamati i provvedimenti sindacali in data 30.06.2016 di conferimento degli incarichi di posizioni organizzative;

Ritenuta, quindi, la proposta meritevole di approvazione in quanto conforme alle disposizioni normative, agli indirizzi contenuti nel DUP ed alle previsioni finanziarie del bilancio 2016/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri allegati;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell'organo deliberante;

SI PROPONE

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2016/2018 e successive variazioni e al documento unico di programmazione.

Di affidare la responsabilità della gestione di ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione ai responsabili dei servizio come indicato nel documento stesso;

Di dare atto che i responsabili dei servizi nell'emanazione dei propri provvedimenti dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:

- nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione o determinarne i criteri;*
- in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all'organizzazione o all'esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l'Amministrazione, dovrà essere sentito il Sindaco o l'Assessore competente, se necessario la Giunta comunale adotterà specifico atto di indirizzo;*

Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizi.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso sull'allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2016/2018 e successive variazioni e al documento unico di programmazione.

Di affidare la responsabilità della gestione di ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione ai responsabili dei servizio come indicato nel documento stesso;

Di dare atto che i responsabili dei servizi nell'emanazione dei propri provvedimenti dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:

- nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione o determinarne i criteri;
- in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all'organizzazione o all'esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l'Amministrazione, dovrà essere sentito il Sindaco o l'Assessore competente, se necessario la Giunta comunale adotterà specifico atto di indirizzo;

Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizi.

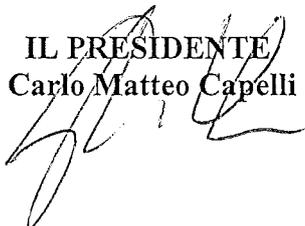
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Carlo Matteo Capelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Santo



Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

Data 07-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Locatelli D.ssa Cristiana

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Data 07-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 103
in data: 08-09-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

L'anno **duemilasedici** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Pirola Rossano Vania	A
Capelli Carlo Matteo	P
Bordegari Barbara	P
Gambirasio Giuseppe	P
Schmidhauser Maria Grazia	P

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. **Russo Dr. Santo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Matteo Capelli nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione;

VISTA, ESAMINATA e fatta propria la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione

Proponente politico: Capelli Carlo Matteo

Ufficio di riferimento: RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO

Responsabile del Settore/Procedimento: Cristiana D.ssa Locatelli

OGGETTO <i>Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018</i>
--

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 3 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP ed bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018;

Richiamato l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che: "1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi."

Richiamato in particolare il comma 3 bis dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance son unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione;

Riscontrato che, ai sensi dell'articolo sopra richiamato, l'adozione del Piano esecutivo di gestione è obbligatoria per i comuni con oltre 5.000 abitanti, mentre è facoltativa per i restanti comuni;

Rilevato che il piano esecutivo di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i responsabili di settore e con gli stessi concordato e che gli obiettivi assegnati sono stati quindi determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali risultano effettivamente compatibili e realizzabili;

Riscontrato l'esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi settori e servizi cui compete l'adozione degli atti e provvedimenti;

Ritenuto, quindi, necessari provvedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione, così come allegato alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai responsabili di settori gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessaria per il perseguimento di tali obiettivi, dando atto che le attività di gestione fino ad ora espletate corrispondono agli obiettivi con gli stessi concordati e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi;

Richiamati i provvedimenti sindacali in data 30.06.2016 di conferimento degli incarichi di posizioni organizzative;



Ritenuta, quindi, la proposta meritevole di approvazione in quanto conforme alle disposizioni normative, agli indirizzi contenuti nel DUP ed alle previsioni finanziarie del bilancio 2016/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri allegati;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell'organo deliberante;

SI PROPONE

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2016/2018 e successive variazioni e al documento unico di programmazione.

Di affidare la responsabilità della gestione di ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione ai responsabili dei servizio come indicato nel documento stesso;

Di dare atto che i responsabili dei servizi nell'emanazione dei propri provvedimenti dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:

- nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione o determinarne i criteri;*
- in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all'organizzazione o all'esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l'Amministrazione, dovrà essere sentito il Sindaco o l'Assessore competente, se necessario la Giunta comunale adotterà specifico atto di indirizzo;*

Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizi.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso sull'allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare e fare propria la suddetta proposta di deliberazione;

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il P.E.G. (piano esecutivo di gestione costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2016/2018 e successive variazioni e al documento unico di programmazione.

Di affidare la responsabilità della gestione di ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione ai responsabili dei servizio come indicato nel documento stesso;

Di dare atto che i responsabili dei servizi nell'emanazione dei propri provvedimenti dovranno seguire i sottoindicati indirizzi di carattere generale:

- nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione o determinarne i criteri;
- in mancanza di atti di indirizzo precedenti, preliminarmente all'organizzazione o all'esecuzione di interventi e/o attività che impegnino l'Amministrazione, dovrà essere sentito il Sindaco o l'Assessore competente, se necessario la Giunta comunale adotterà specifico atto di indirizzo;

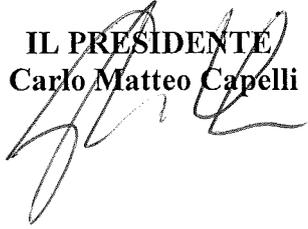
Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun responsabile di servizi.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Carlo Matteo Capelli


IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Santo


Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

Data 07-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Locatelli D.ssa Cristiana

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

[mail: comune.bottanuco@tin.it](mailto:comune.bottanuco@tin.it)

[p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it](mailto:comune.bottanuco@postecert.it)

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Approvazione piano esecutivo di gestione 2016/2018 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Data 07-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
anno 2016

SETTORE DEMOGRAFICO

Responsabile del settore: VERZENI PIETRO BRUNO

Dipendente di ruolo a tempo pieno – Istruttore Direttivo Cat. D

Altre risorse umane assegnate al servizio:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. C

Non è stata prevista per il 2016 alcuna assunzione.



SERVIZI DEMOGRAFICI

INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
n. pratiche immigrazione	96	96	107	106
n. pratiche emigrazione	116	137	110	118
n. carte di identità	785	814	799	727
n. certificazioni rilasciate	825	773	972	864
n. atti di nascita	62	50	55	64
n. atti di morte	33	35	39	32
n. atti di matrimonio	39	24	24	38
n. annotazione di stato civile	75	89	99	86
n. pratiche di cittadinanza	13	18	21	35
n. pratiche rilascio passaporti	35	47	52	15
n. iscritti A.I.R.E.	62	68	70	80
n. pratiche A.I.R.E.	10	6	5	8
n. elettori	4076	4058	4043	4053
n. tessere elettorali rilasciate	70	225	212	100
n. consultazioni elettorali	0	1	1	-
n. revisioni liste elettorali	4	5	5	4
n. statistiche anagrafe, stato civile ed elettorale	120 - 2 - 4	120 - 2 - 4	120 - 2 - 4	120 - 2 - 4

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
Costo pro-capite dei servizi demografici	<u>81919,64</u>	<u>80245,48</u>	<u>82613,34</u>	<u>81291,70</u>
Costo diretto dei servizi demografici popolazione ¹	<u>5.239</u> 15,64	<u>5.158</u> 15,56	<u>5.151</u> 16,04	<u>5.148</u> 15,79
Costo medio della pratica ²	<u>81919,64</u>	<u>80245,48</u>	<u>82613,34</u>	<u>81291,70</u>
Costo diretto dei servizi demografici n. pratiche	<u>6.427</u> 12,75	<u>6.572</u> 12,21	<u>6.643</u> 12,43	<u>6.862</u> 11,85

INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Tasso di accessibilità n. ore settimanali apertura 36 ore	<u>26</u> 36	<u>26</u> 36	<u>26</u> 36	<u>26</u> 36
Tempo medio di attesa allo sportello	5 MIN	5 MIN	5 MIN	5 MIN

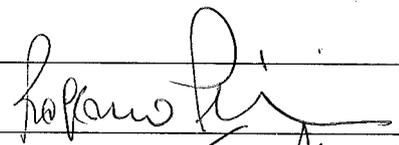
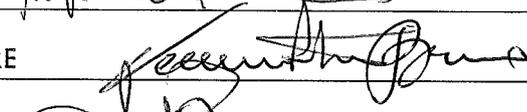
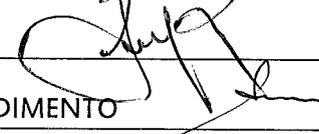
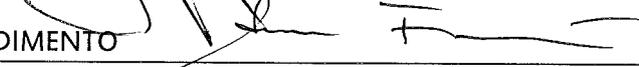
¹Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento.

² Si intende per "pratica" un insieme di procedure che prevedono un iter con un minimo di complessità. Le pratiche considerate in questo indice sono: pratiche di immigrazione, di emigrazione, carte di identità, atti di nascita, di morte, di matrimonio, di cittadinanza, pratiche A.I.R.E., pratiche di rilascio passaporto, annotazioni di stato civile (valutate al 75%).

OBIETTIVI

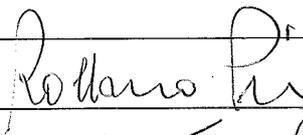
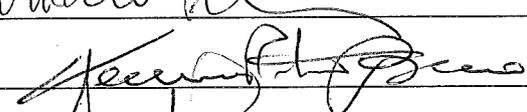
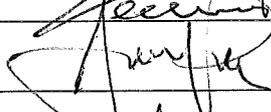
OBIETTIVO 1 – Verifica permessi di soggiorno

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'effettuare ogni mese una verifica sugli stranieri che avendo un permesso di soggiorno scaduto, non hanno provveduto a rendere la dichiarazione di dimora abituale, invitandoli con comunicazione scritta, ad effettuare tale adempimento, in caso contrario si procederà ad istruire la pratica di cancellazione e comunicazione alla Questura.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA Linea strategica 2 – LEGALITA' E SICUREZZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure. Promuovere la cultura del rispetto delle regole del vivere civile
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 - Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , altri enti pubblici
INDICATORE		Lettere inviate Permessi in scadenza
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	1 - Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

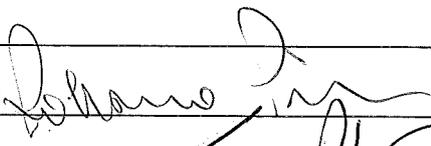
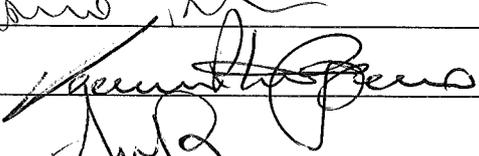
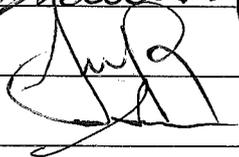
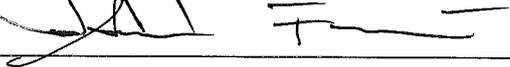
OBIETTIVO 2 – dematerializzazione dei documenti

DESCRIZIONE		<p>Inserimento in banca dati tramite scannerizzazione dei documenti dei cittadini per ottenere la dematerializzazione cartacea dei documenti e rendere più veloce la ricerca delle informazioni e dei dati dei cittadini. .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2016 si prevede l'inserimento delle carte identità rilasciate nell'anno e quelle rinnovate • (Circa 1000) e l'Invio telematico alla questura di Bergamo
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 - Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , altri enti pubblici – dipendenti comunali
INDICATORE		<u>Carte identità scansionate</u> 1000
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

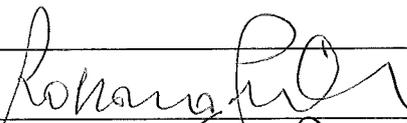
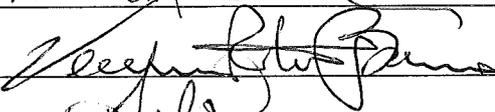
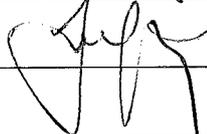
OBIETTIVO 3 - Raccolta indirizzi e-mail dei residenti

DESCRIZIONE		<p>E' intendimento dell'Amministrazione iniziare una graduale raccolta delle mail dei cittadini residenti onde poter, nel futuro, creare delle mailing list suddivise per gruppi d'interesse.</p> <p>Il progetto prevede di utilizzare come strumento per la raccolta degli indirizzi il software dell'anagrafe così da poter associare l'indirizzo ai dati anagrafici di ciascun residente e fare le estrazioni richieste.</p> <p>L'obiettivo consiste nel verificare la fattibilità dell'utilizzo di detto software ed effettuare le eventuali modifiche necessarie per consentire la gestione degli indirizzi.</p> <p>Poiché la realizzazione di questa fase è propedeutica alla raccolta dei dati la stessa dovrà essere completata nei tempi utili per poter dare avvio alla raccolta dei dati a partire dal 01/01/2015.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	1 – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

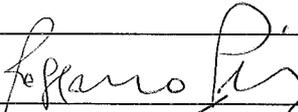
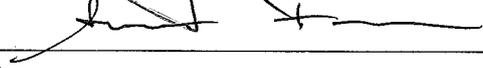
OBIETTIVO 3 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Verzeni Pietro Bruno
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

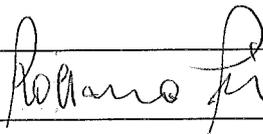
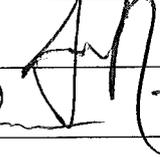
OBIETTIVO 6 - Protocollo

DESCRIZIONE		PROTOCOLLO
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

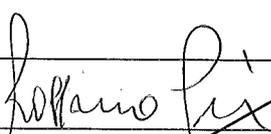
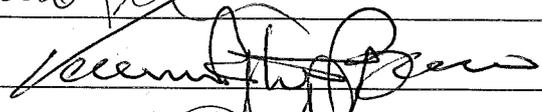
OBIETTIVO 7 - CORSI

DESCRIZIONE		CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	1 - Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

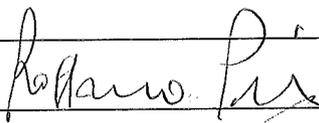
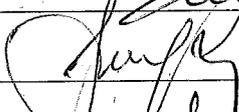
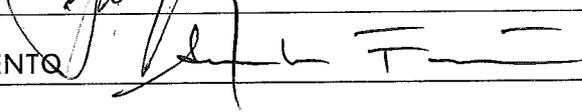
OBIETTIVO 8 - DIVORZI E SEPARAZIONI

DESCRIZIONE		DIVORZI E SEPARAZIONI
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

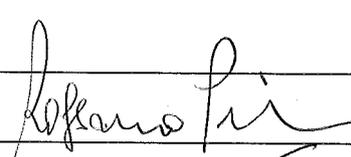
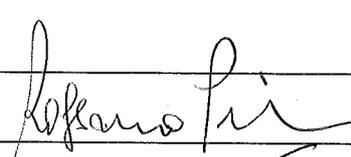
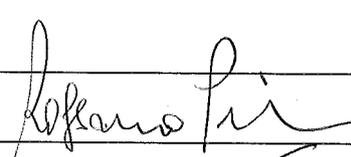
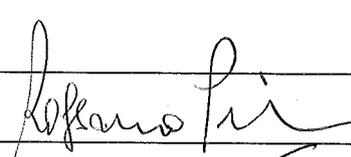
OBIETTIVO 9 - FORMAZIONE E CORREZIONE ERRORI SOFTWARE HALLEY

