

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT. 2.1.SG (VV)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

- Supporto delle attivita' istituzionali.
- Gestione delle spese di rappresentanza.
- Gestione ricorrenze istituzionali
- Comunicazione istituzionale:
Revisione del sito istituzionale con il supporto del gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente del settore insieme al responsabile della comunicazione e con il supporto dell'ufficio stampa, finalizzato al miglioramento del sistema di comunicazione e di valorizzazione dell'immagine del territorio nell'ambito di un piu' complesso progetto per una Societa' della Conoscenza.
- Cerimoniale: predisposizione con l'ufficio segreteria del regolamento di disciplina dell'uso del gonfalone.

[4] RISORSE UMANE

Categ. B7 n. 1

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010101		Personale					
	300100	RETRIBUZIONE PERSONALE RU OLO ORGANI ISTITUZIONALI	201	DIRIGENTE SETT.2	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	300200	RETRIBUZIONE PERSONALE S TRAORDINARIO ORGANI ISTITUZIONALI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	300300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	300400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	300500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.040,00	6.040,00	6.040,00
	300501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	650,00	650,00	650,00
	303003	SPESE LAVORO STRAORD.PER ELEZIONI	104	SEGRETARIO GENERALE			
	Totale intervento 1010101				30.720,00	30.720,00	30.720,00
1010102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	300600	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AC. B.	104	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	300700	SPESE PER CELEBRAZIONI NUZIALI	104	SEGRETARIO GENERALE			
	301000	SPESE RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	104	SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	301900	SPESE PER FESTE PUBBLICHE	104	SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	303001	SPESE PER ELEZIONI A.B.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	Totale intervento 1010102				7.500,00	7.500,00	7.500,00
1010103		Prestazioni di servizi					
	300800	SPESE PER RAPPORTI CON ISTITUZIONI DIV.	414	DIRIGENTE SETT.1	820,00	820,00	820,00
	300900	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	104	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	301100	SPESE RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE SERVIZI	104	SEGRETARIO GENERALE	3.295,00	3.295,00	3.295,00
	301300	COMPENSO REVISORI CONTI	203	DIRIGENTE SETT.2	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	301400	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E VARIE COMMISSIONI	104	SEGRETARIO GENERALE	127.450,00	127.450,00	127.450,00
	301500	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E COMM.	104	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	301600	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	301700	RIMBORSO SPESE EX LEGGE 816/85	104	SEGRETARIO GENERALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	301901	SPESE PER FESTE PUBBL. PREST. SERV.	305	DIRIGENTE SETT.4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	302000	SPESE PER GEMELLAGGI	104	SEGRETARIO GENERALE			
	303002	SPESE PER ELEZIONI P.S.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	Totale intervento 1010103				207.065,00	207.065,00	207.065,00
1010105		Trasferimenti					
301800	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	104	SEGRETARIO GENERALE	17.500,00	17.500,00	17.500,00	

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
	301801	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI	104	SEGRETARIO GENERALE	5.465,00	5.465,00	5.465,00
	302400	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGI	414	DIRIGENTE SETT.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	302500	CONTRIB. PER INIZIATIVE ORG. ISTIT.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	302600	TRASF. PROVINCIA PER DIFENSORE CIVICO	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010105			27.965,00	27.965,00	27.965,00
1010106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	302300	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2	2.125,00	2.076,00	2.024,00
		Totale intervento 1010106			2.125,00	2.076,00	2.024,00
1010107		Imposte e tasse					
	302100	IRAP. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	201	DIRIGENTE SETT.2	12.945,00	12.945,00	12.945,00
		Totale intervento 1010107			12.945,00	12.945,00	12.945,00
1010108		Oneri straordinari della gestione corrente					
	301200	SPESE PER ELEZIONI	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010108					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			288.320,00	288.271,00	288.219,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010101		Acquisizione di beni immobili.					
	700000	MANUTENZIONE STRAORDINARI A PALAZZO COMUNALE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	700100	COMPLETAMENTO CENTRO CIVICO CO PIETRAIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	700200	COSTRUZIONE CENTRO CIVICO CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
	700300	RISTRUIT. CENTRO CIVICO MERCATALE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	700400	CENTRO CIVICO POGGIONI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2010101					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 E SG (SR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

- Oltre alle competenze relative ai servizi di Segreteria Generale:
1. le procedure di alienazione di beni immobili con stipula dei contratti di vendita entro il 10/12/2012;
 2. razionalizzazione, a supporto dell'Area Tecnica, delle zone di inumazione
 3. attivita' di supporto alle procedure attinenti alle societa' partecipate;
 4. attivita' di consulenza e supporto di tipo giuridico per gli uffici in particolare mododo per i contratti e per i servizi e le funzioni gestite sia a livello sovracomunale, sia attraverso aziende e consorzi alle quali il Comune comunque partecipa;
 5. Monitoraggio e ottimizzazione delle procedure di trasparenza amministrativa delle consulenze;
 6. Predisposizione dei regolamenti comunali:
 - * Regolamento per l'uso del gonfalone in collaborazione con l'ufficio per il cerimoniale
 - * Regolamento per l'assegnazione degli immobili;
 - * Regolamento per l'uso delle sale civiche in collaborazione con URP
 7. Protocollo: aggiornamento del titolare come strumento per migliorare l'efficienza amministrativa e per uno sviluppo organizzativo dell'Ente

[4] RISORSE UMANE

Segr. Gen.	n.	1
Categ. D5	n.	1
"	C5	n. 1
"	C2	n. 1
"	B7	n. 4
"	B6	n. 3
"	B5	n. 2
"	B1	n. 1

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010260	026000	DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA	104	SEGRETARIO GENERALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Totale risorsa 3010260			21.000,00	21.000,00	21.000,00
3010261	026100	DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL COMUNE DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL COMUNE	104	SEGRETARIO GENERALE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Totale risorsa 3010261			75.000,00	75.000,00	75.000,00
3010346	034600	PROVENTO TASSE AMMISSIONE A CONCORSI PROVENTO TASSE AMMISSIONE A CONCORSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3010346					
3020384	038400	FITTI REALI DIVERSI FITTI REALI DIVERSI	104	SEGRETARIO GENERALE	121.000,00	123.500,00	126.200,00
		Totale risorsa 3020384			121.000,00	123.500,00	126.200,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					217.000,00	219.500,00	222.200,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4010520	052000	ALIENAZIONE BENI MOBILI E D OGGETTI FUORI USO. (I.V. A.-1).	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale risorsa 4010520					

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 E SG (SR)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4010522		ALIENAZIONE DI FABBRICATI , COMPRESI QUELLI A RISCA					
	052200	ALIENAZIONE DI FABBRICATI , COMPRESI QUELLI A RISCA TITO	104	SEGRETARIO GENERALE	70.000,00	150.000,00	1.550.000,00
		Totale risorsa 4010522			70.000,00	150.000,00	1.550.000,00
4010524		ALIENAZIONE DI TERRENI					
	052400	ALIENAZIONE DI TERRENI	104	SEGRETARIO GENERALE	25.000,00		
		Totale risorsa 4010524			25.000,00		
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					95.000,00	150.000,00	1.550.000,00

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010201	Personale						
	310100	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGR. E PERS.	201	DIRIGENTE SETT.2	398.900,00	398.900,00	398.900,00
	310200	RETRIBUZIONE PERSONALE ST RAORDINARIO SEGR. E PERS.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	310300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	310400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	310500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	102.405,00	102.405,00	102.405,00
	310501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	310600	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	32.100,00	32.100,00	32.100,00
310700	RIMBORSO SPESE PERSONALE GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2				
	Totale intervento 1010201				545.075,00	545.075,00	545.075,00
1010203	Prestazioni di servizi						
	311100	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	311200	SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	104	SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	311500	SPESE ESPLET. CONCORSI GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	311600	SPESE PER MISSIONI - GESTIONE ECONOMO	202	DIRIGENTE SETT.2	300,00	300,00	300,00
	Totale intervento 1010203				20.300,00	20.300,00	20.300,00
1010205	Trasferimenti						
	311000	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	104	SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	311400	TRASFERIMENTO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	203	DIRIGENTE SETT.2	8.335,00	8.335,00	8.335,00
	Totale intervento 1010205				10.335,00	10.335,00	10.335,00
1010207	Imposte e tasse						
	311300	IRAP. SERVIZIO SEGRETERIA	201	DIRIGENTE SETT.2	29.240,00	29.240,00	29.240,00
	Totale intervento 1010207				29.240,00	29.240,00	29.240,00
1010803	Prestazioni di servizi						
	374700	SPESE PER SERVIZI NEL TERRITORIO	104	SEGRETARIO GENERALE			
	Totale intervento 1010803						

Centro di Costo: SECRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			604.950,00	604.950,00	604.950,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Predisposizione, gestione e controllo del bilancio svolgendo anche attivita' di coordinamento in tale materia con l'intera struttura comunale.
 Gestione dell'attivita' finanziaria dell'ente attraverso la cura ed il monitoraggio di tutte le fasi dell'entrata e della spesa (Attivita' da svolgere in collaborazione con i vari responsabili dei servizi).
 Tali compiti comporteranno la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al loro svolgimento (bilancio di previsione, variazioni al bilancio conto consuntivo, dichiarazioni tributarie, certificazioni varie ecc).
 Analisi dettagliata della normativa inerente il patto di stabilita' e conseguente monitoraggio costante (in stretta sinergia con il resto della struttura comunale) per cio' che concerne il flusso finanziario degli incassi e pagamenti rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi.
 Attuazione e gestione dei rapporti con i principali istituti di credito presenti sul territorio al fine di agevolare, per quanto possibile, lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti dell'Amministrazione Comunale "incagliati" a causa delle norme sul patto di stabilita'.
 Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte del servizio economato anche a supporto del resto della struttura comunale.
 Gestione economica e previdenziale del personale; predisposizione di un CCDA di durata pluriennale in applicazione delle nuove disposizioni normative da sottoscrivere ed applicare entro l'estate.

[4] RISORSE UMANE

Dirigente	n. 1
Categ. D6	n. 1
" D5	n. 1
" D1	n. 1
" C3	n. 1
" C1	n. 2
" B7	n. 1
" B6	n. 1

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate Tributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010021	002100	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 1010021					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 1							

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010071	007100	CONTRIBUTO SU MUTUO PARCO ARCHEOLOGICO	203	DIRIGENTE SETT.2	277.534,00	277.534,00	277.534,00
		Totale risorsa 2010071			277.534,00	277.534,00	277.534,00
2010073	007300	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASF.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010073					
2010075	007500	CONGLIAGLI SU CONIR. STATALI ANNI PRECED.	203	DIRIGENTE SETT.2	40.597,00	40.597,00	40.597,00
		Totale risorsa 2010075			40.597,00	40.597,00	40.597,00
2010076	007600	TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO FONDO ORDINARIO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010076					

Centro di Costo: CONFABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010077	007700	CONTRIBUTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIV O FISCALI CONTRIBUTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIV O FISCALI TA LOCALE	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010077					
2010078	007800	CONTRIBUTO STATO-RESTITUZIONE ICI 1'CASA CONTRIBUTO STATO-RESTITUZIONE ICI I'CASA	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010078					
2010091	009100	FONDO FNANZIAMENTO CONTRA TIO FONDO FNANZIAMENTO CONTRA TIO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010091					
2010092	009200	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER U FFICI CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER U FFICI GIUDIZIARI	203	DIRIGENTE SETT.2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Totale risorsa 2010092			45.000,00	45.000,00	45.000,00
2010093	009300	CONTRIBUTI DELLO STATO FO NDO CONSOLIDAT O CONTRIBUTI DELLO STATO FO NDO CONSOLIDAT O	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010093					
2010094	009400	CONTRIBUTO DELLO STATO SV ILUPPO INVESTI MENTI CONTRIBUTO DELLO STATO SV ILUPPO INVESTI MENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	151.701,00	138.837,00	134.057,00
		Totale risorsa 2010094			151.701,00	138.837,00	134.057,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010107	010700	CONTRIBUTO STATALE MENSE PERSONALE INSEGNANTE CONTRIBUTO STATALE MENSE PERSONALE INSEGNANTE L. 68/1993	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010107					
2010110	011000	CONTRIBUTO STATALE DECENNALE DAL 1995 L. 204/95 CONTRIBUTO STATALE DECENNALE DAL 1995 L. 204/95	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010110					
2020140	014000	ASSEG. FONDI REG.LI SPES E DIVERSE NON VINCOLATE ASSEG. FONDI REG.LI SPES E DIVERSE NON VINCOLATE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale risorsa 2020140			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2030143	014300	ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI PERSONALE PER FUNZIONI ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI PERSONALE PER FUNZIONI DELEGATE	203	DIRIGENTE SETT.2	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		Totale risorsa 2030143			27.500,00	27.500,00	27.500,00
2050245	024500	CONTRIBUTO ICS SU MUTUI CONTRIBUTI ICS PER MUTUI	203	DIRIGENTE SETT.2	3.180,00	3.180,00	3.180,00
		Totale risorsa 2050245			3.180,00	3.180,00	3.180,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					548.512,00	535.648,00	530.868,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010269	026900	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	203	DIRIGENTE SETT.2	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Totale risorsa 3010269			120.000,00	120.000,00	120.000,00
3010281	028100	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI DIRITTI RIMBORSO STAMPATI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3010281					
3010340	034000	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI PROVENTI BAGNI PUBBLICI	203	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
		Totale risorsa 3010340			500,00	500,00	500,00
3010343	034300	SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S. SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale risorsa 3010343			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3010360	036000	PROV.GESTIONE MATTATOIO C OM.LE MACELLAZ IONE.(I.V.A PROV.GESTIONE MATTATOIO C OM.LE MACELLAZ IONE.(I.V.A .1).	203	DIRIGENTE SETT.2	18.150,00	18.150,00	18.150,00
		Totale risorsa 3010360			18.150,00	18.150,00	18.150,00
3030422	042200	INTERESI SULLE GIACENZE D I CASSA E DEPO SITI BANCAR INTERESSI SULLE GIACENZE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale risorsa 3030422			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3030423	042300	INTERESSI SU GIACENZE CASSA DD.PP. INTERESSI SU GIACENZE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale risorsa 3030423			2.500,00	2.500,00	2.500,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3030424		INTERESSI SU GIACENZE DA SOGGETTI DIVERSI					
	042400	INTERESSI SU GIACENZE DA SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale risorsa 3030424			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3040370		PROVENTO PER RIPARTO DI UTILE GESTIONE GAS METANO					
	037000	PROVENTO PER RIPARTO DI UTILE GESTIONE GAS METANO	203	DIRIGENTE SETT.2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 3040370			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3050466		PROVENTI GESTIONE PARCHIMEIRI					
	046600	PROVENTI GESTIONE PARCHIMEIRI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3050466					
3050467		CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI					
	046700	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	203	DIRIGENTE SETT.2	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Totale risorsa 3050467			80.000,00	80.000,00	80.000,00
3050471		CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE					
	047100	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE	203	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale risorsa 3050471			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3050472		PROVENTI DIVERSI ENTI SETTORE PUBBLICO					
	047200	PROVENTI DIVERSI ENTI SETTORE PUBBLICO	203	DIRIGENTE SETT.2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 3050472			20.000,00	20.000,00	20.000,00
3050473		RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI					
	047300	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3050473					