DESCRIZIONE		FORMAZIONE E CORREZIONE ERRORI SOFTWARE HALLEY
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

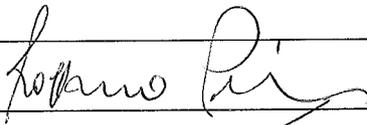
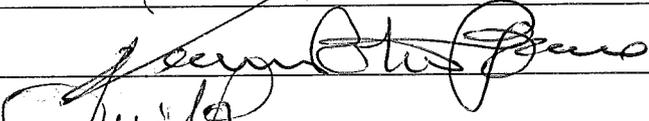
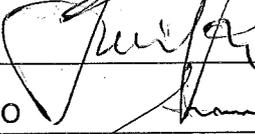
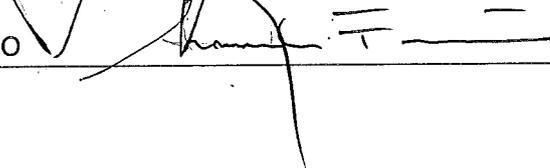
OBIETTIVO 10 - FORMAZIONE NUOVA FIGURA PER ANAGRAFE

DESCRIZIONE		FORMAZIONE NUOVA FIGURA PROFESSIONALE PER ANAGRAFE
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

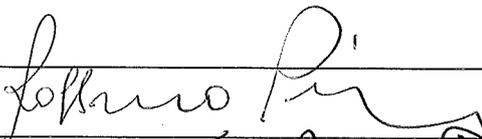
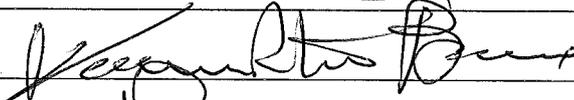
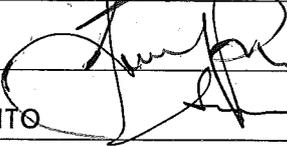
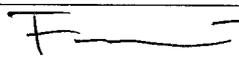
OBIETTIVO 11 - UNIONI CIVILI

DESCRIZIONE		UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

OBIETTIVO 12 - N. 3 CONSULTAZIONI ELETTORALI

DESCRIZIONE		N. 3 CONSULTAZIONI ELETTORALI
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Svolgere le attività indicate nel rispetto dei termini (entro 31/12/2016)
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Verzeni Pietro Bruno – Falabretti Armida
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE POLITICO	
IL RESPONSABILE DI SETTORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO	

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Responsabile Verzeni Pietro Bruno

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		65.630,82	84.651,82	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		15.803,00	53.315,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.347.564,98	1.577.014,74		
TITOLO 3						
<i>Entrate extratributarie</i>						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Capitolo 3004 / 0 (3.01.02.01.033)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLI						
previsione di competenza						
previsione di cassa						
86.433,82						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
previsione di competenza						
previsione di cassa						
1.582.014,74						

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di spesa, se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

BOTTANIUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Verzeni Pietro Bruno

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNI
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE						
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1047 / 0 (01.07-1.03.02.01.007)	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.880,90	1.903,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		1.903,00	3.780,90		
Capitolo 1116 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		2.463,25	1.500,00		
Capitolo 1117 / 0 (01.07-1.03.02.99.000)	SPESE MANENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE	69,71	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	846,73	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		2.300,00	1.569,71		
Capitolo 1119 / 0 (01.07-1.03.02.99.003)	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	400,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		400,00	400,00		
Capitolo 1121 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	0,00	0,00	12.300,00	7.000,00	7.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	5.732,20	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		0,00	12.300,00		
Capitolo 1122 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	0,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	402,43	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		0,00	1.300,00		
Capitolo 1123 / 0 (01.07-1.01.01.01.003)	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI POPOLARI E ELETTORALI	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	4.230,04	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		0,00	10.000,00		
Capitolo 1124 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*		0,00	292,50	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		0,00	1.000,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		1.950,61	7.053,00	29.900,00	19.300,00	19.300,00
	di cui già impegnate*		0,00	12.507,18	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		7.053,00	31.850,61		
Totale programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.950,61	7.053,00	29.900,00	19.300,00	19.300,00
	di cui già impegnate*		0,00	12.507,18	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		7.053,00	31.850,61		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.950,61	7.053,00	29.900,00	19.300,00	19.300,00
	di cui già impegnate*		0,00	12.507,18	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		7.053,00	31.850,61		

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 11 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BOTTANUCO Prov. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Verzeni Pietro Bruno

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	
TOTALE DELLE MISSIONI									
		1.950,61	7.053,00	29.900,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
	di cui già impegnate*		0,00	12.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsone di cassa			31.850,61					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
	previsone di competenza	1.950,61	7.053,00	29.900,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
	di cui già impegnate*			12.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsone di cassa		7.053,00	31.850,61					
	di cui già impegnate*			0,00					
	di cui fondo pluriennale vincolato		7.053,00	0,00					
	previsone di cassa			31.850,61					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2016

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E SERVIZI SOCIALI

Responsabile del settore: Locatelli Cristiana

Altre risorse umane assegnate al servizio:

Per il servizio finanziario:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D

n. 2 dipendenti di ruolo part-time, cat. C

Per il servizio sociale:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D

Non è prevista per il 2016 alcuna assunzione.

SETTORE FINANZIARIO

INDICI DI ATTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
Mandati emessi	1368	1298	1501	
Reversali emesse	685	725	1103	
Fatture emesse	2193	10	8	
Fatture ricevute	753	542	607	
Impegni registrati	431	400	416	
CUD elaborati	55	54	53	
Buoni economali emessi	66	76	98	
Contribuenti TIA/TARES	2189	2179	2200	
Contribuenti IMU	3430	3902	3708	

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
Costo diretto settore finanziario popolazione ¹	28,96	29,05	30,50	6
Costo personale sett. finanziario popolazione ¹	28,51	22,10	22,07	6

INDICATORI DI EFFICACIA

¹Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

	2013	2014	2015	2016
Avvisi accertamento pagati Avvisi accertamento emessi	0,93	0,74	0,79	
Richieste bollettazione evase Richieste bollettazione ricevute	1	1	1	
Fatture pagate Fatture ricevute	1	1	1	
Frequenza variazioni bilancio: 365..... variaz. bilancio + variaz. PEG	121,66	73	91,25	
Indice scostamento E correnti: Accertamenti Previsioni definitive	0,97	1,02	1,01	
Indice scostamento S correnti: Impegni Previsioni definitive	0,98	0,98	0,94	

SERVIZI SOCIALI

INDICI DI ATTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
n. accessi da parte degli utenti	Circa 150	153	230	
n. utenti pasti a domicilio	5	8	13	
n. utenti servizio assistenza domiciliare (SAD)	3	6	8	
n. richieste fondo sociale affitti	8	16	19	
n. contributi erogati a persone	3	8	15	
Importo totale contributi erogati a persone	€ 600,00	€ 1.367,00	5.162,90	
n. integrazione rette anziani e disabili	4	4	5	
n. minori seguiti dal servizio tutela minori	3	3	8	

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
Costo pro-capite dei servizi sociali Costo diretto dei servizi sociali popolazione ²	36,36	34,24	48,91	
Costo unitario del servizio SAD Costo servizio SAD n. utenti	3.166	3.333	2.687,00	
Costo pro-capite del servizio SAD Costo servizio SAD Popolazione	1,81	1,91	4,17	
Costo unitario del servizio pasti a domicilio Costo servizio pasti n. utenti	1.080	1.433	1653,84	
Costo pro-capite del servizio pasti a domicilio Costo servizio pasti popolazione	1,03	1,64	2,50	
Costo unitario servizio tutela minori Costo servizio tutela n. utenti	1.179,00	1.309,75	648,25	
Costo pro-capite servizio tutela minori Costo servizio tutela Popolazione	0,90	1	1	

INDICATORI DI EFFICACIA

	2013	2014	2015	2016
Domande SAD accolte Domande SAD ricevute	100 %	100%	100%	
Tempi medi di attivazione del servizio SAD	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	
Domande pasti a domicilio accolte Domande pasti ricevute	100%	100%	100%	
Tempi medi di attivazione del servizio pasti a domicilio	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	
Tasso di accessibilità del segretariato sociale: ore di apertura settimanale dell'ufficio 36 ore	18% L'utenza che si presenta fuori orario di apertura viene di norma ricevuta.	18% L'utenza che si presenta fuori orario di apertura viene di norma ricevuta.	18% L'utenza che si presenta fuori orario di apertura viene di norma ricevuta.	
Iscrizioni al nido accettate iscrizioni al nido presentate	100%	100%	100%	

²Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

OBIETTIVI

OBIETTIVO 1 – Verifica degli immobili adibiti ad abitazione principale.

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo costituisce la prosecuzione ed il completamento di quanto approvato nel PEG 2015 con valenza sul biennio 2015/2016.</p> <p>Esso rappresenta un ulteriore passo nella lotta all'evasione/elusione dei tributi comunali. Esso si inserisce nel percorso di arricchimento degli archivi dell'ufficio tributi con una quantità sempre maggiore di elementi che, favorendo l'incrocio dei dati e delle informazioni a disposizione di tutti gli uffici comunali, consentono di far emergere il maggior numero di situazioni di evasione/elusione dei tributi comunali.</p> <p>Per l'anno in corso, l'obiettivo sarà finalizzato al controllo specifico degli immobili adibiti ad abitazione principale, cui la legislazione vigente riconosce un trattamento fiscale agevolato.</p> <p>L'operato dell'ufficio tributi si concretizzerà, quindi, nell'incrocio delle dichiarazioni presentate dai cittadini ai fini ICI/IMU e ai fini della Tassa rifiuti, affinché vi sia perfetta corrispondenza fra le une e le altre.</p> <p>In aggiunta, sarà compito dell'ufficio, completare o aggiornare gli archivi della tassa rifiuti assegnando agli immobili dichiarati i corretti riferimenti catastali.</p> <p>Inoltre, sarà compito dell'ufficio, effettuare le opportune verifiche ed approfondimenti (anche attraverso convocazioni di cittadini o sopralluoghi) in relazione a tutti quegli immobili che presentino dichiarazioni molto vecchie o che evidenzino anomalie fra situazione dichiarata ed accertamento.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Dipendenti/Amministratori
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di apposita relazione predisposta dal responsabile del settore in cui venga descritta l'attività svolta ed i progressi compiuti. Per l'anno 2016 l'obiettivo s'intende raggiunto se l'ufficio avrà concluso, entro il 31/12/2016, la verifica delle restanti posizioni tributarie TARI.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Segretario Comunale

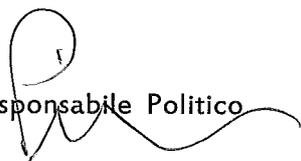
Il Responsabile di settore

Il Responsabile di procedimento

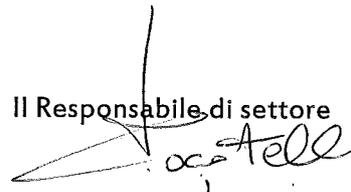
OBIETTIVO 2 – Gestione del personale: fascicolo previdenziale

DESCRIZIONE		L'obiettivo in esame consiste nella corretta predisposizione ed aggiornamento del fascicolo previdenziale relativo ad un dipendente comunale per il quale è previsto il pensionamento in data 31/12/2016. L'ufficio provvederà al recupero, presso gli archivi comunali di tutta la documentazione pregressa, nell'estrazione delle copie da inoltrare agli istituti previdenziali, nel riepilogo delle retribuzioni accessorie erogate, ed alla predisposizione, supportata da ente specializzato nel settore, della completa documentazione necessaria.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Dipendenti ed ex dipendenti
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se verrà assicurato il completamento delle pratica entro il 31/12/2016. Decurtazione del 20% per ogni settimana di ritardo.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Maffi Angela
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

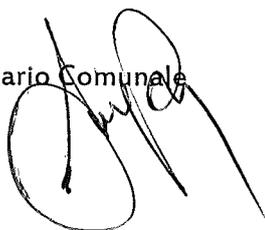
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



OBIETTIVO 3 – Tributi comunali:lotta all'evasione/elusione fiscale .

DESCRIZIONE		L'obiettivo di proporre di proseguire, senza soluzione di continuità, l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione e/o elusione fiscale con riferimento alle entrate di natura tributaria: ICI – IMU – TASI – TARI – TARES, quale strumento per garantire l'equità fiscale, nel rispetto del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, anche attraverso l'attivazione di contratti di servizio con società specializzate nel settore.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Contribuenti
INDICATORE		Numero complessivo avvisi di accertamento. Il grado di raggiungimento verrà valutato con apposita relazione del responsabile di settore.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Segretario Comunale

Il Responsabile di settore

Il Responsabile di procedimento

OBIETTIVO 4 – Brokeraggio assicurativo.

DESCRIZIONE		L'obiettivo si propone di assicurare la migliore gestione dell'intero pacchetto di polizze assicurative (RCA – RCT – Incendio – furto – RCTO...) di cui dispone l'Ente attraverso l'affidamento dell'incarico di gestione ad un broker assicurativo. La selezione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti di contratti di prestazioni di servizio.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Ente
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se entro fine anno verrà predisposta la documentazione e selezionata la procedura per l'affidamento dell'incarico.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cattaneo Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Segretario Comunale

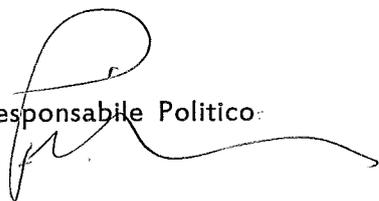
Il Responsabile di settore

Il Responsabile di procedimento

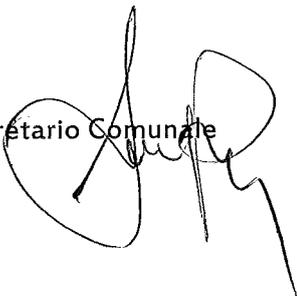
OBIETTIVO 5 – Accesso alle prestazioni sociali agevolate.