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3050474		RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI					
	047400	RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3050474					
3050476		RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO					
	047600	RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	201	DIRIGENTE SETT.2	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Totale risorsa 3050476			24.000,00	24.000,00	24.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			330.150,00	330.150,00	330.150,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4060649		DEVOLUZIONE MUTUI					
	064900	DEVOLUZIONE MUTUI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 4060649					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
5010650		ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	065000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale risorsa 5010650			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5030656		DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
	065600	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2		1.000.000,00	
		Totale risorsa 5030656				1.000.000,00	
5030660		ACCENSIONI MUTUI CASSA DD.PP.					
	066000	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD .PP.	203	DIRIGENTE SETT.2		490.000,00	2.000.000,00
		Totale risorsa 5030660				490.000,00	2.000.000,00
5030661		ACCENSIONE PRESTITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	066100	ACCENSIONE CREDITI ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 5030661					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 5					3.000.000,00	4.490.000,00	5.000.000,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010301		Personale					
	320100	PERSONALE DI RUOLO GEST. ECONOMICA	201	DIRIGENTE SETT.2	301.797,00	301.797,00	301.797,00
	320200	PERSONALE STRAORDINARIO GESTIONE ECONOMICA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	320300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	320400	INDENNITA' MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	320500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	73.403,00	73.403,00	73.403,00
	320501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	9.370,00	9.370,00	9.370,00
		Totale intervento 1010301			384.570,00	384.570,00	384.570,00
1010302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	321000	GESTIONE ECONOMICA ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010302					
1010303		Prestazioni di servizi					
	321100	GESTIONE ECONOMICA PRESTAZIONE SERVIZI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	321300	ACC.TO PER RESIDUI PERENT I	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010303					
1010306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	321200	INTERESSI PASSIVI ANTICIP AZIONI CASSA	203	DIRIGENTE SETT.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1010306			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010307		Imposte e tasse					
	321400	IMPOSTA E TASSE A CARICO ENTE	203	DIRIGENTE SETT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	321500	IRAP. SERVIZIO FINANZIARI O	201	DIRIGENTE SETT.2	25.580,00	25.580,00	25.580,00
	321600	IMPOSTE TASSE C. ENTE GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010307			31.580,00	31.580,00	31.580,00
1010801		Personale					
	375200	RIMBORSO ONERI PER PERSONALE COMANDATO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010801					

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010803		Prestazioni di servizi					
	371701	SPESE VARIE UFFICIO PREST. SERV.	203	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	375100	RIMBORSO SPESE E MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.240,00	6.240,00	6.240,00
		Totale intervento 1010803			13.240,00	13.240,00	13.240,00
1030101		Personale					
	380600	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	201	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale intervento 1030101			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			444.390,00	444.390,00	444.390,00

[6] BUDGET 2012 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010301		Rimborso per anticipazioni di cassa					
	760000	RIMBORSO ANTICIAPZIONE DI CASSA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Totale intervento 3010301			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3010303		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
	760100	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI E PRESTITI . CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	530.982,00	561.737,00	608.219,00
	760101	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MEF	203	DIRIGENTE SETT.2	239.871,00	251.911,00	264.555,00
	760200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	203	DIRIGENTE SETT.2	37.640,00	18.370,00	19.158,00
	760300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGG ETTI	203	DIRIGENTE SETT.2	229.622,00	239.006,00	248.777,00
	760400	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEBITI PLURIEN. V/STATO	203	DIRIGENTE SETT.2			
760500	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEBITI PLURIEN. V/REGIONE	203	DIRIGENTE SETT.2				

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 3010303			1.038.115,00	1.071.024,00	1.140.709,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 3			4.038.115,00	4.071.024,00	4.140.709,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Analisi delle problematiche e della normativa relativa all'imposta di soggiorno al fine di addivenire ad una applicazione dell'imposta nel primo semestre dell'anno previo confronto con le categorie economiche coinvolte.
Analisi approfondita dei dati relativi agli immobili presenti sul territorio comunale al fine di effettuare proiezioni quanto piu' attendibili in relazione al gettito IMU.
Organizzazione dell'ufficio coerente con le nuove problematiche gestionali legate all'introduzione dell'imposta di soggiorno e dell'IMU.
Prosecuzione "mirata" dell'attivita' di controllo finalizzata alla riduzione e/o diminuzione del fenomeno dell'evasione fiscale in materia di tributi locali.
Prosecuzione della gestione dello sportello catastale.

[4] RISORSE UMANE

Categ. D5 n. 1
" Cl n. 2

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate Tributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010016		RECUPERO MAGG. GETTITO ICI ART 3 DL 81/07					
	001600	RECUPER MAGG. GETTITI ICI ART 3 DL 81/00	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 1010016					
1010017		IMPOSTE ARRETRATE - I.C.I. -					
	001700	IMPOSTE ARRETRATE - I.C.I. -	206	DIRIGENTE SETT.2	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale risorsa 1010017			200.000,00	200.000,00	200.000,00
1010018		IMPOSTE ARRETRATE					
	001800	IMPOSTE ARRETRATE ICI - RUOLI	206	DIRIGENTE SETT.2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 1010018			20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010020		ICI. IMPOSTA COMUNALE SUG LI IMMOBILI					
	002000	ICI. IMPOSTA COMUNALE SUG LI IMMOBILI	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 1010020					
1010028		IMPOSTA COMUNALE SULLA PU BELICITA'					
	002800	IMPOSTA COMUNALE SULLA PU BELICITA'	206	DIRIGENTE SETT.2	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		Totale risorsa 1010028			125.000,00	125.000,00	125.000,00
1010029		IMPOSTA DI SOGGIORNO					
	002900	IMPOSTA DI SOGGIORNO	206	DIRIGENTE SETT.2	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		Totale risorsa 1010029			265.000,00	265.000,00	265.000,00
1010030		IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA					
	003000	IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	206	DIRIGENTE SETT.2	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
		Totale risorsa 1010030			5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
1020043		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
	004300	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	206	DIRIGENTE SETT.2	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate Tributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale risorsa 1020043			200.000,00	200.000,00	200.000,00
1020052		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					
	005200	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI GETTITO DI COMPETENZA	206	DIRIGENTE SETT.2	2.930.000,00	2.970.000,00	3.164.000,00
		Totale risorsa 1020052			2.930.000,00	2.970.000,00	3.164.000,00
1020054		TASSE ARRETRATE					
	005400	TASSE ARRETRATE TARSU - RUOLI	206	DIRIGENTE SETT.2	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Totale risorsa 1020054			55.000,00	55.000,00	55.000,00
1020055		TASSE ARRETRATE - T.S.R.S.U.					
	005500	TASSE ARRETRATE - T.S.R.S.U.	206	DIRIGENTE SETT.2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 1020055			20.000,00	20.000,00	20.000,00
1030066		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	006600	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	206	DIRIGENTE SETT.2	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Totale risorsa 1030066			35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 1					9.400.000,00	9.440.000,00	9.634.000,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010401		Personale					
	330100	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	201	DIRIGENTE SETT.2	76.150,00	76.150,00	76.150,00
	330200	PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	330300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	540,00	540,00	540,00
	330400	INDENNITA' MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	330500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	18.730,00	18.730,00	18.730,00
	330501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.520,00	2.520,00	2.520,00
		Totale intervento 1010401			97.940,00	97.940,00	97.940,00
1010402		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	331000	SERVIZIO TRIBUTI ACQUISTO BENI	206	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
		Totale intervento 1010402			500,00	500,00	500,00
1010403		Prestazioni di servizi					
	331100	SERVIZIO TRIBUTI PRESTAZIONI SERVIZI	206	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	331200	VERIFICA STRAORD. TRIBUTI	206	DIRIGENTE SETT.2			
	331300	AGGIO CONCESSIONARI VARI	206	DIRIGENTE SETT.2	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		Totale intervento 1010403			104.000,00	104.000,00	104.000,00
1010405		Trasferimenti					
	331800	TRASF. ALLO STATO ACCERT. ICI 93	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010405					
1010407		Imposte e tasse					
	331600	IRAP. SERVIZIO TRIBUTI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.510,00	6.510,00	6.510,00
		Totale intervento 1010407			6.510,00	6.510,00	6.510,00
1010408		Oneri straordinari della gestione corrente					
	331400	SGRAVI E RIMBORSI ENIRATE DIVERSE	206	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale intervento 1010408			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			218.950,00	218.950,00	218.950,00

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Aggiornamento Carta dei servizi demografici ed elettorali e URP
 Confronto censimento/anagrafe
 Ridefinizione di accoglienza per le cerimonie
 Organizzazione del servizio a seguito dell'entrata in vigore delle normative sulle residenze in tempo reale
 Organizzazione del servizio a seguito dell'entrata in vigore delle normative sulle residenze in tempo reale

[4] RISORSE UMANE

Categ. C5 n. 1
 " C1 n. 1
 " B7 n. 2
 parte personale servizi di supporto (URP)

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010266	026600	DIRITTI DI NOTIFICA DIRITTI DI NOTIFICA	107	SEGRETARIO GENERALE	700,00	700,00	700,00
		Totale risorsa 3010266			700,00	700,00	700,00
3010268	026800	DIRITTI PER IL RILASCIO D ELLE CARTE D'I DENTITA' DIRITTI PER IL RILASCIO D ELLE CARTE D'I DENTITA'	107	SEGRETARIO GENERALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Totale risorsa 3010268			12.000,00	12.000,00	12.000,00
3050462	046200	CONCORSO COMUNI MANDAMENT O SPESE FUNZIO NAMENTO CEM CONCORSO COMUNI MANDAMENT O SPESE FUNZIO NAMENTO CEM	107	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale risorsa 3050462					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					12.700,00	12.700,00	12.700,00

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010701		Personale					
	360100	RETR. PERS. RUOLO ANAGRAF E	201	DIRIGENTE SETT.2	85.900,00	85.900,00	85.900,00
	360200	RETR. PERS. STORORD. ANAGR AFE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	360300	COMPENSI LAVORO SYTAGRD.	201	DIRIGENTE SETT.2	250,00	250,00	250,00
	360400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	360500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	20.810,00	20.810,00	20.810,00
	360501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Totale intervento 1010701			109.360,00	109.360,00	109.360,00
1010702		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	361100	SPESE ECONOMICI ANAGRAF.	202	DIRIGENTE SETT.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	361201	SPESE GASOLIO PER ANAGRAFE	202	DIRIGENTE SETT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	361500	SERVIZIO ELETTORALE ACQUI STIO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1010702			12.000,00	12.000,00	12.000,00
1010703		Prestazioni di servizi					
	361000	SPESE PER UTENZE ANAGRAF.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	361001	SERVIZIO ANAGRAFE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	361002	SERVIZIO ANAGRAFE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	361200	SPESE RISCALDAMENTO ANAG.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	361600	SERVIZIO ELETTORALE CEM	107	SEGRETARIO GENERALE	400,00	400,00	400,00
	361700	SPESE PULIZIA ANAGRAFE	104	SEGRETARIO GENERALE	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	362000	SPESE PER RIODINO ARCHIVI ANAGRAFE	107	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010703			15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010705		Trasferimenti					
	361300	QUOTA DIRITTI STATO CIVIL E PER IL FONDO SPECIALE	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010705					
1010707		Imposte e tasse					
	361800	IRAP. SERVIZIO ANAGRAFE	201	DIRIGENTE SETT.2	7.240,00	7.240,00	7.240,00
		Totale intervento 1010707			7.240,00	7.240,00	7.240,00

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			143.600,00	143.600,00	143.600,00

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 E SG (SR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Attivita' quotidiana di supporto informatico a tutta la struttura, anche avvalendosi della collaborazione di una ditta esterna.
 Predisposizione di specifici programmi per alcuni uffici comunali e consulenza mirata per l'acquisto di software esterno.
 Mantenimento di una efficiente dotazione informatica di tutti gli uffici comunali compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione dall'amministrazione comunale.

[4] RISORSE UMANE

DIRIGENTE	N. 1
CATEG. D6	N. 1
" D3	N. 1
" C5	N. 1
" C4	N. 1
" C1	N. 1
" B6	N. 1

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010702		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	361400	SPESE PER IL SERVIZIO STA TISTICO	108	DIRIGENTE SEIT.2			
		Totale intervento 1010702					
1010801		Personale					
	370100	RETRIBUZIONE PERSONALE RU OLO SERVIZI DI VERSI	201	DIRIGENTE SEIT.2	227.894,00	227.894,00	227.894,00
	370200	RETRIBUZIONE PERSONALE ST RA. SERVIZI DI VERSI	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	370300	COMPENSO LAVORO STRAORDIN ARIO	201	DIRIGENTE SEIT.2	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	370301	LAVORO STRAORD. PERS. STRAORD.	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	370400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	370500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SEIT.2	55.353,00	55.353,00	55.353,00
	370501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SEIT.2	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	370600	ONERI L. 336	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	370700	SALARIO ACCESSORIO	201	DIRIGENTE SEIT.2	166.330,00	166.330,00	166.330,00
	370701	SALARIO ACCESSORIO P.S.	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	370800	ONERI RIFLESSI. SALARIO ACCESSORIO	201	DIRIGENTE SEIT.2	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	373601	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	374301	ONERI ARRETRATI RELATIVI AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SEIT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	374800	ONERI PER RINNOVO CONTRATTO	201	DIRIGENTE SEIT.2			128.000,00
	374801	SPESE PERSONALE: ARRETRATI ANNO IN CORSO	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	374900	CONTRIB. PER RINNOVO CONTRATTO	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	374901	ONERI TFR E TFS RINNOVO CONTRATTO	201	DIRIGENTE SEIT.2			
		Totale intervento 1010801			512.577,00	512.577,00	640.577,00
1010802		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	371000	VESTITARIO PERSONALE SERVI ZI DIVERSI	202	DIRIGENTE SEIT.2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	371101	ABBONAMENTI A RIVISTE GIORNALI ECC.	202	DIRIGENTE SEIT.2	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	371400	SPESE PER STAMPATI E CANC ELLERIA	202	DIRIGENTE SEIT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	371500	ABBONAMENTI RIVISTE E QUO TIDIANI	202	DIRIGENTE SEIT.2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	371700	SPESE VARIE DI UFFICIO	202	DIRIGENTE SEIT.2	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	371801	SERVIZI DIVERSI SPESE RISCALD.GASOLIO	202	DIRIGENTE SEIT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	372500	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUIS TO BENI	202	DIRIGENTE SEIT.2	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	372900	SPESE PER L'INFORMATICA ACQUISISTO BENI	108	DIRIGENTE SEIT.2	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Totale intervento 1010802			87.700,00	87.700,00	87.700,00

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010803		Prestazioni di servizi					
	371100	ABBONAMENTI LEGGI E DECRE TI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	371200	SPESE POSTALI	104	SEGRETARIO GENERALE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	371300	SPESE POSTALI GEST.ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	371600	SPESE PER BOLLATURA ATTI E REGISTRI	202	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	371800	SPESE PER RISCALDAMENTO	202	DIRIGENTE SETT.2	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	371900	SPESE PER PULIZIE UFFICI VARI	104	SEGRETARIO GENERALE	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	372000	SPESE PER UTENZE DIVERSE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	372001	ALTRI SERVIZI GEN.LI:ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	372002	ALTRI SERVIZI GEN.LI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	372003	ALTRI SERVIZI GEN.LI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	372100	SPESE CONTRATTUALI GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	372200	SPESE CONTRATTUALI	104	SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	372300	SPESE PER PUBBLICITA' E I NFORMAZIONE	203	DIRIGENTE SETT.2	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	372400	SPESE PER ISPEZIONI E VER IFICHE	305	DIRIGENTE SETT.4	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	372401	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPEN	305	DIRIGENTE SETT.4	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	372600	GESTIONE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	372800	SPESE CORSI AGGIORNAMENTO	201	DIRIGENTE SETT.2	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	373000	SPESE PER L'INFORMATICA PRESTAZIONE SERV IZI	108	DIRIGENTE SETT.2	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	373400	CONSULENZE DIVERSE	104	SEGRETARIO GENERALE	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	373401	SPESE PER STUDI, CONSULENZE E INDAGINI	104	SEGRETARIO GENERALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	373500	SERVIZIO MENSA DIP. DIV.	201	DIRIGENTE SETT.2	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	373800	SPESE FUNZIONAMENTO PE IMMOBILI	316	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	374200	ASS.NI DIVERSE	202	DIRIGENTE SETT.2	3.510,00	3.510,00	3.510,00
		Totale intervento 1010803			501.620,00	501.620,00	501.620,00
1010804		Utilizzo di beni di terzi.					
	373001	LICENZE SOFTWARE	108	DIRIGENTE SETT.2			
	373300	FITTI PASSIVI SERVIZI DIV ERSI	104	SEGRETARIO GENERALE	110.000,00	112.200,00	114.440,00
		Totale intervento 1010804			110.000,00	112.200,00	114.440,00
1010805		Trasferimenti					
	374500	TRASF. AD IMPRESE PER INTERV. DIV.	108	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010805					

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010806		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	373100	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP	203	DIRIGENTE SETT.2	28.231,00	26.369,00	29.871,00
	373200	INTERESSI PASSIVI SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	374600	INTERESSI PREAMMORTAMENTO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010806			28.231,00	26.369,00	29.871,00
1010807		Imposte e tasse					
	371601	SPESE PER VALORI BOLLATI E ALTRE	202	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	372700	GESTIONE AUTOMEZZI IMPOST E E TASSE	202	DIRIGENTE SETT.2	750,00	750,00	750,00
	373700	IVA A DEBITO SERVIZI C.LI	203	DIRIGENTE SETT.2	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	374400	IRAP. SERVIZI DIVERSI	201	DIRIGENTE SETT.2	33.510,00	33.510,00	42.010,00
		Totale intervento 1010807			155.260,00	155.260,00	163.760,00
1010808		Oneri straordinari della gestione corrente					
	373600	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	374100	PASSIVITA' PREGRESSE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	374300	ONERI ARRETRATI RELATIVI AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SETT.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1010808			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010810		Fondo svalutazione crediti					
	375000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010810					
1010811		Fondo di riserva					
	374000	FONDO RISERVA ORDINARIO	203	DIRIGENTE SETT.2	99.174,00	98.545,00	97.610,00
		Totale intervento 1010811			99.174,00	98.545,00	97.610,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			1.499.562,00	1.499.271,00	1.640.578,00

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010801	704100	Acquisizione di beni immobili. ACQUISTO EDIFICI PER UFFICI COMUNALI	305	DIRIGENTE SETT.4			
	704200	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PER UFFICI COMUNALI	305	DIRIGENTE SETT.4		100.000,00	
		Totale intervento 2010801				100.000,00	
2010802	704500	Espropri e servitu' onerose. SPESE PER ESPROPRI ECC.	305	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00		
		Totale intervento 2010802			15.000,00		
2010805	704000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI	202	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00		
		Totale intervento 2010805			10.000,00		
2010807	704400	Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2010807					
2010808	704300	Partecipazioni azionarie. PARTECIPAZ. AZIONARIE AZIENDE PUB. SERV	203	DIRIGENTE SETT.2	15.000,00		
		Totale intervento 2010808			15.000,00		
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					40.000,00	100.000,00	

Centro di Costo: UFFICI GIUDIZIARI (0007)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Manutenzione degli immobili adibiti all'esercizio dell'apparato giudiziario
presente nel territorio.

Centro di Costo: UFFICI GIUDIZIARI (0007)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1020102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	379301	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE RISCALD.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	379400	SPESE PER ACQUISTO BENI UFF. GIUDIZIARI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1020102					
1020103		Prestazioni di servizi					
	379100	SPESE PER UTENZE UFF.GIUD	203	DIRIGENTE SETT.2			
	379101	UFFICI GIUDIZIARI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	379102	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	379200	SPESE PULIZIE UFF.GIUD.	104	SEGRETARIO GENERALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	379300	SPESE RISCALD. UFF.GIUD.	202	DIRIGENTE SETT.2	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		Totale intervento 1020103			22.000,00	22.000,00	22.000,00
1020104		Utilizzo di beni di terzi.					
	379000	FITTO LOCALI UFFICI GIUDI ZIARI	104	SEGRETARIO GENERALE	26.300,00	26.850,00	27.450,00
		Totale intervento 1020104			26.300,00	26.850,00	27.450,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			48.300,00	48.850,00	49.450,00

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Controllo adempimenti contrattuali del piano della sosta a pagamento.
 Gestione avvio procedure autorizzatorie sistema elettronico varchi ZTL e videosorveglianza.
 Studio segnaletica ZTL rossa e ZTL gialla.
 Attivazione lavori di installazione varchi ZTL e videosorveglianza.
 ottimizzazione delle forme di comunicazioni.
 Individuazione delle modalita' di trattamento dei dati personali nel sistema della videosorveglianza.

[4] RISORSE UMANE

Categ.	D3	n.	1
"	D2	N.	1
"	C4	N.	7
"	C3	N.	2
"	C1	N.	5

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010344		PROVENTI CONTR.LI CIRC. S TRADALE VIOLAZ . REGOLAMEN					
	034400	PROVENTI CONTR.LI CIRC. S TRADALE VIOLAZ . REGOLAMEN TI E NORME DI LEGGE	310	COMANDANTE VIGILI	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		Totale risorsa 3010344			275.000,00	275.000,00	275.000,00
3010345		PROVENTI CONTRAV.LI GESTIONE ESTERNA					
	034500	PROVENTI CONTRAV.LI GESTIONE ESTERNA	310	COMANDANTE VIGILI			
		Totale risorsa 3010345					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					275.000,00	275.000,00	275.000,00

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1030101		Personale					
	380100	RETR. PERS. RUOLO POLIZIA LOCALE	201	DIRIGENTE SETT.2	393.500,00	393.500,00	393.500,00
	380200	RETR. PERS. STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	380300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	12.255,00	12.255,00	12.255,00
	380400	INDENNITA MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	380500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	102.100,00	102.100,00	102.100,00
	380501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	13.740,00	13.740,00	13.740,00
	Totale intervento 1030101				521.595,00	521.595,00	521.595,00
1030102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	381100	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	381400	POLIZIA LOCALE GESTIONE ECONOMALE	202	DIRIGENTE SETT.2	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	381600	MANUTENZ. STRUMENTI E MEZ ZI POLIZIA LOCALI ACQUISTO BENI. FINANZIAMENTO CO. UU	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	382100	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE ACQ. BENI	310	COMANDANTE VIGILI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Totale intervento 1030102				37.000,00	37.000,00	37.000,00
1030103		Prestazioni di servizi					
	381200	POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI E SERVIZI	310	COMANDANTE VIGILI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	381300	SPESE PER UTENZE E ASS.NI P.M.	203	DIRIGENTE SETT.2	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	381700	MANUTENZ. STRUMENTI E MEZ ZI POLIZIA LOCALI. PREST. SERVIZI. FINANZ. CO.UU	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	381900	SPESE PER ASSICURAZIONI POL. LOCALE	202	DIRIGENTE SETT.2			
	382000	SPESE PER SERV. INERENTI CIRC. STRADALE	310	COMANDANTE VIGILI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Totale intervento 1030103				126.280,00	126.280,00	126.280,00
1030104		Utilizzo di beni di terzi.					
	381000	FITTI PASSIVI LOCALI P.L.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	Totale intervento 1030104						
1030107		Imposte e tasse					
	381500	IMPOSTE E TASSE P.L.	202	DIRIGENTE SETT.2	670,00	670,00	670,00
	381800	IRAP. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	201	DIRIGENTE SETT.2	32.170,00	32.170,00	32.170,00
	Totale intervento 1030107				32.840,00	32.840,00	32.840,00

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			717.715,00	717.715,00	717.715,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2030105	706000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MEZZI E ATTIREZZA TURA POLIZIA L OCALE	310	COMANDANTE VIGILI			
		Totale intervento 2030105					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: POLIZIA AMMINISTRATIVA (0009)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Implementazione e riorganizzazione del servizio.
Attivazione nuovo sistema di redazione dell'organizzazione dei servizi del personale.
Riorganizzazione delle attività relative alla notifica delle sanzioni.
Verifica della possibile semplificazione delle procedure.
Coordinamento con gli uffici coinvolti dalle varie attività (manutenzioni, cultura, ecc.)
Pianificazione controlli attività ricettive.
Formazione del personale su titoli autorizzatori e modalità di controllo attività ricettive.
Organizzazione ufficio notifiche e accertamenti anagrafici mediante:
rilevazione dei dati di base e dei carichi di lavoro
analisi dei dati e individuazione delle azioni
costituzione del team di lavoro.

[4] RISORSE UMANE

Categ. D2 n. 1

Centro di Costo: POLIZIA AMMINISTRATIVA (0009)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1030301		Personale					
	390100	RETRIBUZIONE PERS. RUOLO POL. AMM.VA	201	DIRIGENTE SETT.2	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	390300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	390500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	390501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	780,00	780,00	780,00
		Totale intervento 1030301			34.880,00	34.880,00	34.880,00
1030307		Imposte e tasse					
	390600	IRAP. POLIZIA AMM.VA	201	DIRIGENTE SETT.2	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Totale intervento 1030307			2.400,00	2.400,00	2.400,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			37.280,00	37.280,00	37.280,00

Centro di Costo: SCUOLE MATERNE (0010)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Gestione delle scuole materne relativamente alle spese correnti.
Manutenzione degli immobili onde garantire la corretta fruizione del servizi
o.

[4] RISORSE UMANE

Centro di Costo: SCUOLE MATERNE (0010)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	401301	SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SEIT.2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	401400	GESTIONE SC. MAT. ACQUIST O BENI	411	DIRIGENTE SEIT.1			
	401800	SCUOLE MATERNE. MANUTENZI ONE ACQUISTO B ENI	305	DIRIGENTE SEIT.4			
	401900	MANUTENZ. SCUOLE MATERNE ACQU. BENI FINA NZ. CO. UU .	305	DIRIGENTE SEIT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1040102			24.000,00	24.000,00	24.000,00
1040103		Prestazioni di servizi					
	401000	MANUTENZIONE ORDINARIA SC. MAT. PRESTAZ. SERVIZI FINANZ. CO.UU.	305	DIRIGENTE SEIT.4	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	401100	SPESE UTENZE SC. MAT.	203	DIRIGENTE SEIT.2			
	401101	SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SEIT.2	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	401102	SCUOLE MATERNE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SEIT.2	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	401103	SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA	203	DIRIGENTE SEIT.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	401200	SPESE PULIZIE SC. MAT.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	401300	SPESE RISCALD. SC. MAT.	202	DIRIGENTE SEIT.2	40.300,00	40.300,00	40.300,00
		Totale intervento 1040103			79.800,00	79.800,00	79.800,00
1040105		Trasferimenti					
	401500	CONTRIBUTI SC. MAT. PRIVA TE	411	DIRIGENTE SEIT.1	15.493,00	15.493,00	15.493,00
		Totale intervento 1040105			15.493,00	15.493,00	15.493,00
1040106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	401600	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SEIT.2	607,00	459,00	302,00
		Totale intervento 1040106			607,00	459,00	302,00
1040107		Imposte e tasse					
	401700	IRAP. SERVIZIO SCUOLA MATE RNA	201	DIRIGENTE SEIT.2			
		Totale intervento 1040107					

Centro di Costo: SCUOLE MATERNE (0010)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			119.900,00	119.752,00	119.595,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2040101	706500	Acquisizione di beni immobili. MANUTENZIONE STRAORDINARI A S.M. CAMUCLIA	305	DIRIGENTE SETT.4			380.000,00
		Totale intervento 2040101					380.000,00
2040105	706600	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ARREDI SCUOLE MATERNE	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2040105					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					380.000,00

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Gestione delle 60 classi delle scuole elementari relativamente alle spese correnti di pertinenza comunale.