DESCRIZIONE		<p>A seguito dell'entrata in vigore del D. L. 201/2011 sono state riviste le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'I.S.E.E. .</p> <p>Si rende quindi necessario predisporre un nuovo regolamento in materia di servizi sociali e di compartecipazione al costo della spesa da parte degli utenti che dia attuazione alle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> <p>Al regolamento fa da corollario la delibera di Giunta con la quale vengono approvate le tariffe, distinte per fasce ISEE, dovute dagli utenti per l'accesso alle prestazioni sociali.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 3 – Servizi alla persona
	obiettivo strategico	Sostenere e agevolare i nuclei familiari.
	Missione	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo si considera raggiunto con la predisposizione del nuovo Regolamento comunale in materia di servizi sociali e la corrispondente proposta di deliberazione delle tariffe di accesso ai servizi, distinte per fasce ISEE .
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Innocenti Rossana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico:



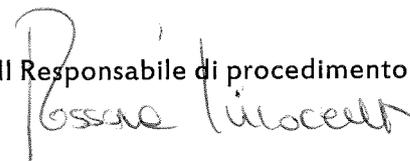
Il Segretario Comunale



Il Responsabile di settore



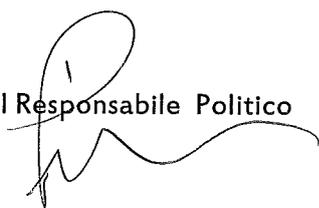
Il Responsabile di procedimento.



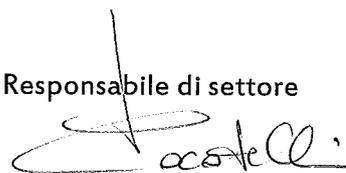
OBIETTIVO 6 – Regolamento asilo nido

DESCRIZIONE		Con l'approssimarsi della scadenza dell'attuale concessione per la gestione dell'asilo nido comunale "Cipi" si rende necessario rivedere l'attuale regolamento per la gestione del servizio, tenuto conto degli anni trascorsi dalla sua approvazione e delle mutate esigenze degli utenti. Sarà cura dell'ufficio provvedere alla sua revisione evidenziando eventuali criticità e proponendo interventi di miglioramento che consentano di offrire un servizio ancora più vicino alle necessità delle famiglie.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 3 – Servizi alla persona
	obiettivo strategico	Sostenere e agevolare i nuclei familiari.
	Missione	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se il nuovo regolamento per la gestione del servizio asilo nido verrà approvato entro i termini di avvio delle procedure di selezione del nuovo concessionario.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Innocenti Rossana – Cristiana Locatelli
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico



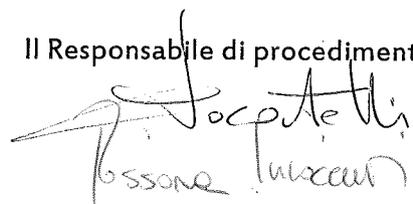
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



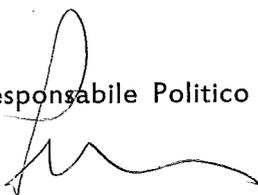
Il Responsabile di procedimento



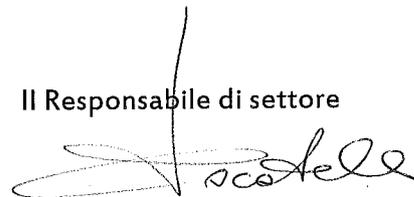
OBIETTIVO 6 – Concessione del servizio asilo nido comunale

DESCRIZIONE		Il 31/08/2016 scadrà l'attuale concessione del servizio di gestione dell'asilo nido. E' forte volontà dell'Amministrazione confermare l'offerta di un servizio di fondamentale supporto alle famiglie. L'obiettivo si prefigge, quindi, di assicurare la continuità dell'offerta attivando le procedure previste dal nuovo codice dei contratti per la selezione e l'affidamento della concessione. Si richiede, pertanto, la predisposizione del capitolato, dell'avviso esplorativo, del bando di gara necessari all'espletamento delle procedure di gara.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 3 – Servizi alla persona
	obiettivo strategico	Sostenere e agevolare i nuclei familiari.
	Missione	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	portatori di interesse	Cittadini/Ente
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se entro il 31/12/2016 verranno assicurati gli adempimenti d'ufficio di cui sopra. Decurtazione del 10% per ogni documento mancante.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Cristiana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

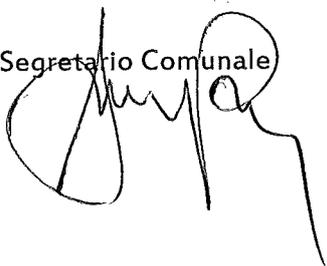
Il Responsabile Politico



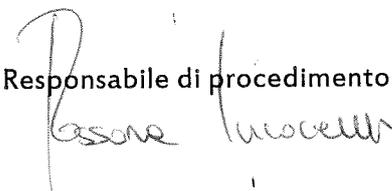
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



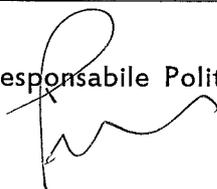
Il Responsabile di procedimento



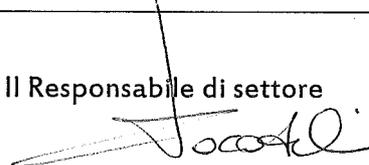
OBIETTIVO 7 – Riordino dell'archivio del settore

DESCRIZIONE		L'obiettivo si propone di revisionare l'archivio cartaceo del settore finanziario posizionato nei locali sotto la biblioteca, trasferendovi il materiale conservato presso gli uffici ma non più utilizzato e riordinando il materiale già depositato che nel corso degli anni si è progressivamente scomposto.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Cittadini/Ente
INDICATORE		Fascicoli traslocati ----- Fascicoli inutilizzati presso ufficio ragioneria
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cattaneo Giuseppina – Maffi Angela
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

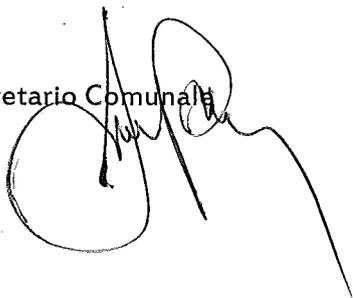
Il Responsabile Politico



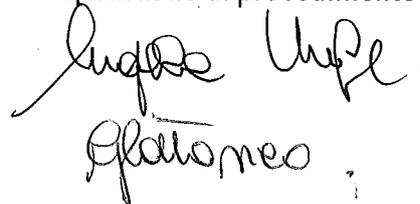
Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



OBIETTIVO 8 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Cristiana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

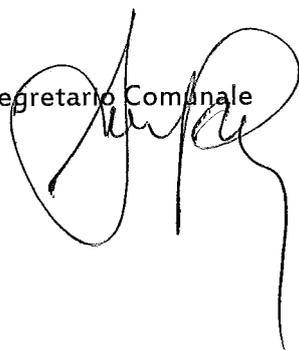
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento



BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE

Responsabile Locatelli Cristiana

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI			
			DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		65.630,82	84.651,82	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		15.803,00	53.315,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.347.554,98	1.577.014,74		
TITOLO 1						
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati						
Capitolo 1002 / 0 (1.01.01.06.001)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4.800,00	605.000,00	725.000,00	630.000,00	635.000,00
Capitolo 1003 / 0 (1.01.01.06.002)	IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	608.732,63	729.800,00	0,00	0,00
Capitolo 1006 / 0 (1.01.01.53.001)	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	7.398,32	26.000,00	30.216,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 1007 / 0 (1.01.01.08.002)	RECUPERO EVASIONE ICI	1.213,00	26.000,00	37.614,32	12.000,00	12.000,00
Capitolo 1009 / 0 (1.01.01.16.001)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	156.472,36	280.000,00	426.391,40	260.000,00	260.000,00
Capitolo 1010 / 0 (1.01.01.76.001)	TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	4.800,00	255.620,00	122.000,00	122.000,00	124.000,00
Capitolo 1040 / 0 (1.01.01.51.001)	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	253.011,43	383.000,00	636.011,43	383.000,00	383.000,00
Capitolo 1044 / 0 (1.01.01.76.001)	TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	627.996,11	117,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	427.695,11	1.561.720,00	1.532.216,00	1.437.000,00	1.444.000,00
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Capitolo 1047 / 0 (1.03.01.01.001)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	23.868,80	418.000,00	407.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	23.868,80	418.000,00	407.000,00	500.000,00	500.000,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	451.563,91	1.979.720,00	1.939.216,00	1.937.000,00	1.944.000,00
TITOLO 2						
Trasferimenti correnti						
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Capitolo 2003 / 4 (2.01.01.01.001)	CONTRIBUTO ERARIALE SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	49.000,00	27.000,00	49.000,00	49.000,00
Capitolo 2003 / 6 (2.01.01.01.001)	ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI	0,00	9.400,00	19.200,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 2051 / 0 (2.01.01.02.001)	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	7.300,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	65.700,00	54.200,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese						
			64.402,13	54.200,00		

BOTTANUCO Prov. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE
 Responsabile Locatelli Cristiana

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2016	2017	2018
Capitolo 3163 / 0 (2.01.03.02.999)	CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	67.700,00 69.402,13	66.200,00 56.200,00	62.000,00 62.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Capitolo 1026 / 0 (3.01.03.01.002)	C.O.S.A.P.	12,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	28.000,00 28.012,00	28.000,00 28.000,00
Capitolo 3018 / 0 (3.01.02.01.999)	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	1.677,45	previsione di competenza previsione di cassa	21.900,00 19.000,00	18.000,00 19.677,45	18.000,00 18.000,00
Capitolo 3025 / 0 (3.01.02.01.021)	TARIFFA GESTIONE R.S.U.	83.609,70	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 142.434,22	0,00 83.609,70	0,00 0,00
Capitolo 3062 / 0 (3.01.03.02.001)	FITTI REALI TERRENI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00
Capitolo 3063 / 0 (3.01.03.02.002)	FITTI REALI DI FABBRICATI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.850,00 9.850,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00 9.800,00
Capitolo 3072 / 0 (3.01.01.01.004)	SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
Capitolo 3137 / 0 (3.01.02.01.018)	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE	1.420,67	previsione di competenza previsione di cassa	3.800,00 3.800,00	5.500,00 6.920,67	4.500,00 4.500,00
Capitolo 3138 / 0 (3.01.02.01.999)	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	9,36	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	6.500,00 5.725,36	5.500,00 5.000,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.729,18	previsione di competenza previsione di cassa	87.350,00 226.884,22	84.600,00 170.545,18	82.600,00 82.100,00
Tipologia 300	Interessi attivi					
Capitolo 3081 / 0 (3.03.03.04.001)	INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Capitolo 3139 / 0 (3.05.99.99.999)	IVA A CREDITO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.300,00 11.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	11.300,00 11.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	86.729,18	previsione di competenza previsione di cassa	99.150,00 238.384,22	110.100,00 196.045,18	108.100,00 2.113.600,00
TOTALE TITOLI		538.293,09	previsione di competenza previsione di cassa	2.727.694,47 2.228.003,82	2.641.872,09 2.243.482,82	2.107.100,00 2.113.600,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		538.293,09	previsione di competenza previsione di cassa	4.075.249,45 4.218.896,83		

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		PREVISIONI ANNI
				2016	2017	
MISSIONE						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 Programma	01 Organi istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1001 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	450,00	69.000,00	59.954,00	70.000,00	70.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	34.802,82	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	79.654,94	60.404,00	70.000,00	70.000,00
Capitolo 1001 / 1 ()		0,00	0,00	12.481,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	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	12.481,00	0,00	0,00
Capitolo 1015 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	6.000,00	6.680,00	5.700,00	5.700,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	2.958,14	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	6.000,00	6.680,00	5.700,00	5.700,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		450,00	75.000,00	79.115,00	75.700,00	75.700,00
	di cui già impegnate*		0,00	37.760,96	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	450,00	85.654,94	79.565,00	75.700,00	75.700,00
Totale programma 01 Organi istituzionali		450,00	75.000,00	79.115,00	75.700,00	75.700,00
	di cui già impegnate*		0,00	37.760,96	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	450,00	85.654,94	79.565,00	75.700,00	75.700,00
01 02 Programma	02 Segreteria generale					
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1021 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	51.750,00	54.300,00	49.000,00	49.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	29.861,63	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	51.750,00	54.300,00	49.000,00	49.000,00
Capitolo 1022 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	32.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	16.698,85	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	32.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Capitolo 1024 / 0 (01.02-1.03.02.02.002)	RIMBORSO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	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	30,00	30,00	30,00
Capitolo 1025 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	12.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	7.708,84	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	11.660,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Capitolo 1070 / 0 (01.02-1.03.02.04.000)	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	
Totale Titolo 1 Spese correnti									
		0,00	96.950,00	99.730,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00
		di cui già impegnate*	0,00	54.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	96.150,00	99.730,00					
Totale programma 02 Segreteria generale									
		0,00	96.950,00	99.730,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00	94.430,00
		di cui già impegnate*	0,00	54.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	96.150,00	99.730,00					
01 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1 Spese correnti									
			6.852,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
		Capitolo 1010 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.851,52	14.152,00				
			0,00	24.000,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Capitolo 1044 / 0 (01.03-1.10.04.01.000)	di cui già impegnate*	0,00	22.700,09	2.385,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.000,00	23.500,00				
			2.991,05	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Capitolo 1054 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	di cui già impegnate*	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.456,31	3.891,05				
			144,18	1.700,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Capitolo 1055 / 0 (01.03-1.03.01.02.000)	di cui già impegnate*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.956,20	1.144,18				
			102,06	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Capitolo 1066 / 0 (01.03-1.03.02.11.000)	di cui già impegnate*	0,00	2.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.576,25	2.902,06				
			7.725,14	13.500,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		Capitolo 1067 / 0 (01.03-1.03.02.05.000)	di cui già impegnate*	0,00	12.640,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	24.655,59	21.025,14				
			0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
		Capitolo 1071 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	di cui già impegnate*	0,00	44.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.300,00	83.300,00				
			0,00	26.850,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
		Capitolo 1072 / 0 (01.03-1.01.02.01.000)	di cui già impegnate*	0,00	15.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.850,00	26.950,00				
			0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		Capitolo 1073 / 0 (01.03-1.01.02.02.001)	di cui già impegnate*	0,00	2.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.700,00	3.700,00				
			0,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Capitolo 1074 / 0 (01.03-1.03.02.02.001)	di cui già impegnate*	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120,00	150,00				
			0,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNI
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	2017
Capitolo 1075 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP QUOTA A CARICO DELL'ENTE	0,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			4.805,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		9.502,00	8.800,00	0,00	0,00
Capitolo 1076 / 0 (01.03-1.03.02.03.999)	AGGI DI RISCOSSIONE	4.105,08	5.000,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			5.479,87	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		5.000,00	12.605,08	0,00	0,00
Capitolo 1077 / 0 (01.03-1.01.01.01.004)	FONDO PER POTENZIAMENTO UFFICIO ICI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		100,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1157 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			1.569,16	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.300,00	1.800,00	0,00	0,00
Capitolo 1190 / 0 (01.03-1.04.01.04.000)	CONTRIBUTI A FAVORE IFEL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2159 / 0 (01.03-1.09.99.04.001)	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		343,75	300,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	21.919,51	180.870,00	182.300,00	180.400,00	180.400,00
	di cui già impegnate*			113.131,50	3.785,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		205.211,62	204.219,51	0,00	0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		21.919,51	180.870,00	182.300,00	180.400,00	180.400,00
	di cui già impegnate*			113.131,50	3.785,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		205.211,62	204.219,51	0,00	0,00
01 04 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Totale Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 1078 / 0 (01.04-1.03.02.99.003)	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			900,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		900,00	900,00	0,00	0,00
Capitolo 2157 / 0 (01.04-1.09.02.01.001)	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	1.788,68	2.000,00	3.100,00	2.000,00	1.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			273,91	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		2.181,00	4.888,68	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	1.788,68	2.900,00	4.000,00	2.900,00	1.900,00
	di cui già impegnate*			1.173,91	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.081,00	5.788,68	0,00	0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1.788,68	2.900,00	4.000,00	2.900,00	1.900,00
	di cui già impegnate*			1.173,91	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.081,00	5.788,68	0,00	0,00

BOTTANUCCO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico								
	TITOLO 1 Spese correnti								
Capitolo 1081 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI	0,00	73.300,00	73.400,00	39.486,84	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		73.300,00	73.400,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
Capitolo 1082 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	24.300,00	24.400,00	14.048,05	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		24.300,00	24.400,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
Capitolo 1084 / 0 (01.06-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	100,00	100,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		100,00	100,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
Capitolo 1085 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	7.800,00	7.800,00	4.337,54	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		7.800,00	7.800,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
	Totale Titolo 1 Spese correnti	0,00	105.500,00	105.700,00	57.922,43	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		105.500,00	105.700,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
	di cui fondo pluriennale vincolato		105.500,00	105.700,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
	Totale programma 06 Ufficio tecnico	0,00	105.500,00	105.700,00	57.922,43	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		105.500,00	105.700,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
	di cui fondo pluriennale vincolato		105.500,00	105.700,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
	TITOLO 1 Spese correnti								
Capitolo 1111 / 0 (01.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE	0,00	52.500,00	52.500,00	28.289,39	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		52.500,00	52.500,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
Capitolo 1112 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	17.000,00	17.100,00	9.734,99	14.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		17.000,00	17.100,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
Capitolo 1114 / 0 (01.07-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		90,00	90,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
Capitolo 1115 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	5.700,00	5.600,00	3.053,10	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		5.700,00	5.600,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
	Totale Titolo 1 Spese correnti	0,00	75.290,00	75.290,00	41.057,48	58.590,00	0,00	56.590,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		75.290,00	75.290,00					
	previsione di cassa		0,00	0,00					
	di cui fondo pluriennale vincolato		75.290,00	75.290,00					
	previsione di competenza		0,00	0,00					
	Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	75.290,00	75.290,00	41.057,48	58.590,00	0,00	56.590,00	0,00

BOTTANUCO P.TOV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANI
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi		0,00	41.057,48	0,00	0,00
	Capitolo 1069 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)	di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.525,00	0,00 0,00 75.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 1 Spese correnti						
	08 Statistica e sistemi informativi		6.200,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANTENIMENTO CENTRO ELETTRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti		6.200,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi		6.200,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		6.200,00	0,00	0,00	0,00
01 10 Programma	10 Risorse umane					
TITOLO 1 Spese correnti						
	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'		59.550,00	63.145,00	54.000,00	54.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	33.478,24	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		59.550,00	63.145,00	0,00	0,00
	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		8.075,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		11.586,07	6.000,00	0,00	0,00
	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'		108.370,65	110.925,05	61.500,00	61.500,00
	di cui già impegnate*		0,00	56.383,61	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		108.370,65	110.925,05	0,00	0,00
	FONDO MENSA AL PERSONALE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	6.985,36	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		7.296,92	7.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti		182.995,82	187.070,05	128.500,00	128.500,00
	di cui già impegnate*		96.857,21	7.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		186.803,64	187.070,05	0,00	0,00
	Totale programma 10 Risorse umane		182.995,82	187.070,05	128.500,00	128.500,00
	di cui già impegnate*		96.857,21	7.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		186.803,64	187.070,05	0,00	0,00
01 11 Programma	11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti						

BOTTANUCCO PROV. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017		
Capitolo 1158 / 0 (01.11-1-10.03.01.001)	IVA A DEBITO	0,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	5.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti										
				11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale programma 11 Altri servizi generali										
				11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Totale MISSIONE 01										
				24.158,19	758.705,82	758.705,82	407.716,61	671.120,00	668.120,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,00	0,00	
				775.226,20	782.363,24					
MISSIONE										
03 Ordine pubblico e sicurezza										
03 01 Programma										
01 Polizia locale e amministrativa										
TITOLO 1 Spese correnti										
Capitolo 1261 / 0										
(03.01-1.01.01.01.002)										
STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE										
0,00	previsione di competenza	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	36.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	67.350,00	
Capitolo 1262 / 0										
(03.01-1.01.02.01.001)										
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
0,00	previsione di competenza	19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	10.723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	19.700,00	19.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
Capitolo 1264 / 0										
(03.01-1.03.02.02.001)										
RIMBORSO SPESE MISSIONI										
0,00	previsione di competenza	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Capitolo 1275 / 0										
(03.01-1.02.01.01.001)										
IRAP A CARICO DELL'ENTE										
0,00	previsione di competenza	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	3.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti										
				93.370,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93.370,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa										
				93.370,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93.370,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	
TOTALE MISSIONE 03										
				93.370,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93.370,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	93.170,00	
MISSIONE										
04 Istruzione e diritto allo studio										
04 06 Programma										
06 Servizi ausiliari all'istruzione										

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2017	
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNI
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1435 / 0 (04.06-1.02.01.01.001)	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione		0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400,00	400,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,00	400,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	400,00	400,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1472 / 0 (05.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	6.850,00	6.900,00	6.850,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	3.815,90	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.850,00	6.850,00	6.900,00	6.850,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	6.850,00	6.900,00	6.850,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	3.815,90	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.850,00	6.850,00	6.900,00	6.850,00
Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	6.850,00	6.900,00	6.850,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	3.815,90	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.850,00	6.850,00	6.900,00	6.850,00
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1471 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	12.164,13	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
IRAP A CARICO DELL'ENTE		0,00	2.250,00	2.100,00	2.100,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	1.082,33	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.490,00	2.490,00	2.100,00	2.100,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	24.850,00	24.700,00	24.700,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	13.246,46	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.090,00	25.090,00	24.700,00	24.700,00

BOTTANUCO P.TOV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	
				2016	2017
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 71.100,00	22.649,77 0,00 68.632,73	0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	13.232,73 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.850,00 71.100,00	55.400,00 22.649,77 68.632,73	0,00 0,00 0,00
09 03 Programma	03 Rifiuti				
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1748 / 0 (09.03-1.03.02.13.004)	SPESE PER RISCOSSIONE TASSA RSU	1.877,95 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.977,95	4.000,00 3.843,00 0,00 5.877,95	4.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	1.877,95 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.977,95	4.000,00 3.843,00 0,00 5.877,95	4.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03	Rifiuti	1.877,95 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.977,95	4.000,00 3.843,00 0,00 5.877,95	4.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.110,68 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.850,00 71.100,00	59.400,00 26.492,77 74.510,68	59.400,00 0,00 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1859 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	UTENZE ASILO NIDO	1.044,92 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.600,00 0,00 1.600,00	1.200,00 800,00 0,00 2.244,92	1.200,00 0,00 0,00 0,00
Capitolo 1860 / 0 (12.01-1.03.02.07.001)	FITTI PASSIVI	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00
Capitolo 1892 / 0 (12.01-1.03.02.15.000)	INTERVENTI A FAVORE MINORI	6.515,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.950,00 0,00 47.961,00	44.100,00 33.698,08 50.615,00	17.000,00 0,00 0,00
Capitolo 1906 / 0 (12.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	7.559,92 previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.550,00 0,00 64.561,00	60.300,00 40.498,08 67.859,92	33.200,00 0,00 0,00

BOTTANUCCO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO
12 02 Programma									
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
		7.559,92	62.550,00	60.300,00	34.200,00	33.200,00			
		di cui già impegnate*	0,00	40.499,08	6.200,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	64.551,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		67.859,92					
Totale Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 1876 / 0 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI									
(12.02-1.03.02.15.008)		9.948,45	66.300,00	54.900,00	67.000,00	67.000,00			
		di cui già impegnate*	0,00	53.971,24	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	85.654,63	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		64.848,45					
Totale Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 1890 / 0 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI									
(12.03-1.03.02.15.009)		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00			
		di cui già impegnate*	0,00	16.500,00	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		16.500,00					
Capitolo 1891 / 0 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI									
(12.03-1.03.02.15.008)		14.059,59	42.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00			
		di cui già impegnate*	0,00	18.955,50	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	51.505,35	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		33.259,59					
Totale Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 1889 / 0 INTERVENTI SOCIOCULTURALI A FAVORE ANZIANI									
(12.03-1.03.02.99.999)		1.572,67	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		di cui già impegnate*	0,00	2.385,00	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	6.100,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		6.072,67					
Totale programma 02 Interventi per la disabilità									
Totale programma 03 Interventi per gli anziani									
Totale Titolo 1 Spese correnti									
12 03 Programma									
Totale programma 03 Interventi per gli anziani									
		15.532,26	47.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00			
		di cui già impegnate*	0,00	37.840,50	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	57.605,35	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		55.832,26					
Totale programma 05 Interventi per le famiglie									
Totale Titolo 1 Spese correnti									
12 05 Programma									
CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI ED INABILI									
		1.620,00	3.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00			
		di cui già impegnate*	0,00	53,60	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa		1.720,00					

BOTTANIUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI AN
Totale Titolo 1 Spese correnti						
		1.620,00	3.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	53,60	0,00	0,00
			6.000,00	1.720,00	0,00	0,00
		1.620,00	3.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	53,60	0,00	0,00
			6.000,00	1.720,00	0,00	0,00
Totale programma 05 Interventi per le famiglie						
		1.620,00	3.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	53,60	0,00	0,00
			6.000,00	1.720,00	0,00	0,00
12.07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali						
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 1881 / 0 (12.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	0,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
			0,00	12.788,78	0,00	0,00
			23.950,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1882 / 0 (12.07-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	5.706,98	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1883 / 0 (12.07-1.01.02.02.001)	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1884 / 0 (12.07-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00
			0,00	70,00	0,00	0,00
			70,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1888 / 0 (12.07-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO UFFICI ASSISTENTE SOCIALE	0,00	220,00	200,00	200,00	200,00
			0,00	50,00	0,00	0,00
			301,78	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1894 / 0 (12.07-1.03.01.02.000)	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	739,57	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.434,11	6.739,57	5.000,00	5.000,00
Capitolo 1895 / 0 (12.07-1.03.02.09.001)	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	956,46	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	1.023,00	0,00	0,00
			3.236,66	3.456,46	0,00	0,00
Capitolo 1898 / 0 (12.07-1.03.02.16.999)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	350,00	500,00	300,00	500,00	500,00
			0,00	80,00	0,00	0,00
			1.142,60	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1904 / 0 (12.07-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIALI	1.057,00	8.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00
			8.500,00	6.057,00	0,00	0,00
Capitolo 1905 / 0 (12.07-1.04.01.02.000)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			0,00	25.740,00	0,00	0,00
			57.128,10	26.000,00	0,00	0,00

BOTTANUCCO Prov. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNI	
Capitolo 1915 / 0 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
			di cui già impegnate*	1.140,09	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.300,00	2.300,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		3.103,03	78.820,00	74.400,00	5.000,00	74.500,00	
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	112.113,25	77.503,03	0,00	
			previsione di cassa	74.400,00	56.349,85	74.500,00	
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		3.103,03	78.820,00	74.400,00	5.000,00	74.500,00	
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	112.113,25	77.503,03	0,00	
			previsione di cassa	74.400,00	56.349,85	74.500,00	
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
TITOLO 1 Spese correnti							
Capitolo 1651 / 0							
(12.09-1.01.01.01.002)							
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
			di cui già impegnate*	11.224,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	20.900,00	20.900,00		
Capitolo 1652 / 0							
(12.09-1.01.02.01.001)							
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.166,72	0,00	0,00	
			previsione di cassa	5.800,00	5.800,00		
Capitolo 1665 / 0							
(12.09-1.02.01.01.001)							
	IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
			di cui già impegnate*	977,41	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.850,00	1.850,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	28.550,00	28.550,00	0,00	28.550,00	
			di cui già impegnate*	15.368,13	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	28.550,00	28.550,00		
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	28.550,00	28.550,00	0,00	28.550,00	
			di cui già impegnate*	28.550,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	15.368,13	0,00	0,00	
			previsione di cassa	28.550,00	28.550,00		
TOTALE MISSIONE 12		37.863,66	287.020,00	258.450,00	247.060,00	248.050,00	
			di cui già impegnate*	204.091,40	11.200,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	354.484,23	296.313,66	248.050,00	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
20 01 Programma							
01 Fondo di riserva							
TITOLO 1 Spese correnti							
Capitolo 2151 / 0							
(20.01-1.10.01.01.001)							
	FONDO DI RISERVA	0,00	1.777,00	7.750,00	8.000,00	8.000,00	
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	1.777,00	7.750,00	8.000,00	
Capitolo 2152 / 0							
(20.01-1.10.01.01.001)							
	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	

BOTTANUICO P.TOV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		PREVISIONI ANI
				2016	2017	
	previdone di cassa		0,00	7.750,00		
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	177,00	7.750,00	8.000,00	8.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.777,00	1.777,00	7.750,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	177,00	7.750,00	8.000,00	8.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.777,00	1.777,00	7.750,00	0,00	0,00
20 02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	TITOLO 1 Spese correnti					
	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	11.000,00	29.400,00	37.360,00	38.500,00
Capitolo 1198 / 0 (20.02-1.10.01.03.001)				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	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	11.000,00	29.400,00	37.360,00	38.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale					
	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Capitolo 3901 / 0 (20.02-2.05.03.01.001)				0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	54.400,00	37.360,00	38.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	54.400,00	37.360,00	38.500,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	11.000,00	62.150,00	45.360,00	46.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	62.150,00	45.360,00	46.500,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	11.177,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.777,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20					
	Fondi e accantonamenti					
	MISSIONE					
	50 Debito pubblico					
50 02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti					
	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00
Capitolo 4011 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)				67.897,92	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		64.750,00	68.500,00	0,00	0,00
	0,00 previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017	
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
		0,00	64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	67.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.500,00				
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico								
		0,00	64.750,00	68.500,00	72.150,00	75.650,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	67.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.500,00				

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 11 del DPCM, per il primo esercizio di spegnimento, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BOTTANUICO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Locatelli Cristiana

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI AN
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2016		
TOTALE DELLE MISSIONI							
		77.132,53	1.303.522,82	1.344.875,05	1.229.900,00	1.227.040,00	
	previsione di competenza di cui già impegnate*			786.743,64	21.985,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	77.132,53	1.415.935,29	1.392.607,58	1.229.900,00	1.227.040,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		77.132,53	1.303.522,82	1.344.875,05	1.229.900,00	1.227.040,00	
	previsione di competenza di cui già impegnate*			786.743,64	21.985,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	77.132,53	1.415.935,29	1.392.607,58	1.229.900,00	1.227.040,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2016

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ...del

SETTORE AMMINISTRATIVO

Responsabile del settore : Pagnoncelli Giuseppina – Dipendente di ruolo part-time (72%) - Istruttore Direttivo Cat. D

Altre risorse umane assegnate al servizio:

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C impiegata presso la Segreteria

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C impiegata presso la Biblioteca

Non è stata prevista per il 2016 alcuna assunzione.