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4020552	055200	CONTRIB. DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE	305	DIRIGENTE SETT.4			600.000,00
		CONTRIB. DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE					
		Totale risorsa 4020552					600.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					600.000,00

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	411401	SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SEIT.2	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	411500	SPESE VARIE PER LA DIREZ. DIDATTICA	202	DIRIGENTE SEIT.2			
	411800	MANUTENZ. SCUOLE ELEMENTAR I ACQUISTO BENI. FINANZ. CO.UU.	305	DIRIGENTE SEIT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1040202			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1040203		Prestazioni di servizi					
	411100	SPESE PER PULIZIE SC.ELEM	104	SEGRETARIO GENERALE			
	411200	MANUTENZIONE ORD. SC.ELEM ENTARI. PREST. SERVIZI. F INANZ. CO.UU.	305	DIRIGENTE SEIT.4	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	411300	SPESE UTENZE SC. ELEM.	203	DIRIGENTE SEIT.2			
	411301	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SEIT.2	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	411302	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SEIT.2	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	411303	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SEIT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	411400	SPESE RISCALDAMENTO SC. ELEM.	202	DIRIGENTE SEIT.2	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Totale intervento 1040203			93.100,00	93.100,00	93.100,00
1040204		Utilizzo di beni di terzi.					
	411000	FITTI PASSIVI LOCALI SC. ELEM.	104	SEGRETARIO GENERALE	43.000,00	43.900,00	44.800,00
		Totale intervento 1040204			43.000,00	43.900,00	44.800,00
1040206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	411600	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SEIT.2	15.301,00	14.349,00	13.338,00
	411601	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.(MEF)	203	DIRIGENTE SEIT.2	6.423,00	5.997,00	5.552,00
	411900	INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SEIT.2	2.197,00	2.068,00	1.935,00
		Totale intervento 1040206			23.921,00	22.414,00	20.825,00
1040207		Imposte e tasse					
	411700	IRAP. SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	201	DIRIGENTE SEIT.2			
		Totale intervento 1040207					

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			200.021,00	199.414,00	198.725,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2040201		Acquisizione di beni immobili.					
	707000	COSTRUZIONE S.E. MERCATAL E	305	DIRIGENTE SETT.4			
	707100	AMPLIAMENTO S.E. CORTONA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	707200	INTERVENTI SUOLE ELEMENTARI	305	DIRIGENTE SETT.4		60.000,00	2.000.000,00
		Totale intervento 2040201				60.000,00	2.000.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2				60.000,00	2.000.000,00

Centro di Costo: SCUOLE MEDIE (0012)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Gestione delle spese correnti per le 34 classi della scuola media onde garantire la corretta fruizione dei servizi.

Centro di Costo: SCUOLE MEDIE (0012)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	421201	SUOLE MEDIE: SPESE RISCALD. GASOLIO	202	DIRIGENTE SEIT.2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	421400	MANUTENZ. SCUOLE MEDIE. ACQUISTO BENI. FINANZIAMENTI CO.UU.	305	DIRIGENTE SEIT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1040302			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1040303		Prestazioni di servizi					
	421100	SPESE UTENZE SC. MEDIE	203	DIRIGENTE SEIT.2			
	421101	SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SEIT.2	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	421102	SCUOLE MEDIE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SEIT.2	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	421103	SCUOLE MEDIE: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SEIT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	421200	SPESE RISCALD. SC. MEDIE	202	DIRIGENTE SEIT.2	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	421500	MANUTENZ. SCUOLE MEDIE PRESTAZ. SERVIZI. FINANZIAMENTI CO.UU.	305	DIRIGENTE SEIT.4	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Totale intervento 1040303			68.400,00	68.400,00	68.400,00
1040304		Utilizzo di beni di terzi.					
	421000	FITTI PASSIVI LOCALI SC. MEDIE	104	SEGRETARIO GENERALE	19.100,00	19.500,00	19.950,00
		Totale intervento 1040304			19.100,00	19.500,00	19.950,00
1040306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	421300	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SEIT.2	30.948,00	29.180,00	27.304,00
		Totale intervento 1040306			30.948,00	29.180,00	27.304,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			131.448,00	130.080,00	128.654,00

Centro di Costo: SCUOLE MEDIE (0012)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2040301	707500	Acquisizione di beni immobili. SCUOLA MEDIA CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2040301					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: SCUOLE SUPERIORI (0013)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

La gestione degli istituti superiori e' di pertinenza dell'amm.ne prov.le.

Centro di Costo: SCUOLE SUPERIORI (0013)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1040405	422000	Trasferimenti TRASFERIMENTI PROVINCIA PER ISTRUZIONE S UPERIORE	411	DIRIGENTE SEIT.1			
		Totale intervento 1040405					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1							

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

- Riscossione coattiva tariffe servizi scolastici educativi attraverso Equitalia (contratto in essere);
- Ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico attraverso razionalizzazione dei percorsi;
- Organizzazione servizio estivo "Incontri in piscina" per bambini e adolescenti presso piscina comunale con corsi di nuoto e attivita' ludico ricreative nell'area esterna della piscina;
- Affidamento servizio di vigilanza negli scuolabus per bambini scuola dell'infanzia attraverso cottimo fiduciario;
- Monitoraggio qualita' offerta e percepita servizio mensa scolastica;
- Nido Raggio di sole di Cortona (affidamento attraverso cottimo fiduciario del servizio estivo previa presentazione in Regione del relativo progetto "Nido d'estate" per attingimento risorse finanziarie).

[4] RISORSE UMANE

CATEG. D6 N. 1
" C1 N. 1
" B7 N. 2
" B6 N. 12

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2030146	014600	CONTRIB. REGIONALE DIRITT O ALLO STUDIO L. R. 53/ CONTRIB. REGIONALE DIRITT O ALLO STUDIO L. R. 53/ 81 CAP. BIL. REG. 07580	411	DIRIGENTE SEIT.1	83.354,00	83.354,00	83.354,00
		Totale risorsa 2030146			83.354,00	83.354,00	83.354,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					83.354,00	83.354,00	83.354,00

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010270	027000	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIOE SCOLASTICA PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIOE SCOLASTICA (IVA-2)	411	DIRIGENTE SEIT.1	518.000,00	518.000,00	518.000,00
		Totale risorsa 3010270			518.000,00	518.000,00	518.000,00
3010319	031900	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER TRASPORTO ALUNNI (IVA-2) CONTRIBUTO DA PRIVATI PER TRASPORTO ALUNNI (IVA-2)	411	DIRIGENTE SEIT.1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		Totale risorsa 3010319			110.000,00	110.000,00	110.000,00
3050475	047500	RIMBORSO SPESE MENSA PERSONALE INSEGNANTI E L. 68/93 RIMBORSO SPESE MENSA PERSONALE INSEGNANTI	411	DIRIGENTE SEIT.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 3050475			20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			648.000,00	648.000,00	648.000,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4030561		CONTRIBUTO REG.LE PER ACQ UISTO MOBILI M					
	056100	ACCHINE ECC					
		CONTRIB. REG.LE PER ACQUISTO BENI	411	DIRIGENTE SETT.1	3.000,00		
		Totale risorsa 4030561			3.000,00		
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4			3.000,00		

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1040501		Personale					
	430100	RETRIB. PERSONALE RUOLO REF.SCOLAS. S.M.	201	DIRIGENTE SETT.2	154.400,00	154.400,00	154.400,00
	430200	RETRIB. PERSONALE STRAORD REF.SCOLAS. S. M.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	430300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	430500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	38.050,00	38.050,00	38.050,00
	430501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	430600	RETRIB. PERSONALE RUOLO REFEZ. SCOL. SC. ELEM.	201	DIRIGENTE SETT.2	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	430700	RETRIB. PERSONALE STRAOR. REFEZ. SCOL. S C. ELEM.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	430800	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	431000	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	431001	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	431100	RETRIB. PERSONALE RUOLO TRASPORTI SCOLAS TICI	201	DIRIGENTE SETT.2	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	431200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. TRASPORTI SCOLASTICI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	431300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	431500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	431501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	431600	RETRIB. PERSONALE RUOLO ISTRUZIONE	201	DIRIGENTE SETT.2	100.300,00	100.300,00	100.300,00
	431700	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ISTRUZIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	431800	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	431900	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	432000	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	432001	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		Totale intervento 1040501			473.980,00	473.980,00	473.980,00
1040502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	433000	SPESE PER MENSE SC. MAT.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	433100	ATTREZZ. VARIE MENSE SC. MAT.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	433200	SPESE PER MENSE SC. ELEM.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	433300	ATTREZZ. VARIE MENSE SC. ELEM.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	433400	SPESE MENSE SC. MEDIE	202	DIRIGENTE SETT.2			
	433600	TRASPORTI SCOLASTICI GEST ECONOMALE	202	DIRIGENTE SETT.2	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	433900	TRASPORTI SCOLASTICI MANUTENZ. ACQUISTO BENI FINANZ. CO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	434400	ACQUISTO LIBRI SCUOLA OBBLIGO	411	DIRIGENTE SETT.1	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
	434701	PALESTRE: SPESE RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434800	SPESE PER PALESTIRE ACQUISTO BENI G.D.	305	DIRIGENTE SETT.4			
	435100	EDUCAZ. PERMAN. DIRITTO ALLO STUDIO SPES E	411	DIRIGENTE SETT.1	64.265,00	64.265,00	64.265,00
	435500	SPESE PER MENSE SC. ELEM. GEST. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	435600	SPESE MENSE SC. MEDIE GEST. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435700	SPESA MENSE SCUOLE MATERNE GES. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		Totale intervento 1040502			675.265,00	675.265,00	675.265,00
1040503		Prestazioni di servizi					
	433800	ASSICURAZIONI TRASPORTI SCOLASTICI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	434000	TRASPORTI SCOLASTICI MANUTENZ. PRESTAZ. SERV. FINANZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	434100	TRASPORTI SCOLASTICI GESTIONE DIRETTA	411	DIRIGENTE SETT.1	733.000,00	733.000,00	733.000,00
	434500	SPESE PER PULIZIE PALESTR E COMUNALI	104	SEGRETARIO GENERALE			
	434600	SPESE PER UTENZE PALESTIRE COMUNALI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	434601	PALESTIRE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	434602	PALESTIRE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	434700	SPESE RISCALDAM. PALESTIRE COMUNALI	202	DIRIGENTE SETT.2	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	434900	SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENIU' ECC.	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435200	EDUCAZ. PERMAN. DIRITTO ALLO STUDIO	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435300	ATTIVITA SCOLASTICHE INTE GRATUITE	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435800	SPESE PER MENSE SCUOLE GES. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Totale intervento 1040503			818.150,00	818.150,00	818.150,00
1040505		Trasferimenti					
	433500	CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE	411	DIRIGENTE SETT.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	434300	TRASPORTI SCOLASTICI RIMBORSO SPESE STUDI ENTI	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435000	CONTRIBUTI PER SCUOLA DI MUSICA	411	DIRIGENTE SETT.1			
	436100	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	411	DIRIGENTE SETT.1	42.326,00	42.326,00	42.326,00
		Totale intervento 1040505			72.326,00	72.326,00	72.326,00
1040506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	434200	INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	6.345,00	5.878,00	19.086,00
	436200	INTERESSI PAS. MUTUI ENTI SETT. PUBBL.	203	DIRIGENTE SETT.2	10.421,00	9.664,00	8.875,00
	436300	INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	10.748,00	10.127,00	9.484,00

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 1040506			27.514,00	25.669,00	37.445,00
1040507		Imposte e tasse					
	433700	IMPOSTE E TASSE TRASPORTI SCOLASTICI	202	DIRIGENTE SETT.2	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	435400	IRAP. SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI	201	DIRIGENTE SETT.2	11.110,00	11.110,00	11.110,00
		Totale intervento 1040507			12.270,00	12.270,00	12.270,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			2.079.505,00	2.077.660,00	2.089.436,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2040501		Acquisizione di beni immobili.					
	708600	COMPLETAMENTO PALESTRA MO NTECCHIO	305	DIRIGENTE SETT.4			
	708700	AMPLIAMENTO MENSA S.E. TE RONTOLA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	708800	MANUTENZ. STRAORD. PALESTRA SCUOLA CAMUC	305	DIRIGENTE SETT.4			
	708900	MANUT. STRAORD. MENSE SCOLASTICHE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	709000	RISTRUTT. PALESTRA CORTONA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	709200	STRORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE	305	DIRIGENTE SETT.4	90.000,00	340.000,00	90.000,00
		Totale intervento 2040501			90.000,00	340.000,00	90.000,00
2040505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	708500	ACQUISTO SCUOLABUS	411	DIRIGENTE SETT.1			
	709100	ACQUISTO BENI PER PLESSI SCOLAST.	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2040505					

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			90.000,00	340.000,00	90.000,00

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

- Erogazione contributi all'Accademia Etrusca per la gestione del MAEC (museo dell'accademia etrusca e della citta' di Cortona) comprensiva delle attivit espositive (Louvre ed altre).

[4] RISORSE UMANE

Categ. D4 n. 1
 " C1 n. 1
 " B7 n. 1
 " B5 n. 1
 " B1 n. 1

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050232	023200	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER BIBLIOTECA TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER BIBLIOTECA	412	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050232					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2							

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010287	028700	PROV.VENDITA BIGLIETTI MU SEO, MOSTRE E SPETTACOLI PROV.VENDITA BIGLIETTI MU SEO, MOSTRE E SPETTACOLI (IVA 1)	412	DIRIGENTE SETT.1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale risorsa 3010287			18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					18.000,00	18.000,00	18.000,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4050578	057800	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4050578					

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1050101		Personale					
	440100	RETRIB. PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	201	DIRIGENTE SETT.2	97.900,00	97.900,00	97.900,00
	440200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. BIBLIOTECA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	440300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	850,00	850,00	850,00
	440400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	440500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	24.710,00	24.710,00	24.710,00
	440501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	3.220,00	3.220,00	3.220,00
		Totale intervento 1050101			126.680,00	126.680,00	126.680,00
1050102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	441701	BIBLIOTECHE E MUSEO: SPESE RISC.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	441800	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	412	DIRIGENTE SETT.1	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442000	SPESE ARCHIVIO STORICO ACQUISTO BENI	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442200	SPESE ARCHIVIO STORICO A.B. FINANZ. ESTE RNI	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442800	SPESE GEST. BIBLIOT. ACQ. BENI GES. EC.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1050102			4.500,00	4.500,00	4.500,00
1050103		Prestazioni di servizi					
	441300	SPESE PER PROMOZIONE MUSEO	412	DIRIGENTE SETT.1			
	441400	SPESE GESTIONE MUSEO	412	DIRIGENTE SETT.1			
	441500	SPESE PER PULIZIA BIBLIOT ECA	104	SEGRETARIO GENERALE			
	441600	SPESE PER UTENZE BIBLIOTE CA E MUSEO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	441601	BIBLIOTECA E MUSEO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	441602	BIBLIOTECHE E MUSEO: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441700	SPESE RISCALDAMENTO BIBLI OTECA E MUSEO	202	DIRIGENTE SETT.2	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	441900	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA PRESTAZIONE SE RVIZI	412	DIRIGENTE SETT.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442100	SPESE ARCHIVIO STORICO PRESTAZIONE SERVI ZI	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442300	SPESE ARCHIVIO STORICO P.S. FINANZ. ESTE RNO	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442400	SPESE BIBLIOTECA FINANZ. ESTERNO	412	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1050103			53.100,00	53.100,00	53.100,00
1050104		Utilizzo di beni di terzi.					
	443000	FITTO LOCALI BIBLIOTECA	412	DIRIGENTE SETT.1			