SEGRETERIA

INDICI DI ATTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
Nr. deliberazioni di Giunta Comunale	138	135	152	
Nr. deliberazioni di Consiglio Comunale	59	45	38	
Nr. determinazioni registro generale	361	368	456	
Nr. sedute di Giunta Comunale	32	24	28	
Nr. sedute di Consiglio Comunale	6	7	6	
Nr. Contratti - Convenzioni	65	68	50	
Nr. di atti protocollati in entrata	8273	9718	10028	
Nr. di atti protocollati in uscita	3254	3078	3377	
Nr. contratti cimiteriali	61	62	46	

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
Costo pro capite del servizio segreteria	300.614,54	291.136,23	291.982,13	
Costo diretto del servizio segreteria popolazione ¹	5239	5158	5151	
Costo medio della pratica ²	300.614,54	291.136,23	291.982,13	
Costo diretto del servizio segreteria n. pratiche	1183	1208	1223	
Costo totale manutenzione di hardware e software n. postazioni	3412	3412	3412	
	22	22	22	
Costo unitario servizio protocollo	15.848,65	15.848,65	15.848,65	
Costo diretto servizio protocollo n. protocolli	11527	12801	13405	

¹Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento.

² Si intende per "pratica" un insieme di procedure che prevedono un iter con un minimo di complessità. I dati considerati a denominato sono: n. delibere di Giunta e Consiglio, n. determinazioni, n. atti protocollati valutato al 5%, n. contratti registrati, n. richieste di accesso agli atti.

INDICATORI DI EFFICACIA

	2013	2014	2015	2016
Tempo medio pubblicazione deliberazioni	10 gg	10 gg	10 gg	
Tempo medio iter protocollo in entrata ³	2 gg	2 gg	2 gg	
Tempo medio pratica contratto cimiteriale	4 gg	4 gg	4 gg	
Tasso di morosità Proventi da riscuotere per concessioni cimiteriali ⁴ Proventi concessioni cimiteriali	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità	

³ Si intende il tempo medio dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna al destinatario

⁴ L'indice misura la capacità di riscuotere i proventi del servizio cimiteriali, riducendo al minimo i casi di insoluto.

OBIETTIVI SEGRETERIA

OBIETTIVO 1 – Registrazione telematica contratti di locazione

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'effettuare il disbrigo delle pratiche relative alla registrazione dei contratti di locazione, attraverso apposita procedura Online. L'obiettivo ha lo scopo di limitare le uscite del personale sul territorio e di uniformarsi alle recenti disposizioni in materia di digitalizzazione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		Attivazione e conseguente gestione telematica delle procedure relative .
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

OBIETTIVO 2 - Conservazione documentale digitale

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'espletamento pratiche relative all'adesione dell'amministrazione al conservatore documentale individuato nel PARER – Regione Emilia Romagna e conseguentemente al versamento degli atti previsti dalla normativa vigente in modo manuale stante il fatto che il software gestionale non permette l'invio automatico. L'obiettivo ha lo scopo di uniformarsi con i mezzi a disposizione, nei migliori dei modi alle recenti disposizioni in materia di digitalizzazione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Amministratori, Cittadini, Dipendenti.
INDICATORE		Breve relazione del responsabile dove viene messa in evidenza l'attività svolta e le misure adottate.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera – Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

The image shows four handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left. The signatures are: 1. Il Responsabile Politico (top), 2. Il Responsabile di Settore (second from top), 3. Il Segretario Comunale (third from top), and 4. Il Responsabile del Procedimento (bottom). The signatures are written in a cursive style.

OBIETTIVO 3 - Potenziamento funzioni di supporto organi istituzionali – PEC/FIRME DIGITALI

DESCRIZIONE		L'ufficio potenzierà le funzioni di supporto tecnico degli organi istituzionali e di partecipazione, con particolare riguardo alla dotazione per i consiglieri della Posta Elettronica Certificata e per gli Assessori di Firma digitale al fine di provvedere, tra l'altro, entro il 31.12.2016, alla Convocazione della Giunta e del Consiglio Comunale mediante Posta elettronica certificata.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Amministratori, Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile dove viene messa in evidenza l'attività svolta e le misure adottate. Rispetto dei termini
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina - Manzini Vera
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

OBIETTIVO 4 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

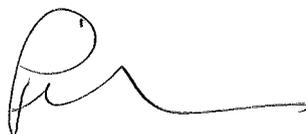
DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento






OBIETTIVO 5 – Aggiornamento elenco defunti

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'aggiornamento dell'elenco dei defunti presenti in cimitero. Lo stesso dovrà essere aggiornato semestralmente e pubblicato sul sito istituzionale. Lo scopo è quello di mantenere a disposizione dei visitatori del cimitero di uno strumento che faciliti l'individuazione dei defunti nel loro luogo di sepoltura
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettate le scadenze semestrali
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

The image shows four handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.

ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT

INDICI DI ATTIVITA'

	2013	2014	2015	2016
Nr. di ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	28,30	28,30	28,30	
Nr. prestiti biblioteca	9759	10787	9359	
Nr. iscritti biblioteca	953	1047	953	
Nr. corsi/attività/spettacoli organizzati	28	25	27	
Nr. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	302	553	578	
Nr. iscritti al servizio mensa scolastica	215	215	217	
Nr. diversamente abili assistiti	8	11	13	
Nr iniziative/manifestazioni organizzate	20	20	26	

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2013	2014	2015	2016
Costo pro capite assistenza socio educativa	84.864,29	111.461,98	105.117,01	
Costo totale assistenza socio educ Popolazione	<u>5239</u>	<u>5158</u>	<u>5151</u>	
Costo unitario assistenza socio educativa	84.864,29	111.461,98	105.117,01	
Costo totale assistenza socio ass. Nr diversamente abili assistiti	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	
Costo pro capite del servizio di refezione scolastica	91.711,92	83.588,00	97.969,20	
Costo refezione scolastica Popolazione	<u>5239</u>	<u>210</u>	<u>5151</u>	
Costo unitario del servizio di refezione scolastica	91.711,92	83.588,40	97.969,20	
Costo refezione scolastica n. utenti	<u>215</u>	<u>210</u>	<u>217</u>	
Contributo medio Piano diritto allo studio	37.105,61	36.500,00	41.515,66	
Spesa per progetti e materiale didattico P.d.S. n. studenti	<u>396</u>	<u>392</u>	<u>403</u>	
Costo pro capite biblioteca	40.275,38	46.546,57	45.982,79	
Costo diretto servizio biblioteca Popolazione	<u>5239</u>	<u>5158</u>	<u>5151</u>	

Costo singolo prestito Costo diretto servizio biblioteca n. prestiti	40.275,38 <hr/> 9759	46.546,57 <hr/> 9532	45.982,79 <hr/> 9359	
Investimento per libri pro capite Spesa acquisto libri popolazione	2000,00 <hr/> 5239	5.181,00 <hr/> 5158	5400 <hr/> 5151	

INDICATORI DI EFFICACIA

	2013	2014	2015	2016
Tasso di morosità Proventi refezione da riscuote a fine anno scolastico Proventi refezione scolastica	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità	
Iscrizioni ai corsi organizzati dalla biblioteca accettate iscrizioni ai corsi presentate	<u>162</u> 167	160 <hr/> 168	119 <hr/> 126	
Indice di diffusione: Nr. utenti biblioteca Popolazione	<u>953</u> 5239	1047 <hr/> 5158	953 <hr/> 5151	
Nr. prestiti librari Popolazione	<u>9759</u> 5239	10787 <hr/> 5158	9359 <hr/> 5151	
Nr. prestiti librari Patrimonio librario	<u>9759</u> 11507	10787 <hr/> 11690	9359 <hr/> 16519	
Media partecipanti agli spettacoli Nr. spettatori Nr. spettacoli	<u>1480</u> 9	1280 5	1200 <hr/> 5	
n. richieste utilizzo palestre accettate n. richieste utilizzo palestre presentate	<u>4</u> 4	<u>4</u> 4	<u>6</u> 6	
Tempo medio erogazione patrocinio ad iniziative sportive	8 gg	8 gg	8 gg	

OBIETTIVI
ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT

OBIETTIVO 6 - Supporto e collaborazione per detrazioni fiscali spese mensa scolastica.

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel supportare gli utenti fruitori del servizio di mensa scolastica per l'ottenimento delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per la mensa scolastica per l'anno 2015 tramite rilascio di apposite certificazioni e risoluzione problematiche direttamente con i CAF
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un'offerta completa e stimolante, premiare il merito.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 6 – ISTRUZIONE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta e il rispetto dei termini di rilascio delle certificazioni
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

OBIETTIVO 7 – Riorganizzazione e programmazione servizio “Volontari della Biblioteca”.

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliare l'orario di apertura della biblioteca il sabato pomeriggio grazie alla collaborazione dei volontari; - favorire le attività di promozione della biblioteca con il supporto dei volontari. <p>Il raggiungimento di questo obiettivo comporta la formazione in loco di tutti i volontari per istruirli sul nuovo programma di gestione del prestito, la successiva programmazione dei turni di presenza e la gestione dei contatti del gruppo.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 - BIBLIOTECA
	portatori di interesse	Cittadini, studenti, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Elena Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

OBIETTIVO 8 – Biblio al parco

DESCRIZIONE		L'obiettivo si propone di avvicinare la cittadinanza ai servizi della biblioteca anche al di fuori dell'ambiente adibito. Nello specifico l'Assessorato competente propone il servizio "esterno" ai Parchi Comunali.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un'offerta completa e stimolante, premiare il merito.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA
	portatori di interesse	Studenti, famiglie
INDICATORE		Il raggiungimento di questo obiettivo comporta: - la creazione di uno scaffale di libri suddivisi tra adulti, bambini e ragazzi da mettere a disposizione al Parco; - la registrazione di tutti i libri in uscita; - la rendicontazione di tutti i prestiti e i resi avvenuti al Parco.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Elena
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

The image shows four handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left. The signatures are: 1. Il Responsabile Politico (top signature), 2. Il Responsabile di Settore (second signature), 3. Il Segretario Comunale (third signature), and 4. Il Responsabile del Procedimento (bottom signature).

OBIETTIVO 9 – Questionario/sondaggio di gradimento

DESCRIZIONE		La capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni dei cittadini più esigenti, meglio informati, portatori di interessi sempre nuovi, costituisce una delle priorità e delle sfide maggiori per il cambiamento e miglioramento di questa Amministrazione. Nell'ambito di queste premesse è intenzione creare e somministrare ai cittadini dei questionari di sondaggio su ciò che più interessa al cittadino stesso e su ciò che gradirebbe venga effettuato. Alla raccolta dati dovrà poi seguire una elaborazione degli stessi sì da poter programmare la futura attività.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale..
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – CULTURA
	portatori di interesse	Studenti, famiglie
INDICATORE		
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta ed eventualmente le criticità incontrate.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Elena – Manzini Vera – Pagnoncelli Giuseppina
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

Il Responsabile Politico

Il Responsabile di Settore

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Handwritten signatures of the responsible parties, including the Mayor, Sector Responsible, Municipal Secretary, and Procedure Responsible.

BOTTANUICO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE
 Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
			PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		65.630,82	84.651,82	0,00	0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		15.803,00	53.315,00				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00	0,00				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.347.554,98	1.577.014,74				
TITOLO 2								
Tipologia 103 <i>Trasferimenti correnti</i>								
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese								
	CONTRIBUTO PER REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUTI PER EVENTI CULTURALI	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
<i>Entrate extratributarie</i>								
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
	DIRITTI DI SEGRETERIA	10,64	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	PROVENTI ILLUMINAZIONI VOTIVE IN APPALTO	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	61.350,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	0,00	82.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,64	167.070,00	162.520,00	160.520,00	160.520,00	160.520,00	
	Entrate extratributarie	10,64	167.070,00	162.520,00	160.520,00	160.520,00	160.520,00	
30000	Totale TITOLO 3	10,64	167.170,00	161.530,64	160.520,00	160.520,00	160.520,00	
TOTALE TITOLI								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE								
			1.507.524,98	1.739.145,38	160.520,00	160.520,00	160.520,00	

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccontamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccontamento straordinario dei residui.

BOTTANUOCO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNI
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Programma	Organi istituzionali					
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1002 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		50,00	50,00	50,00	50,00
Capitolo 1003 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	565,00	700,00	700,00	700,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		200,00	700,00	700,00	700,00
Capitolo 1004 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'	140,70	1.185,00	300,00	300,00	300,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.550,00	440,70	440,70	440,70
Capitolo 1048 / 0 (01.01-1.03.02.02.000)	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.988,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.000,00	3.988,60	3.988,60	3.988,60
Capitolo 1060 / 0 (01.01-1.03.02.99.003)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Capitolo 1061 / 0 (01.01-1.04.01.02.000)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI E COMUNITA'	0,00	12.700,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.500,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		2.129,30	17.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		17.500,00	19.029,30	19.029,30	19.029,30
Totale programma 01 Organi istituzionali		2.129,30	17.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		17.500,00	19.029,30	19.029,30	19.029,30

01 02 Programma	Segreteria generale					
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1005 / 0 (01.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		600,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1027 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	35.085,00	37.275,00	28.500,00	28.500,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		38.093,69	37.275,00	37.275,00	37.275,00