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 1050104					
1050105	442600	Trasferimenti TRASFERIMENTI PER GESTIONE MUSEO	412	DIRIGENTE SETT.1	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		Totale intervento 1050105			118.000,00	118.000,00	118.000,00
1050106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	442700	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2	34.605,00	33.604,00	32.553,00
	442900	INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	15.693,00	14.893,00	14.061,00
		Totale intervento 1050106			50.298,00	48.497,00	46.614,00
1050107		Imposte e tasse					
	442500	IRAP. SERVIZIO BIBLIOTECA E MUSEI	201	DIRIGENTE SETT.2	7.630,00	7.630,00	7.630,00
		Totale intervento 1050107			7.630,00	7.630,00	7.630,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			360.208,00	358.407,00	356.524,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050101		Acquisizione di beni immobili.					
	710000	ALLESTIMENTO NUOVA SEZION E MUSICALE	305	DIRIGENTE SETT.4		45.000,00	
	710100	RESTAURO PALAZZO CASALI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050101				45.000,00	
2050105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	710200	ACQUISTO BENI PER MUSEO E BIBLIOTECA	412	DIRIGENTE SETT.1			

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 2050105					
2050201	710900	Acquisizione di beni immobili. MUSEO CIVILTA CONTADINA	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050201					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2						45.000,00	

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

- Rassegna teatrale 2011/2012: promozione e realizzazione di n.7 spettacoli.
- Rassegna teatrale 2012/2013: ideazione, ricerca sponsor, campagna abbonamenti. Promozione e realizzazione n.3 spettacoli.
- Collaborazione con l'Accademia degli Arditi per la realizzazione e la promozione delle attivita' teatrali, musicali, convegnistiche, cinematografiche dentro il Teatro Signorelli.
- Sostegno e collaborazione con le associazioni musicali del territorio - Amici della Musica, Filarmniche, cori-per la realizzazione di rassegne musicali e per il reperimento di contributi di cui alla L.R. 88/94.
- Collaborazione con varie associazioni culturali del territorio per l'organizzazione e la proozione di eventi; sostegno economico tramite erogazione di contributi.
- Programmazione dell'utilizzo di sale comunali- sala Corrado Pavolini, sala consiliare, sala civica -per attivita' dell'associazionismo.
- Tenuta di un calendario di tutte le attivita' per una adeguata programmazione degli eventi, in particolare su piazza.
- Organizzazione del Giorno della memoria.
- Contatti quotidiani con gli organizzatori, i loro referenti e con gli artisti.
- Supporto logostico ai seguenti eventi: "Cortona in love", "Musica Sacra", "Cortona On The Move", "Festival Europeo di Musica e Danza Popolare".
- 7ª edizione Festa del documentario "Hai visto mai?": supporto tecnico, coordinamento logistico, promozione, reperimento risorse e realizzazione.
- CORTONA MIX FESTIVAL 2012: dopo la conclusione dell'esperienza cortonese del Tuscan Sun Festival terminata con l'edizione 2011, e' opportuno e necessario per l'economia corto

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

nese e per l'immagine turistica della città organizzare un nuovo Festival che possa confermare il successo dei precedenti. A tal fine si vuole realizzare un Festival finalizzato a valorizzare il patrimonio artistico e culturale contemporaneo nell'ambito della musica, del cinema, della letteratura, del teatro, delle arti figurative e della tecnologia digitale, per consolidare ed accrescere l'immagine culturale e turistica del territorio. Tra i copromotori si intende coinvolgere EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli Spa perché ha le caratteristiche e l'esperienza per poter collaborare con il Comune all'ideazione, al coordinamento ed alla progettazione culturale del prossimo Festival utilizzando altresì la propria strutturazione sul territorio nazionale e i propri circuiti promozionali per pubblicizzare l'iniziativa.

Sarà richiesta la collaborazione della Regione Toscana e di alcuni soggetti culturali ed economici tra i collaboratori dell'amministrazione comunale, di seguito elencati:

- l'istituzione culturale Orchestra Regionale della Toscana con la proposta di concerti di musica,
- l'Accademia degli Arditi, proprietaria del Teatro Signorelli, attraverso l'utilizzo della struttura teatrale e il coordinamento e la gestione contabile-amministrativa,
- la Società Cortona Sviluppo S.r.l. società partecipata del Comune di Cortona attraverso l'utilizzo della struttura convegnistica del complesso di S. Agostino e con gestione contabile-amministrativa dell'accoglienza,
- la Fondazione Toscana Spettacolo con la proposta di spettacoli ed eventi

Il Festival si chiamerà Cortona Mix Festival e si svolgerà tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto.

- so di S. Agostino e con gestione contabile-amministrativa dell'accoglienza,
- la Fondazione Toscana Spettacolo con la proposta di spettacoli ed eventi

[4] RISORSE UMANE

Categ. D1 N. 1
" C4 N. 1
" B6 N. 1

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2020132		ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI CONVEGNI SPETTACOLI ECC.					
	013200	ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI CONVEGNI SPETTACOLI ECC.	414	DIRIGENTE SETT.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale risorsa 2020132			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2050205		TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ARCHEOLOG. TRASFERIM. PROVINC. PER ARCHEOLOGIA					
	020500	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ARCHEOLOG. TRASFERIM. PROVINC. PER ARCHEOLOGIA	413	DIRIGENTE SETT.1	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Totale risorsa 2050205			4.500,00	4.500,00	4.500,00
2050239		TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI					
	023900	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050239					
2050240		TRASFERIMENTI DA VARI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	024000	TRASFERIMENTI DA VARI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050240					
2050244		TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI					
	024400	TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050244					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					5.500,00	5.500,00	5.500,00

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4040573	057300	CONTRIB. ORGANISMI COMUNITARI CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	413	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 4040573					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4							

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1050201		Personale					
	450100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ATTIVITA' CULTURALI	201	DIRIGENTE SETT.2	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	450200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ATTIVITA' CULTURALI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	450300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	450400	INDENNITA' DI MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	450500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	450501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		Totale intervento 1050201			92.130,00	92.130,00	92.130,00
1050202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	451000	SPESE PER ARCHEOLOGIA ACQUISTO BENI	413	DIRIGENTE SETT.1			
	451400	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO BENI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	451800	SPESE PER MOSTRE ACQUISTO BENI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452400	SPESE PER MOSTRE ACQ. BENI GES. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1050202					
1050203		Prestazioni di servizi					
	450900	SPESE PER ARCHEOL. FIN. ALTRI ENTI	413	DIRIGENTE SETT.1	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	451100	SPESE PER ARCHEOLOGIA PRESTAZIONI SERVIZI	413	DIRIGENTE SETT.1			
	451500	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZ. SERVIZ	414	DIRIGENTE SETT.1	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	451900	SPESE PER MOSTRE PRESTAZIONI SERVIZIO	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452000	SPESE PER MOSTRE FINANZ. ESTERNI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452100	INIZIATIVE CULTURALI FINANZ. ESTERNI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452300	SERVIZI CULTURALI. UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	452600	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE	414	DIRIGENTE SETT.1			
452700	SPESE PER TUTELA E VALOR. BENI ARTISTICI	414	DIRIGENTE SETT.1				
		Totale intervento 1050203			43.700,00	43.700,00	43.700,00
1050204		Utilizzo di beni di terzi.					
	451200	UTILIZZO TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Totale intervento 1050204			12.500,00	12.500,00	12.500,00

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1050205		Trasferimenti					
	451300	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOC. CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1	343.000,00	343.000,00	343.000,00
	451600	CONTRIB. A COMUNI PER CULTURA	414	DIRIGENTE SETT.1			
	451700	CONTRIB. AD IMPRESE PER CULTURA	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1050205			343.000,00	343.000,00	343.000,00
1050206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	452500	INTER. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	203	DIRIGENTE SETT.2	58.015,00	46.902,00	35.226,00
		Totale intervento 1050206			58.015,00	46.902,00	35.226,00
1050207		Imposte e tasse					
	452200	IRAP. SERVIZI CULTURALI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.160,00	6.160,00	6.160,00
		Totale intervento 1050207			6.160,00	6.160,00	6.160,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			555.505,00	544.392,00	532.716,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050201		Acquisizione di beni immobili.					
	710600	INTERVENTI COMPLESSO S.AG OSTINO	305	DIRIGENTE SETT.4	100.000,00		140.000,00
	710700	INTERVENTI VALORIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI	413	DIRIGENTE SETT.1	933.000,00		
	711000	INTERVENTI SU BENI CULTURALI	413	DIRIGENTE SETT.1		20.000,00	20.000,00
	711100	INTERVENTO COMPLESSO S. FRANCESCO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050201			1.033.000,00	20.000,00	160.000,00

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050205	711200	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. SPESE VALORIZZ. BENI ARCHEOL. ACQ. BENI	413	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2050205					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					1.033.000,00	20.000,00	160.000,00

Centro di Costo: PISCINE (0017)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Funzionamento della piscina comunale e controllo della corretta applicazione della convenzione.

Centro di Costo: PISCINE (0017)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2060101	711500	Acquisizione di beni immobili. COSTRUZIONE PISCINA SCOPE RIA CAMUCIA	305	DIRIGENTE SEIT.4			
		Totale intervento 2060101					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

1. Controllo della corretta applicazione delle convenzioni con le società che gestiscono gli impianti;
2. Predisposizione bandi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale periodo 2012-2017 e successivi atti di convenzione con le società sportive;
3. Progetto regionale denominato "sportivi si nasce campioni di diventa" in collaborazione con l'ufficio assistenza;
4. Rapporti di relazione con circa 50 presidenti delle associazioni sportive e incontro con gli stessi con cadenza trimestrale;
5. Sopralluoghi mensili all'interno degli impianti sportivi;
6. Indicazioni alle società sulle criticità loro afferenti;
7. Supporto logistico alla manifestazione denominata Fair Play Mecenate.

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010336		PROV.DAGLI IMPIANTI E DAI CENIRI SPORTI VI(I.V.A.1)					
	033600	PROV.DAGLI IMPIANTI E DAI CENIRI SPORTI VI(I.V.A.1) .	415	DIRIGENTE SETT.1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale risorsa 3010336			6.000,00	6.000,00	6.000,00
3020400		PROVENTI DALL'USO DI SALE COMUNALI, IMPIANTI E ATT					
	040000	PROVENTI DALL'USO DI SALE COMUNALI, IMPIANTI E ATT REZZATURE VARIE	415	DIRIGENTE SETT.1	37.600,00	37.600,00	37.600,00
		Totale risorsa 3020400			37.600,00	37.600,00	37.600,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					43.600,00	43.600,00	43.600,00

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1060202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	461301	IMPIANTI SPORTIVI: SPESE RISCALD.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	461500	MANUT. IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO BENI	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale intervento 1060202			2.500,00	2.500,00	2.500,00
1060203		Prestazioni di servizi					
	461200	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	461201	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	461203	IMPIANTI SPORTIVI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	461300	SPESE RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	461400	MANUT. IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE SERVIZI	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	461600	CONVENZIONI PER GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI	415	DIRIGENTE SETT.1	50.250,00	50.250,00	50.250,00
		Totale intervento 1060203			56.650,00	56.650,00	56.650,00
1060206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	460900	INT. PASSIVI IMP. SPOR. ENTI SET. PUBBL.	203	DIRIGENTE SETT.2	679,00	679,00	679,00
	461000	INTERESSI PASSIVI IMP. SPORTIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	21.500,00	20.679,00	19.812,00
	461100	INTERESSI PASSIVI IMP. SPORTIVI SOGGETTI DIV.	203	DIRIGENTE SETT.2	20.533,00	19.491,00	18.415,00
		Totale intervento 1060206			42.712,00	40.849,00	38.906,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			101.862,00	99.999,00	98.056,00

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2060201		Acquisizione di beni immobili.					
	711600	SIRUITURA POLIVALENTE TAVARNELLE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	711700	IMPIANTO SPORTIVO FARNETA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712000	COSTRUZIONE BOCCIODROMO T AVARNELLE	305	DIRIGENTE SETT.4	40.000,00		
	712100	COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO O OSSAIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712200	SISTEMAZIONE AREA SPORTIV A PARTERRE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712300	MANUTENZIONE STRAORDINARI A CAMPO SPORTIVO MAESTIA' DEL SASSO	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712400	INTERVENTO PER CAMPO SPORTIVO FRATTA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712500	ACQUISTO AREE PER IMPIANTI SPORTIVI	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712700	COSTRUZ. CAMPO SPORTIVO CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2060201			40.000,00		
2060205		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	713000	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2060205					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					40.000,00		

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICR (0019)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Sostegno e collaborazione ad attivita' di promozione ed educazione allo spor
t.

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICR (0019)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050214	021400	TRASF. PROV.LE PER PRATICA SPORTIVA TRASF. PROV.LE PER PRATICA SPORTIVA	415	DIRIGENTE SEIT.1			
		Totale risorsa 2050214					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2							

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICR (0019)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1060302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	463000	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	415	DIRIGENTE SETT.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale intervento 1060302			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1060303		Prestazioni di servizi					
	463200	SPESE PER PRATICA SPORTIVA	415	DIRIGENTE SETT.1	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	463300	SPESE PER MANIF. SPORTIVE PRES.SERVIZI	415	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1060303			5.500,00	5.500,00	5.500,00
1060305		Trasferimenti					
	463100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	415	DIRIGENTE SETT.1	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		Totale intervento 1060305			59.000,00	59.000,00	59.000,00
1100403		Prestazioni di servizi					
	572100	AVVIAMENTO ALLO SPORT	415	DIRIGENTE SETT.1	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		Totale intervento 1100403			121.000,00	121.000,00	121.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			188.500,00	188.500,00	188.500,00

Centro di Costo: SERVIZI TURISTICI (0020)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Colla borazione con la scuola Normale di Pisa.

Centro di Costo: SERVIZI TURISTICI (0020)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1070103		Prestazioni di servizi					
	471000	SPESA UTENZE FORTEZZA GIRIFALCO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	471001	FORTEZZA GIRIFALCO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	471002	FORTEZZA GIRIFALCO: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	471100	SPESA VARIE FORTEZZA GIRIFALCO	414	DIRIGENTE SETT.1	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		Totale intervento 1070103			26.500,00	26.500,00	26.500,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					26.500,00	26.500,00	26.500,00

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Realizzazione di un osservatorio Turistico di destinazione (OTD) come da adesione al Progetto speciale "Toscana Turistica sostenibile e competitiva" della Regione Toscana.

Le fasi del progetto prevedono alcuni incontri pubblici con i soggetti interessati adeguatamente individuati nell'associazionismo locale, con il seguente programma:

1. analisi dei cinque presidi afferenti alla sostenibilita' socio-economica
2. analisi della bozza del regolamento dell'Osservatorio Turistico di Destinazione
3. analisi delle criticita' e dei punti di forza; strategie conseguenti

Dal punto di vista amministrativo vanno redatti tre atti deliberativi della Giunta Comunale relativi a :

- Costituzione del Panel d'Indirizzo dell'OTD

Nomina della struttura tecnica comunale, del panel tecnico permanente e del responsabile dell'OTD

- Istituzione ed approvazione del regolamento funzionale dell'OTD

L'analisi swot e' lo strumento di pianificazione strategica che sara' utilizzato per valutare i punti di forza e di debolezza del sistema locale in rapporto alle potenzialita' di sviluppo e ai limiti derivanti dagli obiettivi di sostenibilita' collegati alle 10 tematiche enunciate dalla Carta di Firenze e che sono:

1. riduzione dell'impatto dei trasporti
2. qualita' di vita dei residenti
3. qualita' del lavoro
4. allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all'obiettivo della stagionalizzazione
5. tutela attiva del Patrimonio Culturale
6. tutela attiva del Patrimonio Ambientale
7. tutela attiva della Identita' della destinazione turistica
8. diminuzione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all'acqua

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

9. diminuzione ed ottimizzazione dei consumi di energia
10. diminuzione e gestione dei rifiuti

Per costruire l'Analisi Swot le informazioni vanno ricavate da molteplici fonti.

Per ogni tematica va individuato inoltre un Piano di Azione Locale che dovrà suggerire le azioni da mettere in campo per superare le criticità individuate.

Il progetto deve essere ultimato entro il 30 giugno 2012, come da comunicazione della Regione Toscana. Entro tale data deve essere presentato al pubblico un report di progetto contenente l'analisi swot declinata secondo le dieci tematiche.

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1070202	472000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime. INTERVENTI NEL TURISMO ACQUISTO BENI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1070202					
1070203	472100	Prestazioni di servizi INTERVENTI NEL TURISMO PREST. SERV.	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1070203					
1070205	472200	Trasferimenti CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	414	DIRIGENTE SETT.1	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	472201	CONTRIBUTI AGENZIA PER IL TURISMO	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1070205			40.500,00	40.500,00	40.500,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					40.500,00	40.500,00	40.500,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2070105	714000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2070105					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

L'attivit  di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e sar  eseguita ricorrendo prevalentemente ad imprese specializzate. In alcuni casi i lavori potranno essere eseguiti in economia diretta eventualmente facendo ricorso al noleggio di alcune macchine operatrici. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria si proceder  all'assunzione dei relativi impegni di spesa ed all'esecuzione dei lavori in conformit  agli indirizzi dettati dalla Giunta in materia di attivazione degli investimenti ed in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, pur tenendo fermi gli obiettivi strategici dell'Amministrazione. L'attivit  di manutenzione ordinaria sar  garantita compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio d'Esercizio 2012.

[4] RISORSE UMANE

Categ. C1 n. 2
" B7 n. 4
" B1 n. 1

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010501		Personale					
	340100	RETRIBUZIONE PERSONALE RU OLO MANUTENZIO NE PATRIMON IO	201	DIRIGENTE SETT.2	155.600,00	155.600,00	155.600,00
	340200	RETRIBUZIONE PERSONALE ST RA. MANUTENZIO NE PATRIMON IO	201	DIRIGENTE SETT.2	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	340300	COMPENSO LAVORO STRAORDIN ARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	340400	INDENNITA DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	340500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	340501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		Totale intervento 1010501			224.400,00	224.400,00	224.400,00
1010502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	341000	MANUTENZIONE PATRIMONIO A QUISTO BENI. F INANZIAMENT O OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	342100	MANUT. PATRIM. ACQUISTO B ENI. GEST. ECO N.FINANZ.OO.UU	202	DIRIGENTE SETT.2	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	342200	MANUTENZ. MEZZI ACQUISTO BENI. FINANZ. O O.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale intervento 1010502			33.200,00	33.200,00	33.200,00
1010503		Prestazioni di servizi					
	341100	MANUTENZIONE PATRIMONIO P RESTAZIONE SER VIZI. FINAN ZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	341200	MANUTENZIONE PATRIMONIO G ESTIONE ECONOM ALE. FINANZ IAMENTO OO.UU.	202	DIRIGENTE SETT.2	9.380,00	9.380,00	9.380,00
	341500	ASS.NI DIVERSE	202	DIRIGENTE SETT.2	83.215,00	83.215,00	83.215,00
	341600	SPESE PER VIGILANZA NOTTU RNA	202	DIRIGENTE SETT.2	525,00	525,00	525,00
	341700	SPESE GESTIONE TERME MANZANO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	341900	MANUTENZIONE PATRIMONIO UTENZE VARIE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	341901	SERVIZIO PATRIMONIO:ENERGIA ELETRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	600,00	600,00	600,00
	341902	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	342300	MANUTENZIONE MEZZI. PRESE TAZIONE SERVIC I. FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale intervento 1010503			136.120,00	136.120,00	136.120,00
1010504		Utilizzo di beni di terzi.					
	341300	CENSI, CANONI E ALTRE PRE STAZIONI	203	DIRIGENTE SETT.2	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 1010504			7.500,00	7.500,00	7.500,00
1010506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	341400	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP	203	DIRIGENTE SETT.2	11.157,00	10.648,00	10.109,00
		Totale intervento 1010506			11.157,00	10.648,00	10.109,00
1010507		Imposte e tasse					
	341800	IRAP. SERVIZIO MANUTENZIONI	201	DIRIGENTE SETT.2	12.705,00	12.705,00	12.705,00
	342000	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MANUTENZIONI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	342600	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA	305	DIRIGENTE SETT.4	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Totale intervento 1010507			68.705,00	68.705,00	68.705,00
1010509		Ammortamenti di esercizio					
	342500	AMMORTAMENTO BENI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010509					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			481.082,00	480.573,00	480.034,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010501		Acquisizione di beni immobili.					
	702000	MANUTENZIONE STRAORDINARI A IMMOBILE TEATRO	305	DIRIGENTE SETT.4			
	702200	ADEGUAMENTO NORMATIVE EDI FICI COMUNALI	305	DIRIGENTE SETT.4			
	702300	MANUTENZIONE STRAORDINARI A EDIFICI COMUNALE	305	DIRIGENTE SETT.4	80.000,00	102.000,00	110.000,00
		Totale intervento 2010501			80.000,00	102.000,00	110.000,00

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2010505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	702100	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2010505					
2010506		incarichi professionali esterni.					
	702400	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	305	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00		
		Totale intervento 2010506			20.000,00		
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			100.000,00	102.000,00	110.000,00

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

L'ufficio LL.PP. e patrimonio si occuperà della progettazione, contabilizzazione e direzione dei lavori riguardanti le opere ed i lavori previsti nel piano triennale dei lavori pubblici. In caso di affidamento esterno di incarichi professionali dovrà sovrintendere e coordinare l'attività svolta dai professionisti esterni. Si occuperà inoltre della gestione delle gare d'appalto fino all'individuazione dell'impresa appaltatrice.

Predisporrà tutta la documentazione tecnica necessaria per preparare i bandi per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale.

L'ufficio si occupa inoltre delle procedure espropriative e di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Leg.vo 81/08.

L'ufficio si occuperà inoltre della progettazione ed esecuzione di tutti i lavori inerenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione (strade, immobili, impianti sportivi, cimiteri, scuole, ecc.)

Predisposizione dei lavori fino allo stadio della progettazione definitiva o della redazione di perizie, con assunzione degli impegni di spesa relativamente agli interventi attivati dagli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, pur tenendo fermi gli obiettivi strategici dell'Amministrazione relativamente al raggiungimento degli obiettivi fissati da Patto di Stabilità.

Nel corso del 2012 si è dato avvio a quelle opere pubbliche per la cui esecuzione ci si è avvalsi, seppure in parte, del contributo erogato da altri soggetti pubblici previste nel programma triennale 2011-2013, al fine di evitare la revoca del finanziamento stesso (Riqualificazione Urbana di Piazza Sergardi, Lavori di restauro, valorizzazione e messa a norma di Palazzo Casali, Riqualificazione Urbana di Via Severini, Riqualificazione Urbana di Piazza Garibaldi, Parco Archeologico interventi per la fruibilità del parco Istralcio).

[4] RISORSE UMANE

Dirigente n. 1
 Categ. D5 n. 2
 " D3 n. 1
 " D1 n. 2
 " C5 n. 1

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[4] RISORSE UMANE

"	C4 n. 1
"	C1 n. 5
"	B6 n. 2

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010282	028200	DIRITTI UFFICIO TECNICO DIRITTI UFFICIO TECNICO	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 3010282					
3050465	046500	FONDO PROG. PERSONALE INTERNO FONDO PROG. PERSONALE INTERNO	316	DIRIGENTE SETT.4	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale risorsa 3050465			25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1010601		Personale					
	350100	RETRIBUZIONE PERS. RUOLO U.T.	201	DIRIGENTE SETT.2	419.400,00	419.400,00	419.400,00
	350200	RETRIBUZIONE PERS. STRAO. U.T.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	350300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	350400	INDENNITA' MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	350500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	114.392,00	114.392,00	114.392,00
	350501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	350600	INCENTIVI EX L.109/94 ART . 18	316	DIRIGENTE SETT.4	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale intervento 1010601			583.442,00	583.442,00	583.442,00
1010602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	351300	SPESE ECONOMICHE PER U.T.	202	DIRIGENTE SETT.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	351701	SPESE GASOLIO PER RISCALD. U.T.	202	DIRIGENTE SETT.2	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		Totale intervento 1010602			6.380,00	6.380,00	6.380,00
1010603		Prestazioni di servizi					
	351100	SPESE PER PROGETTAZIONI E PERIZIE	316	DIRIGENTE SETT.4			
	351400	SPESE VARIE PER U.T.	316	DIRIGENTE SETT.4			
	351500	GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	316	DIRIGENTE SETT.4	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	351600	SPESE PER UTENZE U.T.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	351601	SERVIZI TECNICI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	351602	SERVIZI TECNICI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	351700	SPESE PER RISCALDAMENTO U .T.	202	DIRIGENTE SETT.2	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	351800	SPESE PER PULIZIE U.T.	104	SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale intervento 1010603			39.750,00	39.750,00	39.750,00
1010604		Utilizzo di beni di terzi.					
	351000	FITTI PASSIVI LOCALI U.T.	104	SEGRETARIO GENERALE	15.575,00	15.925,00	16.325,00
		Totale intervento 1010604			15.575,00	15.925,00	16.325,00
1010607		Imposte e tasse					
	351900	IRAP. SERVIZIO TECNICO	201	DIRIGENTE SETT.2	35.805,00	35.805,00	35.805,00
		Totale intervento 1010607			35.805,00	35.805,00	35.805,00

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			680.952,00	681.302,00	681.702,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050206	710800	incarichi professionali esterni. INCARICHI PROF. PER ARCHEOLOGIA	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050206					
2090107	720900	Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090107					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

[6] BUDGET 2012 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010301	759900	Rimborso per anticipazioni di cassa REST. ANTICIP. FONDO PROGETTUALITA	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 3010301					

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 3					

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

La manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' riguardera' l'intera rete delle strade comunali.
Questa attivita' sara' svolta prevalentemente facendo ricorso a ditte esterne e con il coordinamento dei tecnici comunali.
Alcuni lavori potranno essere eseguiti in economia diretta ricorrendo eventualmente al nolo delle macchine operatrici necessarie.
Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria si procedera' all'assunzione dei relativi impegni di spesa ed all'esecuzione dei lavori in conformita' agli indirizzi dettati dalla Giunta in materia di attivazione degli investimenti ed in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, pur tenendo fermi gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.
L'attivita' di manutenzione ordinaria sara' garantita compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio d'Esercizio 2012.

[4] RISORSE UMANE

Categ. B7 n. 3
" B6 n. 6

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4040575		CONTRIBUTO DALLA PROVINCI A PER SPESE DI INVESTIMEN					
	057500	CONTRIBUTO DALLA PROVINCI A PER SPESE DI INVESTIMEN TO	317	DIRIGENTE SETT.4		150.000,00	
		Totale risorsa 4040575				150.000,00	
4040591		TRASFERIMENTI DA FF.SS. PER INVESTIMENTI					
	059100	TRASFERIMENTO DA FF. SS. PER INVESTIMENTI	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4040591					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4						150.000,00	

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1080101		Personale					
	480100	RETRIB. PERSONALE RUOLO VIABILITA'	201	DIRIGENTE SETT.2	201.100,00	201.100,00	201.100,00
	480200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. VIABILITA'	201	DIRIGENTE SETT.2			
	480300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	480400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	480500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	56.370,00	56.370,00	56.370,00
	480501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		Totale intervento 1080101			264.620,00	264.620,00	264.620,00
1080102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	481100	SPESE PER SEGNALETICA ACQUISTO BENI	317	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	481300	GESTIONE MEZZI VIABILITA' ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	481500	SGOMBERO NEVE	317	DIRIGENTE SETT.4	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	481600	INTERVENTI PER STRADE VICINALI	317	DIRIGENTE SETT.4	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	481800	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI. ACQ. BENI	317	DIRIGENTE SETT.4	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	481900	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA. ACQ. BENI G.D. FINANZIAMENTO OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	482400	MANUTENZ. STRADE ACQUISTO BENI FINANZ. OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	79.000,00	79.000,00	79.000,00
		Totale intervento 1080102			207.500,00	207.500,00	207.500,00
1080103		Prestazioni di servizi					
	481000	MANUTENZ. STRADE E PARCHEGGI - PREST. SERV.	317	DIRIGENTE SETT.4	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	481200	SPESE PER SEGNALETICA PREST. SERV.	317	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	481400	GESTIONE MEZZI VIABILITA' PREST. SERV.	202	DIRIGENTE SETT.2	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	481501	SGOMBERO NEVE P.S.	317	DIRIGENTE SETT.4	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	482000	MANUTENZ. MEZZI VIABILITA PRESTAZ. SERVIZI G.D. FINANZIAMENTO OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	482300	MANUTENZIONE STRADE. PRESTAZIONE SERVIZI FINANZIAMENTO OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	482700	IMPIANTI SEMAFORICI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	482801	SPESE SCALE MOBILI: ENERGIA ELETTRICA	317	DIRIGENTE SETT.4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	482802	SPESE PER SCALA MOBILE: TELEFONO	317	DIRIGENTE SETT.4	400,00	400,00	400,00
	482803	SPESE SCALA MOBILE: PULIZIE	317	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	482804	SPESE SCALA MOBILE: MANUTENZ. ORDINARIA	317	DIRIGENTE SETT.4	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 1080103			281.750,00	281.750,00	281.750,00
1080105	482500	Trasferimenti CONTRIBUTI PER VIABILITA	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1080105					
1080106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	481700	INTERESSI PASSIVI VIABILI TA' CASSA DD.P P.	203	DIRIGENTE SETT.2	258.900,00	248.124,00	236.752,00
	481701	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. (MEF)	203	DIRIGENTE SETT.2	7.555,00	7.054,00	6.531,00
	482600	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	101.104,00	96.126,00	90.936,00
		Totale intervento 1080106			367.559,00	351.304,00	334.219,00
1080107		Imposte e tasse					
	482100	IRAP. SERVIZIO VIABILITA	201	DIRIGENTE SETT.2	15.060,00	15.060,00	15.060,00
	482200	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO VIABILITA	202	DIRIGENTE SETT.2	1.660,00	1.660,00	1.660,00
		Totale intervento 1080107			16.720,00	16.720,00	16.720,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					1.138.149,00	1.121.894,00	1.104.809,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2080101	715000	Acquisizione di beni immobili. SISTEMAZIONE SOTTOPASSO F ERROVIARIO CAM UCIA	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715100	INTERVENTO STRADA CALCINA IO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715200	VIABILITA' CENIRO STORICO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715300	INTERVENTI STRADE ESTERNE	317	DIRIGENTE SETT.4	742.100,00	600.000,00	535.000,00
	715400	INTERVENTI STRADE MONTAGN A	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715500	INTERVENTI STRADE INTERNE AGLI ABITATI	317	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
	715600	VARIANTE VIABILITA' SS71	317	DIRIGENTE SETT.4		500.000,00	1.000.000,00
	715700	ARREDO URBANO VARIE FRAZI ONI	317	DIRIGENTE SETT.4		10.000,00	15.000,00
	715800	REALIZZAZIONE PARCHEGGI	317	DIRIGENTE SETT.4		115.000,00	150.000,00
	715900	INTERVENTO VIABILITA CHIANACCE	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716100	VIABILITA' ESTERNA FORTEZ ZA GIRIFALCO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716200	INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716400	VIABILITA CAMUCIA	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716500	INTERVENTI NEL CENTRO STORICO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716600	INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE	317	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	716700	MANUTENZIONE STRAORD. SCALE MOBILI	317	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	30.000,00
		Totale intervento 2080101			777.100,00	1.260.000,00	1.770.000,00
2080105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	716000	INTEVENTI SEGNALETICA STRADALE	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2080105					
2080107		Trasferimenti di capitale.					
	716300	TRASFERIMENTI PROVINCIA PER VIABILITA'	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2080107					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			777.100,00	1.260.000,00	1.770.000,00