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO		
Capitolo 1038 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		
		previsione di cassa	4.662,15	0,00	0,00	0,00		
	Capitolo 1042 / 0 (01.02-1.03.02.16.002)	FONDI AFFRANCATURA POSTALE	800,00	3.000,00	1.400,00	1.800,00	1.500,00	
			di cui già impegnate*		196,40	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	
		Capitolo 1043 / 0 (01.02-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	60,01	1.800,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnate*		1.178,07	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	2.000,00	2.760,01	0,00
Capitolo 1049 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)			SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	237,90	5.800,00	9.337,90	9.200,00	9.000,00
				di cui già impegnate*		9.120,40	8.946,60	8.113,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.331,45	0,00	9.575,80	0,00
	Capitolo 1050 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E ATTIVITA' INFORMATIVA	5.262,30	4.110,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00
				di cui già impegnate*		4.326,64	2.074,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.399,68	0,00	9.662,30	0,00
		Capitolo 1052 / 0 (01.02-1.03.02.05.003)	SPESE PER BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1.029,00	3.800,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00
				di cui già impegnate*		4.220,66	2.501,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.300,00	0,00	5.729,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti			7.389,21	55.095,00	59.812,90	48.800,00	48.300,00	
			di cui già impegnate*		53.877,39	53.877,39	13.523,60	8.113,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	68.386,97	67.202,11	67.202,11	0,00	0,00
01 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi	TITOLO 1 Spese correnti							
	Capitolo 1053 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)							
	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO							
			5.787,43	12.200,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	
		di cui già impegnate*		10.897,41	10.126,11	0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		
		previsione di cassa	11.000,00	18.787,43	18.787,43	0,00		
	Totale Titolo 1 Spese correnti		5.787,43	12.200,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	
		di cui già impegnate*		10.897,41	10.126,11	0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		
		previsione di cassa	11.000,00	18.787,43	18.787,43	0,00		
	01 10 Programma 10 Risorse umane	TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1053 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)								
SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO								
		5.787,43	12.200,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00		
		di cui già impegnate*		10.897,41	10.126,11	0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		
		previsione di cassa	11.000,00	18.787,43	18.787,43	0,00		
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi		5.787,43	12.200,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00		
		di cui già impegnate*		10.897,41	10.126,11	0,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00		
		previsione di cassa	11.000,00	18.787,43	18.787,43	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	
				2016	2017
Capitolo 1011 / 0 (01.10-1.03.02.16.000)	COMPENSO SPETTANTE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Capitolo 1040 / 0 (01.10-1.03.02.04.000)	provisione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	150,00	376,00	376,00	376,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	376,00	526,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		150,00	376,00	376,00	376,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 Risorse umane		3.376,00	376,00	376,00	376,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	3.376,00	526,00		
01 11 Programma	11 Altri servizi generali				
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1058 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SPESE PER PARERI LEGALI, LITTE ARBITRAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	499,97	0,00		
Capitolo 1059 / 0 (01.11-1.03.02.16.001)	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	244,99	700,00	1.000,00	1.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	100,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	1.000,00	1.244,99		
Capitolo 1163 / 0 (01.11-1.03.02.13.002)	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI	2.119,80	25.500,00	24.500,00	24.500,00
	di cui già impegnate*		0,00	24.367,80	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	29.902,29	26.619,80		
Totale Titolo 1 Spese correnti		2.364,79	26.200,00	25.500,00	25.500,00
	di cui già impegnate*		0,00	24.487,80	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	31.402,26	27.864,79		
Totale programma 11 Altri servizi generali		2.364,79	26.200,00	25.500,00	25.500,00
	di cui già impegnate*		0,00	24.487,80	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	31.402,26	27.864,79		
TOTALE MISSIONE 01		17.820,73	111.571,00	102.576,00	102.076,00
	di cui già impegnate*		93.738,05	23.649,71	8.113,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
	provisione di cassa	131.865,23	133.409,53		
MISSIONE					
04 01 Programma	01 Istruzione prescolastica				
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 1347 / 0 (04.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	0,00	95.500,00	92.000,00	95.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	37.746,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNI 2017
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNI 2017	
04.06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 1423 / 0 (04.06-1.03.02.15.006)	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	17.606,24	82.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	61.580,64	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		94.905,17	97.606,24		
Capitolo 1425 / 0 (04.06-1.04.02.03.001)	BORSE DI STUDIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		5.000,00	5.000,00		
Capitolo 1427 / 0 (04.06-1.04.01.04.001)	TRASFERIMENTI ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	38.050,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	33.590,96	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		28.000,00	47.000,00		
Capitolo 1428 / 0 (04.06-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.400,00	2.800,00		
	Totale Titolo 1 Spese correnti	19.006,24	126.650,00	133.400,00	125.000,00	125.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	95.171,60	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		129.305,17	152.406,24		
Totale programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	19.006,24	126.650,00	133.400,00	125.000,00	125.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	95.171,60	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		129.305,17	152.406,24		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	57.178,30	340.240,00	345.500,00	312.980,00	308.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	203.864,73	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		323.612,38	402.678,30		
	MISSIONE					
05.02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 1457 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	SPESE PER INIZIATIVE SOCIO CULTURALI	1.411,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	1.248,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		10.629,00	10.411,90		
Capitolo 1476 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.149,85	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	859,47	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.950,00	2.149,85		
Capitolo 1480 / 0 (05.02-1.03.01.01.000)	INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	1.359,22	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	5.181,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.762,96	6.759,22		
Capitolo 1485 / 0 (05.02-1.03.02.05.000)	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	0,00	1.300,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*			1.400,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.300,00	1.200,00		

BOTTANUCCO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNI
Capitolo 1486 / 0 (05.02-1.03.02.07.000)	SPESA FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 1.600,00	0,00 1.400,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	
Capitolo 1487 / 0 (05.02-1.03.02.99.003)	SPESA PER SERVIZIO CIVILE	di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 3.903,51 0,00	0,00 500,00 0,00	103,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1490 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	INIZIATIVE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA	di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 800,00 0,00	0,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1492 / 0 (05.02-1.04.01.02.000)	RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI	di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,56 0,00	1.000,00 0,00	2.500,00 400,40	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	
Capitolo 1506 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	SPESA PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 5.010,00 0,00	5.010,00 0,00 0,00	4.560,00 4.536,74 0,00	5.010,00 0,00 0,00	5.010,00 0,00 0,00	5.010,00 0,00 0,00	
Capitolo 1508 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI	di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 4.000,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti			6.344,53	40.060,00	20.462,08	31.410,00	0,00	31.410,00	
Totale programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		6.344,53	40.060,00	34.260,00	31.410,00	0,00	31.410,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 40.060,00	0,00 40.060,00	0,00 20.462,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 40.060,00 0,00	0,00 40.060,00 0,00	0,00 20.462,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6.344,53	40.060,00	34.260,00	31.410,00	0,00	31.410,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 52.410,87	0,00 52.410,87	0,00 40.604,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 40.060,00 0,00	0,00 40.060,00 0,00	0,00 20.462,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero								
	Titolo 1 Spese correnti								
Capitolo 1831 / 0 (06.01-1.03.01.02.000)	SPESA PER INIZIATIVE SPORTIVE	di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 1.182,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
Totale programma	01 Sport e tempo libero		0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	
				2016	2017
				1.182,13	0,00
				0,00	0,00
				1.250,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1.182,13	0,00
				0,00	0,00
				1.250,00	0,00
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	TITOLO 1 Spese correnti				
	Capitolo 1656 / 0				
	(12.09-1.03.01.02.000)				
		507,52	2.300,00	1.800,00	1.800,00
	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI			1.659,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.510,00	2.307,52	0,00
				300,00	0,00
	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	507,52	2.600,00	2.100,00	1.800,00
				1.659,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.810,00	2.607,52	0,00
	Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	507,52	2.600,00	2.100,00	1.800,00
				1.659,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.810,00	2.607,52	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	507,52	2.600,00	2.100,00	1.800,00
				1.659,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			2.810,00	2.607,52	0,00

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 11 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BOTTANUCO Prov. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Pagnoncelli Giuseppina

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	ANN
TOTALE DELLE MISSIONI						
		81.851,08	494.471,00	498.698,90	448.766,00	443.286,00
	di cui già impegnate*		0,00	320.906,11	23.649,71	8.113,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa	510.498,48	510.498,48	580.549,98		
	previsioni di competenza		494.471,00	498.698,90	448.766,00	443.286,00
	di cui già impegnate*		0,00	320.906,11	23.649,71	8.113,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa	510.498,48	510.498,48	580.549,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2016

SETTORE UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE

Responsabile del settore: Paganelli Moris, dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D

Altre risorse umane assegnate al servizio:

- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. D
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C
- n. 2 dipendenti di ruolo a tempo pieno cat. B
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo parziale (50%) cat. B

n. 0 lavoratori socialmente utili

- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D assegnato alla Polizia Locale
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. C assegnato alla Polizia Locale
- n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. B assegnato alla Polizia Locale

Per il 2016 non è prevista alcuna assunzione, ma si prevede di riattivare i contratti con i lavoratori socialmente utili.

SETTORE TECNICO

INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
n. titoli abilitativi rilasciati	22	25	8	11
n. agibilità rilasciate	14	14	15	27
n. controlli attività edilizia	19	16	15	10
n. piani attuativi approvati	0	1	1	0
n. PdC convenzionati	2	4	2	3
n. interventi manutentivi in economia	63	67	75	80
n. interventi manutentivi esternalizzati	16	14	16	20

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
Costo pro capite del servizio tecnico:				
Costo diretto del servizio	113.897,30	115.549,33	114.455,79	130.278,00
-----	----- = 21,99	----- = 22,40	----- = 22,22	----- = 25,31
Popolazione	5178	5158	5151	5147
Valore complessivo interventi iniziati	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	----- = 0 %	----- = 0 %	----- = 0 %	----- = 0 %
Valore complessivo interventi Programmati	1.465.000,00	965.000,00	0,00	0,00
Costo gestione calore	133.759,41	129.880,30	129.880,30	128.618,79
-----	----- = 16,93	----- = 16,91	----- = 16,91	----- = 16,74
Mq immobili gestiti	7.900	7.680	7.680	7.680
Costo servizio RSU	371.215,90	385.651,84	384.805,29	349.739,45
-----	----- = 170,13	----- = 176,17	----- = 176,92	----- = 158,97
n. utenze	2182	2189	2175	2200
Costo gestione verde	18.087,59	15.456,16	14.430,63	15.250,00
-----	----- = 0,39	----- = 0,33	----- = 0,31	----- = 0,32
Mq verde gestito	46.835	46.835	46.835	46.835

INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Titoli abilitativi presentati	22	25	14	11
-----	-- = 100%	-- = 100%	-- = 55%	-- = 100%
Titoli abilitativi evasi	22	25	8	11
Tempo medio per presentazione alla Giunta PdC convenzionato	12	13,5	23	17
Tempo medio per evasione richiesta CDU	7	6	5	4
Tempo medio per parere procedimento SUAP	13,5	14,3	8,5	6
Tempo medio per evasione richiesta idoneità alloggiativa	4,27	5,62	2,7	5
Tempo medio per rilascio occupazione suolo pubblico	2,73	2,46	2,67	1.5
N. controlli edilizia	19	16	10	10
-----	----- = 0,86	----- = 0,64	----- = 0,71	----- = 0,91
N. titoli abilitativi	22	25	14	11

OBIETTIVI SETTORE TECNICO

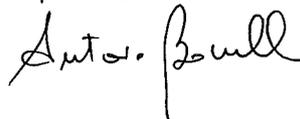
OBIETTIVO 1 – Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica

DESCRIZIONE		<p>Si prevede di evadere entro 15 gg. dalla protocollazione le richieste di Certificato di Destinazione Urbanistica da parte di privati, al fine di favorire la circolazione dei beni immobili in quanto il CDU, rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01, è un documento ufficiale utilizzato nella maggior parte dei casi nelle compravendite immobiliari e nei compromessi d'acquisto di fabbricati e di terreni. Inoltre si prevede di emettere un'informativa per sensibilizzare gli utenti ad effettuare richieste in forma digitale.</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei provvedimenti emessi nel rispetto dei tempi prefissati e sull'emissione di un informativa.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		n. CDU nei termini n. richieste pervenute
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Paganelli Moris - Bonelli Antonino – Belli Giordana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

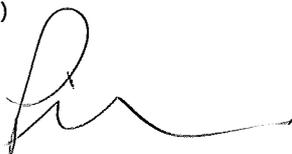


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(BONELLI Geom. Antonino)



IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)



OBIETTIVO 2 - Sopralluogo presso gli edifici oggetto di richiesta di titolo abilitativo

DESCRIZIONE		Si prevede di effettuare almeno 10 sopralluoghi presso immobili per cui sia stato richiesto titolo abilitativo volto alla realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica; tali ispezioni consentiranno di aumentare la sicurezze nei cantieri edili e di ridurre il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei sopralluogo effettuati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	portatori di interesse	Cittadini, altre pubbliche amministrazioni
INDICATORE		n. sopralluoghi effettuati n. 10 sopralluoghi da effettuare
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(BONELLI Geom. Antonino)

IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)

P.n. J
Antonino Bonelli

R

OBIETTIVO 3 - Report trimestrale delle entrate da oneri

DESCRIZIONE		Prevede di redigere e trasmettere entro il 15 del mese successivo all'Assessore di riferimento il report trimestrale del contributo di costruzione incassato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005. Tale operazione consente all'assessorato monitorare le entrate finanziarie e di programmare gli stanziamenti volti alla realizzazione di servizi. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei report emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	portatori di interesse	amministratori comunali, dipendenti
INDICATORE		Scadenza al 15 di ogni trimestre successivo alla riscossione. Decurtazione dell'10% per ogni settimana di ritardo
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Belli Giordana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Yama)



OBIETTIVO 4 - Sopralluogo presso gli edifici oggetto di richiesta di agibilità e informativa

DESCRIZIONE		<p>Nonostante il D.P.R. 380/2001 per il rilascio dell'attestazione dell'agibilità prevede esclusivamente il deposito della documentazione prevista dell'art. 24 del medesimo decreto senza alcuna verifica in loco da parte della pubblica amministrazione, l'obiettivo prevede di effettuare sopralluoghi relativamente alle istanze di agibilità presentate. Tali ispezioni consentiranno di aumentare la sicurezza nei cantieri edili e di ridurre il fenomeno dell'abusivismo edilizio.</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei sopralluogo effettuati.</p> <p>Si prevede di predisporre un'informativa da distribuire alla cittadinanza (Notiziario – sito internet) per sensibilizzare sul tema della "sicurezza dell'abitazione" e della documentazione di cui ogni cittadino deve essere in possesso per il rispetto delle norme edilizio/urbanistiche.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	portatori di interesse	Cittadini, altre pubbliche amministrazioni
INDICATORE		<p>n. sopralluoghi effettuati n. agibilità richieste x 0,90</p>
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(BONELLI Geom. Antonino)

IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)

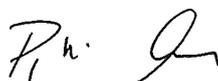
P.h.
Antonino Bonelli

[Signature]

OBIETTIVO 5 – Censimento e regolamentazione viabilità campestre

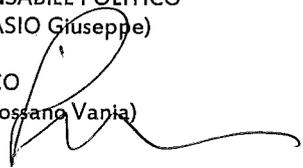
DESCRIZIONE		Prevede di esperire l'iter per l'affidamento di un incarico tecnico per l'individuazione, censimento e proposta di regolamentazione della viabilità campestre. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuto affidamento dell'incarico professionale.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 4 – VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del Responsabile
RISULTATO		
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossario Vania)



OBIETTIVO 6 – Censimento del verde pubblico

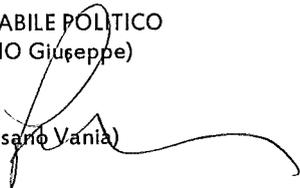
DESCRIZIONE		Prevede di esperire l'iter per l'affidamento di un incarico tecnico per il censimento delle aree verdi pubbliche. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuto affidamento dell'incarico professionale.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 4 – VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del Responsabile
RISULTATO		
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossario Vania)