Centro di Costo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (0025)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

I lavori di manutenzione saranno eseguiti prevalentemente in economia diretta. Alcuni lavori potranno essere svolti facendo ricorso a ditte esterne coadiuvate dai tecnici comunali.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria si procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa ed all'esecuzione dei lavori in conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta in materia di attivazione degli investimenti ed in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, pur tenendo fermi gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

L'attività di manutenzione ordinaria sarà garantita compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio d'Esercizio 2012.

[4] RISORSE UMANE

Categ. B6 n. 1

Centro di Costo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (0025)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1080201		Personale					
	490100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ILLUMINAZIONE PUBBL.	201	DIRIGENTE SETT.2	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	490200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ILLUMINAZIONE PUBBL.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	490300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	490400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	490500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	490501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	610,00	610,00	610,00
		Totale intervento 1080201			28.060,00	28.060,00	28.060,00
1080202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	491300	SPESE PER ILLUM. PUBBL. ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	491400	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUM.	318	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	491800	MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FINANZIAMENTO CO.UU	318	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1080202			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1080203		Prestazioni di servizi					
	491200	SPESE PER ILLUM. PUBBL. PREST. SERV.	203	DIRIGENTE SETT.2	340.000,00	340.000,00	350.000,00
	491500	MANUTENZ. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PRESTAZ. SERVIZI. FINANZ. CO.UU.	318	DIRIGENTE SETT.4	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	491700	SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA PRESTAZIONI E SERVIZI EC.	202	DIRIGENTE SETT.2	470,00	470,00	470,00
		Totale intervento 1080203			347.970,00	347.970,00	357.970,00
1080206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	491100	INTERESSI PASSIVI ILLUM. PUBBL. CASSA DD. PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	5.898,00	4.856,00	3.745,00
		Totale intervento 1080206			5.898,00	4.856,00	3.745,00
1080207		Imposte e tasse					
	491600	IRAP. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201	DIRIGENTE SETT.2	1.830,00	1.830,00	1.830,00
		Totale intervento 1080207			1.830,00	1.830,00	1.830,00

Centro di Costo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (0025)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			396.758,00	395.716,00	404.605,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2080201	719000	Acquisizione di beni immobili. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU L TERRITORIO	318	DIRIGENTE SETT.4	80.000,00	60.000,00	90.000,00
		Totale intervento 2080201			80.000,00	60.000,00	90.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			80.000,00	60.000,00	90.000,00

Centro di Costo: TRASPORTI PUBBL. LOCALI (0026)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Mantenimento dei servizi esistenti. Accordi convenzionali con i comuni limitrofi per agevolare la mobilità degli studenti.

Centro di Costo: TRASPORTI PUBBL. LOCALI (0026)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1080303	495100	Prestazioni di servizi SPESE VARIE PER TRASPORTI PUBBLICI	319	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1080303					
1080305	495000	Trasferimenti TRASFERIMENTI LFI	319	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1080305					
1080306	495200	Interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI PER TRASPORTI SOGGETTI DIV.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1080306					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1							

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

La gestione urbanistica - edilizia ordinaria sara' finalizzata all'evasione delle richieste da parte dei cittadini e delle pratiche urbanistiche. Procedure finalizzate alla gestione del regolamento urbanistico approvato. Verifica delle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa con evidenziazione della criticita' da sottoporre alla valutazione del C.C. Gestione RU approvato. Affidamento a professionisti esterni delle indagini geologiche e idrauliche necessarie alle pratiche urbanistiche ed edilizie, al controllo della cava di Montanare, alla redazione di regolamenti e consulenza specialistica per atti di pianificazione di interesse comunale. Avvio e/o completamento dell'iter procedurale dei piani attuativi. Ricognizione e verifica delle norme e regolamenti di settore in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove norme nazionali inerenti i procedimenti urbanistici ed edilizi. Monitoraggio del funzionamento SUAP in collaborazione col servizio edilizia urbanistica e analisi e verifica propedeutica all'attivazione del SUEP. Monitoraggio e approfondimenti della gestione informatizzata del servizio edilizia finalizzato allo snellimento delle fasi istruttorie e procedimenti. Verifica e gestione dei procedimenti inerenti le opere di urbanizzazione. Implementazione della consultazione on-line: modulistica, normative di competenza comunale,.. SIT: procedure e approfondimenti tecnici per la definizione del progetto del sistema informativo territoriale in collaborazione con aree interne all'amministrazione. Collaudo e presentazione pubblica relativa alla prima fase SIT. Prosecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di particolare valore e sui beni vincolati di proprieta' pubblica in collaborazione con l'area LL.PP. e beni culturali. Riqualificazioni e formazione del personale assegnato con possibile riorganizzazione dello stesso.

[4] RISORSE UMANE

Categ. D5 n. 1
" D1 n. 1
" C5 n. 1

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[4] RISORSE UMANE

"	C4 n. 1
"	B7 n. 1
"	B6 n. 1

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4010541		ALIENAZIONE DI AREE PER EDILIZIA POPOLARE E ECONOMICI					
	054100	ALIENAZIONE DI AREE PER EDILIZIA POPOLARE E ECONOMICI CA (I.V.A. 1)	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4010541					
4010544		ALIENAZIONE DI AREE P.I.P. (I.V.A.-1).					
	054400	ALIENAZIONE DI AREE P.I.P. (I.V.A.-1).	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4010544					
4050595		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMM.P.I.P.					
	059500	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMM.P.I.P.	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050595					
4050598		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE P.E.E.P.					
	059800	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE P.E.E.P.	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050598					
4050601		PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
	060100	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ECC.	320	DIRIGENTE SETT.3	400.000,00	500.000,00	470.000,00
		Totale risorsa 4050601			400.000,00	500.000,00	470.000,00
4050602		PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
	060200	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	320	DIRIGENTE SETT.3	808.000,00	967.000,00	965.000,00
		Totale risorsa 4050602			808.000,00	967.000,00	965.000,00
4050603		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE					
	060300	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	320	DIRIGENTE SETT.3	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale risorsa 4050603			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4050604		PROVENTI URBANIZZAZIONI DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA					
	060400	PROVENTI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050604					
4050605		PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONDONO					
	060500	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONDONO	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050605					
4050606		PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONDONO					
	060600	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONDONO	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050606					
4050607		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONDONO					
	060700	PROVENTI CONDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050607					
4050608		PROVENTI ONERI L.R. 78/98					
	060800	PROVENTI ONERI L.R. 78/98	320	DIRIGENTE SETT.3	15.000,00		
		Totale risorsa 4050608			15.000,00		
4050610		PROVENTI ONERI L.R. 71/09					
	061000	PROVENTI ONERI L.R. 71/09	320	DIRIGENTE SETT.3	120.000,00		
		Totale risorsa 4050610			120.000,00		
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					1.353.000,00	1.477.000,00	1.445.000,00

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090101		Personale					
	500100	RETRIB. PERSONALE RUOLO URBANISTICA	201	DIRIGENTE SETT.2	152.650,00	152.650,00	152.650,00
	500200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. URBANISTICA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	500300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	300,00	300,00	300,00
	500400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	500500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	41.130,00	41.130,00	41.130,00
	500501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		Totale intervento 1090101			198.680,00	198.680,00	198.680,00
1090103		Prestazioni di servizi					
	501000	SPESE RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1090103					
1090105		Trasferimenti					
	501100	CONTRIBUTI RECUPERO CENIR O STORICO	203	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale intervento 1090105			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	501300	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090106					
1090107		Imposte e tasse					
	501200	IRAP. SERVIZIO URBANISTIC A	201	DIRIGENTE SETT.2	11.150,00	11.150,00	11.150,00
		Totale intervento 1090107			11.150,00	11.150,00	11.150,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			210.830,00	210.830,00	210.830,00

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2090101	721000	Acquisizione di beni immobili. ACQU. AREE PIP E URBANIZZ AZIONE RELATIV A	320	DIRIGENTE SETT.3			
	721200	SPESE TUTELA AMBIENTALE	320	DIRIGENTE SETT.3	85.000,00		
	721300	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090101			85.000,00		
2090106		incarichi professionali esterni.					
	721100	SPESE RELAT. ALLA GEST. DEL TERRITORIO	320	DIRIGENTE SETT.3	35.000,00		
		Totale intervento 2090106			35.000,00		
2090107		Trasferimenti di capitale.					
	721400	RESTITUZIONE INTROITTI ONERI URBANIZZAZ.	320	DIRIGENTE SETT.3	150.000,00		
		Totale intervento 2090107			150.000,00		
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			270.000,00		

Centro di Costo: EDILIZIA RES. PUBBLICA E PEEP (0028)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Insieme alle aree di competenza (area LL.PP. e Servizi al cittadino) saranno attivate le procedure per individuare aree di proprieta' da destinare a ERP anche attraverso la formazione di accordi di pianificazione o sviluppo P.I.I oltreche' nell'ambito delle aree individuate dal regolamento urbanistico.

Centro di Costo: EDILIZIA RES. PUBBLICA E PEEP (0028)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090203	505000	Prestazioni di servizi	321	DIRIGENTE SETT.3	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		PROGRAMMI INERENTI LE ABITAZIONI					
		Totale intervento 1090203			1.650,00	1.650,00	1.650,00
1090206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	505100	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	1.239,00	937,00	615,00
	505200	INTERESSI PASSIVI SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090206			1.239,00	937,00	615,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			2.889,00	2.587,00	2.265,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2090201	721500	Acquisizione di beni immobili.	321	DIRIGENTE SETT.3			
		VARI INTERVENTI NEL PEEP ACQUISTO AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA					
	721600	INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	321	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2090201					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Prosegue il lavoro di collaborazione con la societ Nuove Acque per intervent
i coordinati nel territorio.

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3020401	040100	CANONE USO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	322	DIRIGENTE SETT.4	285.598,00	285.598,00	285.598,00
		CANONE USO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
		Totale risorsa 3020401			285.598,00	285.598,00	285.598,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			285.598,00	285.598,00	285.598,00

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090403		Prestazioni di servizi					
	521000	SERVIZIO IDRICO. UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	400,00	400,00	400,00
	521400	SPESE PER DEPURAZIONE	322	DIRIGENTE SETT.4			
	521600	MANUTENZIONE IMPIANTI VAR I	322	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090403			400,00	400,00	400,00
1090405		Trasferimenti					
	521200	QUOTE ASSOCIATIVE SERV. IDRICO	322	DIRIGENTE SETT.4	42.565,00	42.565,00	42.565,00
	521800	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO MUTUI	322	DIRIGENTE SETT.4	113.600,00	113.600,00	113.600,00
	521801	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SERV.IDRICO	322	DIRIGENTE SETT.4	8.450,00	8.450,00	8.450,00
		Totale intervento 1090405			164.615,00	164.615,00	164.615,00
1090406		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	521300	INTERESSI PASSIVI ACQUEDO TIO CASSA DD.P P.	203	DIRIGENTE SETT.2	19.565,00	17.649,00	15.611,00
	521500	INTERESSI PASSIVI FOGNE E DEPUR. CASSA D D.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	18.851,00	17.206,00	15.458,00
		Totale intervento 1090406			38.416,00	34.855,00	31.069,00
1090407		Imposte e tasse					
	521700	IRAP. SERVIZIO IDRICO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090407					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			203.431,00	199.870,00	196.084,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2090401		Acquisizione di beni immobili.					
	723100	INTERVENTI SERV. IDRICO INTEGRATO	322	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 2090401					
2090407	723200	Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTI SERV.IDRICO INTEGRATO	322	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090407					
2090408	723000	Partecipazioni azionarie. PARTECIP. AZIONARIE SERV IDRICO INTEGR.	322	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090408					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Il servizio di spazzamento viene gestito direttamente dal Comune in parte coadiuvato mediante affidamento a soggetti esterni mentre i seguenti servizi sono affidati alla soc. SOGEPU

- Raccolta rifiuti solidi urbani;
- Trasporto rifiuti all'impianto di smaltimento di S. Zeno gestito dalla ditta AISA;
- Gestione post mortem della discarica del Barattino;
- Gestione dei servizi di raccolta differenziata.
- Gestione della stazione ecologica di Biricocco.