OBIETTIVO 7 – Dezzanarizzazione del territorio comunale

DESCRIZIONE		Prevede la messa in atto di iniziative volte all'eliminazione della problematica inerente la presenza di zanzare, in particolare si prevede l'esecuzione di n. 3 interventi di disinfestazione adulticida e n. 6 interventi di distribuzione pastiglie larvicide nelle caditoie stradali. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuto affidamento degli incarichi di disinfestazione ad apposita ditta specializzata ed alla distribuzione delle pastiglie larvicide per mezzo della collaborazione dei volontari ecologici.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 4 – VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del Responsabile
RISULTATO		
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris – Belli Giordana
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

Pm *G*

IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)

[Signature]

OBIETTIVO 8 - Gestione delle convenzioni per la manutenzione del verde pubblico

DESCRIZIONE		Prevede la gestione delle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato per la gestione del verde pubblico. In particolare il personale provvederà a mettere in atto tutti i comportamenti necessari al mantenimento in perfetta efficienza del materiale in uso ai volontari (tagliaerba, tosasiepi, decespugliatore, ecc). Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA Linea strategica 4 - VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica . Programmare e rendicontare. Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pirola Alfredo – Mignani Gianpiero – Pagnoncelli Claudio
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)

OBIETTIVO 9 - Gestione delle manifestazioni

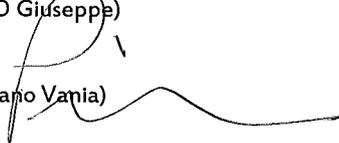
DESCRIZIONE		<p>Visto il ricco calendario di spettacoli e manifestazioni con finalità culturale e di intrattenimento realizzate anche tramite la collaborazione con le parrocchie e gli altri enti operanti sul territorio, si prevede attraverso il personale l'assistenza alle stesse in particolare fornendo transenne, sedie e materiale vario.</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 - IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolati, nella convenzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pirola Alfredo – Mignani Gianpiero – Pagnoncelli Claudio
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)



OBIETTIVO 10 – Amministrazione Trasparente - Programma della trasparenza

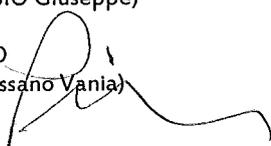
DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel costante aggiornamento e inserimento dati e documenti relativi al proprio settore sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", dando continua attuazione a quanto contenuto nel Programma della Trasparenza, nonché a quanto disposto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT (ora ANAC) ai sensi del D.Lgs 14.3.2013 nr. 33
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Paganelli Moris
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)



IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)



SETTORE POLIZIA LOCALE

INDICI DI ATTIVITA'

	2012	2013	2014	2015
n. veicoli controllati	638	580	603	526
n. ordinanze emesse	26	25	25	13
n. contravvenzioni elevate	259	179	233	288
n. comunicazioni ospitalità	63	50	79	45
n. registrazioni infortuni	47	34	41	47
pubblicazione atti all'albo on-line	590	622	765	860
n. ore extraorario controllo territorio	190	152	154	162

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2012	2013	2014	2015
Costo carburante PL ----- Km ² territorio gestito	2.000,00 ----- 5,72 = 349,65	2.000,00 ----- 5,72 = 349,65	2.000,00 ----- 5,72 = 349,65	2.000,00 ----- 5,72 = 349,65
Costo del servizio pro-capite: Costo diretto del servizio ----- n. abitanti (al 1 gennaio)	113.480,87 ----- 5178 = 21,92	112.288,11 ----- 5158 = 21,77	111.172,05 ----- 5151 = 21,84	109.561,56 ----- 5147 = 21,28

INDICATORI DI EFFICACIA

	2012	2013	2014	2015
Tempo medio per rilascio permessi invalidi ai sensi del CdS	5,3	4,5	3,5	3
n. ricorsi ----- n. sanzioni amministrative	0 ----- 259 = 0,0%	0 ----- 179 = 0,0%	0 ----- 233 = 0,0%	1 ----- 288 = 0,32%
Presidio serale: n. ore serali ----- n. ore vigilanza territorio	190 ----- 520 = 0,36%	152 ----- 650 = 0,23%	154 ----- 740 = 0,20%	162 ----- 780 = 0,21%

OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO 11 - Report trimestrale delle entrate da violazioni codice della strada

DESCRIZIONE		Prevede di redigere e trasmettere entro il 15 del mese successivo all'Assessore di riferimento il report trimestrale delle entrate dalle violazioni al Codice della Strada. Tale operazione consente all'assessorato monitorare le entrate finanziarie e di programmare gli stanziamenti volti alla realizzazione di servizi. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei report emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategia 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 11 – Investimenti
	portatori di interesse	amministratori comunali, dipendenti
INDICATORE		Scadenza al 15 di ogni trimestre successivo alla riscossione. Decurtazione dell'10% per ogni settimana di ritardo
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Remondini Renda
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)



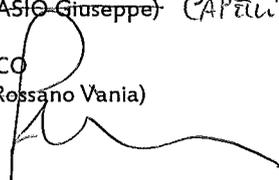
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(REMONDINI Renda)



IL RESPONSABILE POLITICO

(~~GAMBIRASIO Giuseppe~~) CAPPELLI CARLO MATTEO

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)



OBIETTIVO 12 – Educazione stradale

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'attivazione all'interno delle scuole cittadine, di concerto con il personale docente, di percorsi di educazione stradale.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Studenti
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Rota Martir Roberto
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

P.n. 2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(REMONDINI Renda)

RR

IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe)

CAPELLI CARLO MATTEO

IL SINDACO
(PIROLA Rossana Vanja)

RP

OBIETTIVO 13 - Collaborazione con altri settori comunali

DESCRIZIONE		Garantire la collaborazione con i vari uffici che, per la realizzazione degli obiettivi di PEG loro assegnati, richiedono al messo comunale la verifica di residenze/ospitalità, la distribuzione di volantini, la consegna di lettere o l'affissione di manifesti e locandine. Al momento della richiesta di collaborazione dovrà essere specificato il tipo di servizio richieste e a quale obiettivo si riferisce. A fine anno verrà fatta una relazione sul servizio svolto e la valutazione terrà conto del numero di servizi richiesti, della tempestività e accuratezza nel darvi corso.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 5 - vigilanza
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Giovanna
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(PAGANELLI Geom. Moris)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(REMONDINI Renda)

IL RESPONSABILE POLITICO
(GAMBIRASIO Giuseppe) CAPELLI CARLO MATTEO

IL SINDACO
(PIROLA Rossano Vania)

BOTTANUCO P.ROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE
 Responsabile Paganelli Moris

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		
				2016	2017	2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		65.630,82	84.651,82	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		15.803,00	53.315,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		1.347.554,98	1.577.014,74		
TITOLO 3						
Entrate extratributarie						
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Capitolo 1045 / 0 (3.01.03.02.001)	DIRITTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVE	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Capitolo 3002 / 0 (3.01.02.01.033)	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	0,00	6.000,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
Capitolo 3015 / 0 (3.01.02.01.006)	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.220,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Capitolo 3038 / 0 (3.01.01.01.004)	PROVENTI GESTIONE IN APPALTO DISTRIBUZIONE GAS	0,00	29.000,00	29.400,00	29.000,00	29.000,00
Capitolo 3042 / 0 (3.01.01.01.004)	PROVENTI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 3050 / 0 (3.01.01.01.004)	SERVIZIO IDRICO - TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO FOGNATURA	0,00	37.500,00	39.600,00	39.000,00	39.000,00
Capitolo 3052 / 0 (3.01.01.01.004)	PROVENTI SCARICHI DEI COMPLESSI PRODUTTIVI	521,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 3140 / 0 (3.01.02.01.036)	RIMBORSO SPESE CONSULENZA ATTIVITA' ESTRATTIVA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 3151 / 0 (3.01.03.02.001)	TARIFFA INCENTIVAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.741,84	202.250,00	206.400,00	204.250,00	204.250,00
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Capitolo 3008 / 0 (3.02.02.01.001)	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S.	8.114,75	13.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.114,75	13.000,00	30.684,95	15.000,00	15.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	9.856,59	215.250,00	232.400,00	219.250,00	219.250,00
TITOLO 4						
Entrate in conto capitale						
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						
Capitolo 4030 / 0 (4.02.01.04.001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale						

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE
 Responsabile Paganelli Moris

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALTERNINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2016	2017	2018
Capitolo 4033 / 0 (4.05.04.99.999)	MONETIZZAZIONE STANDARD QUALITATIVI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 4034 / 0 (4.05.01.01.001)	PROVENTI ART. 43 L.R. 12/2005	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 4035 / 0 (4.05.01.01.001)	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	108.868,86	270.000,00	215.000,00	75.000,00	75.000,00
Capitolo 4040 / 0 (4.05.04.99.999)	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI	7.600,00	150.187,02	215.187,02	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	116.468,86	315.000,00	222.000,00	82.000,00	82.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	116.468,86	350.000,00	222.000,00	82.000,00	82.000,00
	TOTALE TITOLI	126.325,45	222.187,02	229.787,02	301.250,00	301.250,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	126.325,45	646.693,82	468.463,81	301.250,00	301.250,00
			1.784.992,00	2.045.478,55		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima, dopo impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziari del fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti nei precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di spartimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccomando straordinario dei residui relativi al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e rimpatriati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e rimpatriati all'esercizio N in occasione del riaccomando straordinario del residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Res ammi Pres), a seguito dell'approvazione del rendiconto e possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

BOTTANUICO PROV. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI AN
-----------------------------	---------------	---	--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 05 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1 Spese correnti						
	SPESA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (OO.UU.)	2.813,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1151 / 0 (01.05-1.03.01.02.000)		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	15.328,18	2.813,35	0,00	0,00
Capitolo 1152 / 0 (01.05-1.03.01.02.000)	MANTENIMENTO IMMOBILI COMUNALI	7.243,64	17.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	29.037,79	23.243,64	0,00	0,00
Capitolo 1160 / 0 (01.05-1.03.02.05.000)	SPESE PER OROLOGI PUBBLICI	1.130,03	500,00	750,00	750,00	750,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	600,00	125,00	0,00
		previdenza di cassa	1.687,58	1.880,03	0,00	0,00
Capitolo 1161 / 0 (01.05-1.03.02.09.000)	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (OO.UU.)	2.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	16.019,85	2.338,42	0,00	0,00
Capitolo 1164 / 0 (01.05-1.03.02.09.000)	MANTENIMENTO IMMOBILI COMUNALI	22.133,13	35.700,00	25.600,00	28.000,00	28.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	13.934,23	250,00	0,00
		previdenza di cassa	49.338,58	47.733,13	0,00	0,00
Capitolo 1171 / 0 (01.05-1.03.02.07.001)	FITTI PASSIVI	1.350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Capitolo 1537 / 0 (01.05-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA CASE PROPRIETA' COMUNALE	348,52	2.150,00	2.850,00	2.150,00	2.150,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	2.669,24	3.198,52	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		37.357,09	55.450,00	45.300,00	48.000,00	45.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	29.980,08	375,00	0,00
		previdenza di cassa	115.531,22	82.657,09	0,00	0,00
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		37.357,09	55.450,00	45.300,00	48.000,00	45.000,00
		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	29.980,08	375,00	0,00
		previdenza di cassa	115.531,22	82.657,09	0,00	0,00

01 06 Programma	06 Ufficio tecnico					
TITOLO 1 Spese correnti						
	PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, D.L.	6.706,16	6.300,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 1086 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)		previdenza di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	11.977,35	0,00	0,00
		previdenza di cassa	21.749,41	25.206,16	0,00	0,00

BOTTANUCO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNI				
				2016	2017	PREVISIONI ANNI		
Capitolo 1087 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	924,76	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				200,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.133,01	1.924,76				
		Capitolo 1089 / 0 (01.06-1.03.02.11.006)	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, PARERI, RICORSI	4.440,80	25.150,00	15.818,87	3.000,00	2.000,00
						11.818,87	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					30.747,73	20.259,67		
		Capitolo 1097 / 0 (01.06-1.03.02.07.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI	499,22	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
						297,33	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00		
	3.118,10			1.699,22				
Capitolo 1099 / 0 0		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.500,00				
Totale Titolo 1	Spese correnti	12.570,94	35.250,00	39.018,87	10.200,00	9.200,00		
				24.293,55	0,00	0,00		
			57.748,25	0,00	0,00	0,00		
				51.589,81				
01 08 Programma Capitolo 1273 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)	08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	0,00	430,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.830,00	0,00				
		Totale programma	08 Statistica e sistemi informativi	0,00	430,00	0,00	1.000,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.830,00	0,00		
		01 10 Programma Capitolo 1080 / 0 (01.10-1.03.02.18.001)	10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti SPESE DIVERSE PER PERSONALE IN SERVIZIO	1.267,88	2.800,00	500,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00		
	3.800,00			1.767,88				
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.267,88	2.800,00	500,00	500,00	500,00
						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	1.767,88		

BOTTANUICO PROV.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNO 2017	
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017
Totale programma 10 Risorse umane		1.267,88	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		3.800,00	1.767,88	0,00	0,00	0,00
01 11 Programma	11 Altri servizi generali						
TITOLO 1 Spese correnti							
Capitolo 1162 / 0 (01.11-1.03.02.05.006)	GESTIONE CALORE	38.017,96	129.300,00	130.000,00	130.000,00	129.000,00	129.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			76.035,93	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		182.949,42	168.017,96	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		38.017,96	129.300,00	130.000,00	130.000,00	129.000,00	129.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			76.035,93	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		182.949,42	168.017,96	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		38.017,96	129.300,00	130.000,00	130.000,00	129.000,00	129.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			76.035,93	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		182.949,42	168.017,96	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01		89.213,87	223.230,00	182.949,42	189.700,00	184.700,00	184.700,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			182.949,42	375,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		361.858,89	304.032,74	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
03 01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 1 Spese correnti							
Capitolo 1265 / 0 (03.01-1.03.01.02.004)	SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE	0,00	1.850,00	1.700,00	1.850,00	1.700,00	1.700,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		2.910,87	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1268 / 0 (03.01-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	568,30	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			659,98	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		2.339,85	2.018,30	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1270 / 0 (03.01-1.03.01.02.000)	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	143,42	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		3.741,50	2.343,42	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1271 / 0 (03.01-1.03.02.05.000)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	0,00	880,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			1.692,47	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		1.282,95	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1272 / 0 (03.01-1.03.02.09.001)	SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			100,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdenza di cassa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1274 / 0 (03.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	previdenza di competenza di cui già impegnate*			1.000,00	0,00	0,00	0,00

BOTTANUCCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNI		
				PREVISIONI ANNO 2016	2017	PREVISIONI ANNI
Capitolo 1277 / 0 (03.01-1.03.02.13.000)	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRAATI	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	100,00	100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.297,76	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.400,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 1 Spese correnti	0,00	5.700,00	100,00	100,00
		Totale Programma	0,00	5.700,00	100,00	100,00
		Totale Missione 03	0,00	5.700,00	100,00	100,00
		Totale Missione	0,00	5.700,00	100,00	100,00
Capitolo 1278 / 0 (03.01-1.03.02.15.011)	MANTENIMENTO CANI RANDAGI	di cui fondo pluriennale vincolato	197,64	1.500,00	1.300,00	1.300,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.046,74	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	1.497,64	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Titolo 1 Spese correnti	0,00	2.046,74	1.300,00	1.300,00
		Totale Programma	0,00	2.046,74	1.300,00	1.300,00
		Totale Missione 03	0,00	2.046,74	1.300,00	1.300,00
		Totale Missione	0,00	2.046,74	1.300,00	1.300,00
Capitolo 1279 / 0 (03.01-1.03.02.05.000)	SPESE GESTIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	7.950,00	8.540,00	8.540,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Totale Titolo 1 Spese correnti	0,00	7.950,00	8.540,00	8.540,00
		Totale Programma	0,00	7.950,00	8.540,00	8.540,00
		Totale Missione 03	0,00	7.950,00	8.540,00	8.540,00
		Totale Missione	0,00	7.950,00	8.540,00	8.540,00
Capitolo 1376 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	di cui fondo pluriennale vincolato	11.100,31	14.950,00	13.500,00	13.490,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	13.494,20	2.150,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	25.074,36	24.600,31	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	31.000,08	12.200,00	2.500,00
		Totale Titolo 1 Spese correnti	11.100,31	56.074,44	55.258,54	55.258,54
		Totale Programma	11.100,31	56.074,44	55.258,54	55.258,54
		Totale Missione 03	11.100,31	56.074,44	55.258,54	55.258,54
		Totale Missione	11.100,31	56.074,44	55.258,54	55.258,54
Capitolo 1396 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	di cui fondo pluriennale vincolato	28.758,54	27.450,00	26.500,00	26.490,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	25.694,20	4.650,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	56.074,44	55.258,54	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	30.658,23	12.200,00	2.500,00
		Totale Titolo 1 Spese correnti	28.758,54	113.526,28	110.758,54	110.758,54
		Totale Programma	28.758,54	113.526,28	110.758,54	110.758,54
		Totale Missione 03	28.758,54	113.526,28	110.758,54	110.758,54
		Totale Missione	28.758,54	113.526,28	110.758,54	110.758,54
Capitolo 3120 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	161.000,00	140.100,00	140.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	137.526,28	140.100,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	137.526,28	140.100,00	140.100,00
		Totale Programma	0,00	137.526,28	140.100,00	140.100,00
		Totale Missione 03	0,00	137.526,28	140.100,00	140.100,00
		Totale Missione	0,00	137.526,28	140.100,00	140.100,00
Capitolo 3121 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

BOTTANUICO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNO 2017	
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	previsione di cassa		15.581,84	0,00			
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	161.000,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		153.108,12	140.100,00			
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione		28.758,54	188.450,00	166.600,00	27.000,00	4.650,00	26.490,00
	previsione di competenza di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		209.182,56	195.358,54			
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		28.758,54	188.450,00	166.600,00	27.000,00	4.650,00	26.490,00
	di cui già impegnate*		0,00	25.694,20	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		209.182,56	195.358,54			

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE	Programma	01 Sport e tempo libero	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNO 2017	
TITOLO 1 Spese correnti						
	Capitolo 1828 / 0 (06.01-1.03.02.09.000)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.817,91	29.616,91		
	Capitolo 1829 / 0 (06.01-1.03.01.02.000)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	5.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.714,14	5.976,99		
	Capitolo 1830 / 0 (06.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	1.300,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.300,00	7.220,00		
	Capitolo 1832 / 0 (06.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	24.100,00	26.000,00	22.500,00	22.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	22.500,00	35.826,68		
Totale Titolo 1 Spese correnti			33.400,00	35.500,00	27.500,00	27.500,00
				di cui già impegnate*	4.400,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.640,58	
Totale programma 01 Sport e tempo libero			65.332,05	35.500,00	27.500,00	27.500,00
				di cui già impegnate*	4.400,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.640,58	
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			33.400,00	35.500,00	27.500,00	27.500,00
				di cui già impegnate*	4.400,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.640,58	

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE	Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNO 2017	
TITOLO 1 Spese correnti						

BOTTANUCCO PROV. BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016			PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNO 2018
Capitolo 1567 / 0 (08.01-1.03.02.99.005)	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
	INTERVENTI ART. 43 L.R. 12/2005	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3701 / 0 (08.01-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE OPERE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	5.757,30	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3702 / 0 (08.01-2.03.04.01.001)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER SERVIZI RELIGIOSI	0,00	54.321,19	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3703 / 0 (08.01-2.03.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER SERVIZI RELIGIOSI	0,00	8.303,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3715 / 0 (08.01-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE AREE A STANDARD	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3716 / 0 (08.01-2.02.03.05.001)	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	0,00	68.528,70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3720 / 0 (08.01-2.05.04.04.001)	RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSIONI AD EDIFICARE	15.092,83	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.092,83	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		15.092,83	59.503,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.092,83	59.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		15.092,83	59.503,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.092,83	59.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08		15.092,83	59.503,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.092,83	59.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE			150.102,51	26.692,83	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
		di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	150.102,51	26.692,83	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 Programma									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNI
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNI
Titolo 1 Spese correnti						
Capitolo 1800 / 0 (09.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	6.527,00	22.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	17.952,00	0,00	0,00
			18.692,13	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1803 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ED EDUCAZIONE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1805 / 0 (09.02-1.03.01.02.004)	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	0,00	580,00	600,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.126,27	600,00	0,00	0,00
Capitolo 1807 / 0 (09.02-1.03.02.13.000)	STUDI ED INIZIATIVE PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.245,03	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1808 / 0 (09.02-1.03.02.05.000)	INTERVENTI MANUTENZ. E RIQUALIFIC. AREE VERDI	5.784,82	3.800,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	2.440,50	450,00	0,00
			7.841,47	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1815 / 0 (09.02-1.03.02.16.999)	SPESE PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1816 / 0 (09.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	0,00	9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Capitolo 1817 / 0 (09.02-1.03.02.99.003)	ATTIVAZIONE PROCESSI/AGENDA.21	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.550,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1819 / 0 (09.02-1.03.02.09.001)	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1827 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	855,75	3.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	3.170,00	3.000,00	0,00
			6.015,10	0,00	0,00	0,00
			4.855,75	0,00	0,00	0,00
			13.167,57	39.850,00	35.450,00	35.450,00
			0,00	30.062,50	9.750,00	6.300,00
			50.305,25	0,00	0,00	0,00
			53.017,57	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 3371 / 0 (09.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			98.083,74	0,00	0,00	0,00

BOTTANUCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANN
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale						
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	98.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		13.167,57	78.500,00	39.850,00	35.450,00	35.450,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	148.388,99	0,00	53.017,57	0,00	0,00
09 03 Programma	03 Rifiuti					
TITOLO 1 Spese correnti						
Spese per servizio RSU						
		1.668,96	6.100,00	1.100,00	6.100,00	6.100,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	628,30	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.100,00	0,00	2.768,96	0,00	0,00
Spese per servizio raccolta e smaltimento RSU						
		69.213,19	352.900,00	357.900,00	352.900,00	352.900,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	349.130,00	500,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	412.880,68	0,00	427.113,19	0,00	0,00
TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE						
		1.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	19.032,43	0,00	1.956,31	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti						
		72.838,46	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	349.758,30	500,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	438.013,11	0,00	431.838,46	0,00	0,00
Totale programma 03 Rifiuti						
		72.838,46	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	349.758,30	500,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	438.013,11	0,00	431.838,46	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
		86.006,03	437.500,00	398.850,00	394.450,00	394.450,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	379.820,80	10.250,00	6.300,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	586.402,10	0,00	484.856,03	0,00	0,00
MISSIONE						
10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10 05 Programma						
05 Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 1 Spese correnti						
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE						
		0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.276,30	650,00	650,00	0,00	0,00
SPESA PER LA SEGNALETICA						
		320,98	17.804,00	1.900,00	6.404,00	6.404,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	703,94	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	20.815,39	17.804,00	2.220,98	6.404,00	6.404,00
SPESA PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO						
		3.120,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOTTANUOCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO		PREVISIONI ANNI
				2016	2017	
Capitolo 1937 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	previdone di cassa		25.970,12	3.120,00		
	previdone di competenza di cui già impegnate*	160.040,35	162.600,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			145.000,00	25.250,00	0,00
	previdone di cassa		309.145,60	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		163.481,33	188.054,00	157.550,00	162.054,00	162.054,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Capitolo 3473 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI		0,00	0,00	50.000,00	70.500,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		58.935,53	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3474 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	FORMAZIONE PISTA CICLABILE		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.500,00
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		163.481,33	188.054,00	157.550,00	212.054,00	232.554,00
TOTALE MISSIONE 10	previdone di competenza di cui già impegnate*		79.935,53	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		145.703,94	0,00	25.250,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10	Trasporti e diritto alla mobilità	163.481,33	188.054,00	157.550,00	212.054,00	232.554,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		436.144,94	0,00	25.250,00	0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile						
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile					
TITOLO 1 Spese correnti						
Capitolo 1814 / 0 (11.01-1.04.04.01.001)	INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale programma 01 Sistema di protezione civile		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

BOTTANUCCO Prov.BG
BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE
 Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNI		
				2016	2017	2018
MISSIONE						
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 Spese correnti					
	Capitolo 1660 / 0 (12.09-1.03.02.05.000)					
	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERI					
		3.562,16	7.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2.100,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.362,00	5.762,16		
	Totale Titolo 1 Spese correnti	3.562,16	7.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2.100,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.362,00	5.762,16		
	Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.562,16	7.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2.100,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.362,00	5.762,16		
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.562,16	7.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2.100,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.362,00	5.762,16		

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 11 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE

Responsabile Paganelli Moris

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016		PREVISIONI ANNO 2017		PREVISIONI ANNI
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNI	
TOTALE DELLE MISSIONI								
		430.164,70	1.159.467,00	1.015.368,87	889.404,00	904.244,00		
	previsione di competenza di cui già impegnate*			724.577,71	47.325,00	6.300,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00		
	previsione di cassa		1.839.656,96	1.445.533,57				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								
		430.164,70	1.159.467,00	1.015.368,87	889.404,00	904.244,00		
	di cui già impegnate*			724.577,71	47.325,00	6.300,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00		
	previsione di cassa		1.839.656,96	1.445.533,57				

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2016

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ..

SETTORE PERSONALE

Responsabile del settore: Russo dott. Santo

Altre risorse umane assegnate al servizio:

n. 1 dipendenti di ruolo part-time, cat. C

Non è prevista per il 2016 alcuna assunzione.

1

2

3

4

5

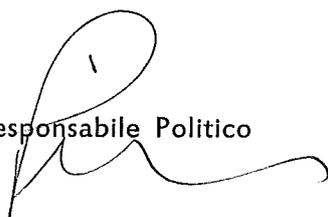
6

OBIETTIVI

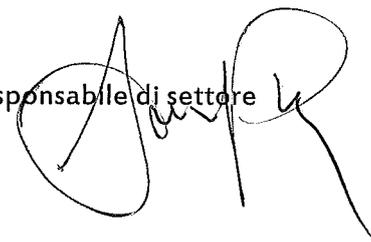
OBIETTIVO 1 – Attivazione sistemi di controllo e di conservazione dei documenti amministrativi

DESCRIZIONE		Incremento della trasparenza amministrativa e informatizzazione, anche attraverso la riduzione dei documenti cartacei (dematerializzazione); attuazione misure anticorruzione e integrità; Assistenza assidua agli uffici per la nomina del responsabile della sicurezza informatica e l'attivazione del sistema di conservazione documenti
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA – Amministrazione generale
	portatori di interesse	Dipendenti
INDICATORE		Breve relazione del responsabile sull'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

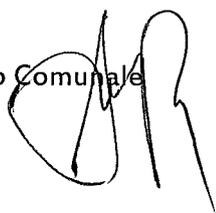
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale

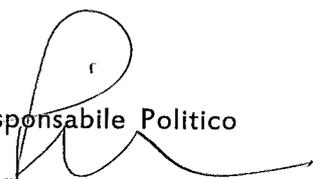


Il Responsabile di procedimento

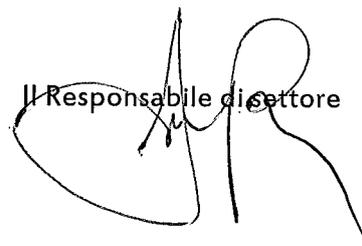
OBIETTIVO 2 – Regolamento comunale per il funzionamento della Giunta Comunale con previsione delle sedute a distanza con video e audio conferenze

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nella predisposizione di un regolamento con modifica degli atti generali per lo svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale a distanza con video e audio conferenze
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE IN MODO EFFICIENTE PER SFRUTTARE LE NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE
	obiettivo strategico	Avere una giunta operativa e razionalizzare le procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA – Organi Istituzionali
	portatori di interesse	Amministratori
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto (100%) se il regolamento risulterà regolarmente approvato il 31/12/2015 .
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	Approvato il regolamento della Giunta comunale
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Russo Dr. Santo
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	100%
	PUNTEGGIO	100

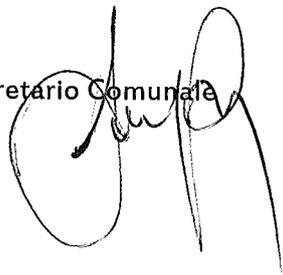
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



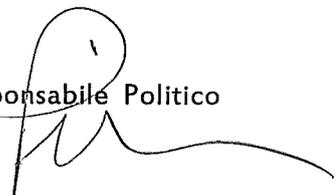
Il Responsabile di procedimento



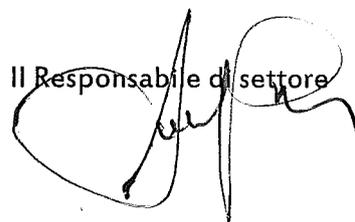
OBIETTIVO 3 – Attivazione sistema comunicazione con i cittadini attraverso l'attivazione di nuovi canali di comunicazione, come il canale whatsApp

DESCRIZIONE		Attivazione servizio istituzionale del Comune di messaggistica istantanea WhatsApp
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Miglioramento della comunicazione con i cittadini attraverso l'attivazione di nuovi canali di comunicazione, come il canale whatsApp, e il potenziamento di quelli esistenti
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se vengono rispettati i termini. Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Russo Dr. Santo
RISERVATO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	
	PUNTEGGIO	

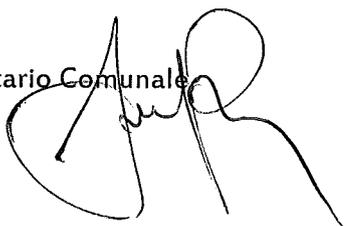
Il Responsabile Politico



Il Responsabile di settore



Il Segretario Comunale



Il Responsabile di procedimento