[4] RISORSE UMANE

Categ. B6 n. 5
" B5 n. 1
" B1 n. 1

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090501		Personale					
	530100	RETRIB. PERSONALE RUOLO NETTEZZA URBANA	201	DIRIGENTE SETT.2	149.400,00	149.400,00	149.400,00
	530200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. NETTEZZA URBANA	201	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		A					
	530300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	150,00	150,00	150,00
	530400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	530500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	43.890,00	43.890,00	43.890,00
	530501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.950,00	4.950,00	4.950,00
		Totale intervento 1090501			205.390,00	205.390,00	205.390,00
1090502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	531000	SERVIZIO N.U. GEST. EC. ACQUISTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	531001	SERVIZIO N.U. ACQUISTO BENI DIVERSI	202	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	531500	MANUTENZIONE MEZZI N.U. ACQUISTO BENI. FIDANZIAME NTO OO.UU.	323	DIRIGENTE SETT.4	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Totale intervento 1090502			23.500,00	23.500,00	23.500,00
1090503		Prestazioni di servizi					
	531100	SERVIZIO N.U. GEST. EC. PREST. SERV.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	531400	SERVIZIO NETTEZZA URBANA PREST. SERV. G.D.	323	DIRIGENTE SETT.4	2.524.000,00	2.569.000,00	2.569.000,00
	531401	SERVIZIO N.U.: SPESE ENERGIA ELETTRICA	323	DIRIGENTE SETT.4	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	531600	MANUTENZIONE MEZZI N.U. PRESTAZ. SERV.	323	DIRIGENTE SETT.4			
	531700	SPESE PER RACCOLTA DIFFER ENZIATA	323	DIRIGENTE SETT.4	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	532000	MANUTANZIONE MEZZI NETT. URBANA. PREST. SERVIZI FI NANZ. OO.UU.	323	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale intervento 1090503			2.887.390,00	2.932.390,00	2.932.390,00
1090504		Utilizzo di beni di terzi.					
	531402	SERVIZIO N.U.: UTILIZZO BENI DI TERZI	323	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090504					
1090505		Trasferimenti					
	532200	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ATO RIFIUTI	323	DIRIGENTE SETT.4	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		Totale intervento 1090505			8.600,00	8.600,00	8.600,00

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	531800	INTERESSI PASSIVI N.U. CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	1.647,00	1.246,00	818,00
		Totale intervento 1090506			1.647,00	1.246,00	818,00
1090507		Imposte e tasse					
	531200	SERVIZIO NETTEZZA URBANA IMPOSTE E TASSE	202	DIRIGENTE SETT.2	750,00	750,00	750,00
	531300	TASSA REG.LE DISCARICA	323	DIRIGENTE SETT.4			
	531900	IRAP. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	201	DIRIGENTE SETT.2	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	532100	TRIBUTO SPECIALE DISCARICA - SANZIONE	323	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090507			12.420,00	12.420,00	12.420,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			3.138.947,00	3.183.546,00	3.183.118,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2090501		Acquisizione di beni immobili.					
	725200	INTERVENTI PER SERVIZIO N. U.	323	DIRIGENTE SETT.4	70.000,00		
		Totale intervento 2090501			70.000,00		
2090505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	725000	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE SMALTIMENTO RIFIUTI	323	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090505					
2090508		Partecipazioni azionarie.					
	725100	PARTECIPAZIONI AZIONARIE SERVIZIO N.U.	323	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 2090508					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			70.000,00		

Centro di Costo: PROTEZIONE CIVILE (0031)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

- 1) Attivita' di centro situazioni per il ricevimento di segnalazioni e notizie.
- 2) Gestione delle emergenze con il concorso di organismi sovracomunali e del volontariato.
- 3) Organizzazione esercitazioni e coordinamento del centro intercomunale Val dichiana est.
- 4) Gestione dei rapporti con altri attori del sistema di protezione civile.
- 5) Lotta agli incendi boschivi con organizzazione di squadre antincendio e servizio avvistamento nel periodo estivo.
- 6) Gestione procedure per contributi a favore dell'ente e della popolazione a seguito di calamita' di rango regionale e nazionale.
- 7) Attivita' di revisione e implementazione piano di protezione civile.

Centro di Costo: PROTEZIONE CIVILE (0031)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090301		Personale					
	510200	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORD. SERV.ANTI	201	DIRIGENTE SETT.2			
		INCENDIO					
	510500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	510501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090301					
1090302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	511000	SERVIZIO ANTINCENDIO - GASOLIO AUTOTRAZ.	202	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	511001	SERVIZIO ANTINCENDIO A.B.	202	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
		Totale intervento 1090302			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090303		Prestazioni di servizi					
	510600	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	324	DIRIGENTE SETT.4			
	511100	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONI SERVIZIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	511101	SERVIZIO ANTINCENDIO ASS.NI	202	DIRIGENTE SETT.2	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Totale intervento 1090303			1.350,00	1.350,00	1.350,00
1090305		Trasferimenti					
	510700	CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	324	DIRIGENTE SETT.4			
	511500	CONTRIB. PER SERVIZIO ANTINCENDIO	324	DIRIGENTE SETT.4	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Totale intervento 1090305			29.000,00	29.000,00	29.000,00
1090306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	511200	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	5.877,00	5.458,00	5.014,00
	511300	INTERESSI PASSIVI SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090306			5.877,00	5.458,00	5.014,00
1090307		Imposte e tasse					
	511400	IRAP. SERVIZIO ANTINCENDI O	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090307					

Centro di Costo: PROTEZIONE CIVILE (0031)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			37.227,00	36.808,00	36.364,00

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Ordinaria manutenzione del patrimonio verde esistente, la mancanza di specifiche attrezzature rendera' necessario ricorrere ad affidamenti esterni ad integrazione della gestione in economia. gestione esterna del servizio disinfezione e derattizzazione.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria si procedera' all'assunzione dei relativi impegni di spesa ed all'esecuzione dei lavori in conformita' agli indirizzi dettati dalla Giunta in materia di attivazione degli investimenti ed in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, pur tenendo fermi gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

L'attivita' di manutenzione ordinaria sara' garantita compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio d'Esercizio 2012.

[4] RISORSE UMANE

Categ. B7 n. 1
" B6 n. 1

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2020124		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INTERV . MONTAGNA					
	012400	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INTERV . MONTAGNA L. 1102/71	325	DIRIGENTE SETT.4	10.760,00	10.760,00	10.760,00
		Totale risorsa 2020124			10.760,00	10.760,00	10.760,00
2050215		CONCORSO GESTIONE CANILE					
	021500	CONCORSO GESTIONE CANILE	325	DIRIGENTE SETT.4	35.200,00	35.200,00	35.200,00
		Totale risorsa 2050215			35.200,00	35.200,00	35.200,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					45.960,00	45.960,00	45.960,00

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3050470		PROVENTI RILASCIO AUT. RACCOLTA FUNGHI					
	047000	PROVENTI RILASCIO AUT. RACCOLTA FUNGHI	325	DIRIGENTE SETT.4	500,00	500,00	500,00
		Totale risorsa 3050470			500,00	500,00	500,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					500,00	500,00	500,00

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4030555		ASSEGNAZIONI REG.LI IN C/ CAPITALE PER ZONE MONTANE					
	055500	ASSEGNAZIONI REG.LI IN C/ CAPITALE PER ZONE MONTANE - PROGETTO GINEZZO L.R. 64/76 CAP. REG. 16172	325	DIRIGENTE SETT.4	100.000,00		
		Totale risorsa 4030555			100.000,00		
4050570		PROVENTI GESTIONE GINEZZO					
	057000	PROVENTI GESTIONE GINEZZO	325	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00		
		Totale risorsa 4050570			5.000,00		
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					105.000,00		

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090601		Personale					
	540100	RETRIB. PERSONALE RUOLO PARCHI E GIARDINI	201	DIRIGENTE SETT.2	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	540200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. PARCHI E GIARDINI	201	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	540300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	200,00	200,00	200,00
	540400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	540500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	540501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	Totale intervento 1090601				67.220,00	67.220,00	67.220,00
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	505300	SPESE PER IL CANILE	325	DIRIGENTE SETT.4			
	541000	L. 113/92 - UN ALBERO PER OGNI NEONATO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	541100	PARCHI E GIARDINI GEST.EC ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	541300	MANUTENZIONE PARCHI ACQUISTO BENI	325	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale intervento 1090602				6.000,00	6.000,00	6.000,00
1090603		Prestazioni di servizi					
	505301	SPESE PER IL CANILE P.S.	325	DIRIGENTE SETT.4	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	541200	PARCHI E GIARDINI SPESE PER UTENZE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	541201	PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	600,00	600,00	600,00
	541203	PARCHI E GIARDINI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	541400	MANUTENZIONE PARCHI PRESTAZ. SERV.	325	DIRIGENTE SETT.4	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	541500	SPESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE	325	DIRIGENTE SETT.4			
	541700	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	325	DIRIGENTE SETT.4	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	542500	INTERV. MIGLIOR. AMBIENT. AUT. FUNGHI	325	DIRIGENTE SETT.4			
	Totale intervento 1090603				115.900,00	115.900,00	115.900,00
1090605		Trasferimenti					
	541600	CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	325	DIRIGENTE SETT.4			
	542400	TRAF. ALLA REGIONE PROVENTI AUT.FUNGHI	325	DIRIGENTE SETT.4			
	Totale intervento 1090605						

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090606		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	542000	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	6.877,00	6.681,00	6.475,00
		Totale intervento 1090606			6.877,00	6.681,00	6.475,00
1090607		Imposte e tasse					
	542100	IRAP. SERVIZIO AMBIENTE	201	DIRIGENTE SETT.2	4.440,00	4.440,00	4.440,00
		Totale intervento 1090607			4.440,00	4.440,00	4.440,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			200.437,00	200.241,00	200.035,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2090601		Acquisizione di beni immobili.					
	726000	ACQUISTO AREE PER VERDE PUBBLICO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	726100	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO	325	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	140.000,00	120.000,00
	727000	INTERVENTO PER GINEZZO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	727100	INTERVENTO DEMANIO GINEZZO O LEGGE 64/76	325	DIRIGENTE SETT.4	100.000,00		
	727200	POTENZIAMENTO DEMANIO GINEZZO	325	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00		
	727300	COMPLETAMENTO CANILE	325	DIRIGENTE SETT.4		50.000,00	
		Totale intervento 2090601			125.000,00	190.000,00	120.000,00
2090605		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	727400	INTERVENTI VERDE PUBBLICO	325	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090605					
2090607		Trasferimenti di capitale.					
	727500	TRASFERIMENTI PER CANILE DI ZONA	325	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 2090607					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			125.000,00	190.000,00	120.000,00

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Manutenzione degli impianti esistenti, progettazione e realizzazione di quanto previsto nel programma triennale delle OO.PP. La gestione del servizio di tumulazione restera' in gran parte affidata all'esterno. La gestione delle lampade votive affidata all'esterno.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria si procedera' all'assunzione dei relativi impegni di spesa ed all'esecuzione dei lavori in conformita' agli indirizzi dettati dalla Giunta in materia di attivazione degli investimenti ed in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, pur tenendo fermi gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

L'attivita' di manutenzione ordinaria sara' garantita compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio d'Esercizio 2012.

[4] RISORSE UMANE

Categ. B6 n. 2

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010308	030800	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI. PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI.	326	DIRIGENTE SETT.4	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Totale risorsa 3010308			16.000,00	16.000,00	16.000,00
3020395	039500	PROVENTI CONCESSIONI COM. LI- LOCULI ED ALTRI BENI PROVENTI CONCESSIONI COM. LI- LOCULI ED ALTRI BENI COM.LI ANNI ARRET. UNA TANTUM	326	DIRIGENTE SETT.4	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale risorsa 3020395			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3020396	039600	PROVENTI CONC. LOCULI PER NUOVE REALIZZ. PROVENTI CONC. LOCULI NUOVA REALIZZ.	326	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 3020396					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					66.000,00	66.000,00	66.000,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4010534	053400	PROV. ARRETR. CONCESS. CIMITERIALI LOCULI LI"UNA TANTUM" PROV. ARRETR. CONCESS. CIMITERIALI LOCULI LI"UNA TANTUM"	326	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4010534					
4010536	053600	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE. PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE.	326	DIRIGENTE SETT.4	30.000,00		
		Totale risorsa 4010536			30.000,00		

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4010537		PROVENTI DALLE CONCESSIONI I CIMITERIALI LOCULI					
	053700	PROVENTI DALLE CONCESSIONI I CIMITERIALI LOCULI	326	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4010537					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					30.000,00		

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100501		Personale					
	580100	RETRIB. PERSONALE RUOLO CIMITERI	201	DIRIGENTE SETT.2	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	580200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. CIMITERI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	580300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	450,00	450,00	450,00
	580400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	580500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	580501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		Totale intervento 1100501			58.760,00	58.760,00	58.760,00
1100502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	581000	CIMITERI GESTIONE ECON. ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	700,00	700,00	700,00
	581200	MANUTENZIONE CIMITERI ACQUISTO BENI. FIN ANZIAME NTO OO.UU.	326	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1100502			5.700,00	5.700,00	5.700,00
1100503		Prestazioni di servizi					
	581100	CIMITERI GESTIONE ECON. PRESTAZ. SERVIZI	202	DIRIGENTE SETT.2	560,00	560,00	560,00
	581300	MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI	326	DIRIGENTE SETT.4	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	581600	SPESE PER UTENZE CIMITERI	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	581800	MANUTENZIONE CIMITERI. FI NANZ. OO.UU.	326	DIRIGENTE SETT.4	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Totale intervento 1100503			73.560,00	73.560,00	73.560,00
1100506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	581500	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	2.898,00	2.191,00	1.438,00
	581900	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	5.434,00	5.202,00	4.961,00
		Totale intervento 1100506			8.332,00	7.393,00	6.399,00
1100507		Imposte e tasse					
	581700	IRAP. SERVIZI CIMITERIALI	201	DIRIGENTE SETT.2	1.870,00	1.870,00	1.870,00
		Totale intervento 1100507			1.870,00	1.870,00	1.870,00

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			148.222,00	147.283,00	146.289,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2100501		Acquisizione di beni immobili.					
	730000	COSTRUZIONE LOCULI NEL TERRITORIO	326	DIRIGENTE SETT.4			
	730100	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI	326	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	30.000,00
		Totale intervento 2100501			20.000,00	20.000,00	30.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			20.000,00	20.000,00	30.000,00

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

- Riorganizzazione offerta asili nido nel territorio;
- Controllo sulla gestione in concessione servizio nido "Il Castello" di Camucia";
- Controllo sulla gestione in concessione servizio nido "Aquilone" di Terontola;
- Organizzazione servizio "Nido d'estate" presso Nido Raggio di sole di Cortona (affidamento attraverso cottimo fiduciario del servizio estivo previa presentazione in Regione del relativo progetto "Nido d'estate" per attingimento risorse finanziarie);
- Ampliamento offerta educativa tramite convenzionamento posti presso nido privato accreditato Margherita.

[4] RISORSE UMANE

Categ. D2 n. 5
" C5 n. 1
" B6 n. 3

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2020130		TRASF. REGIONALI PER ASIL I NIDO L.R. 47 :86 ART.13					
	013000	TRASF. REGIONALI PER ASIL I NIDO L.R. 47 :86 ART.13 CAP. BIL. REG. 17070	411	DIRIGENTE SETT.1	23.951,00	23.951,00	23.951,00
		Totale risorsa 2020130			23.951,00	23.951,00	23.951,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					23.951,00	23.951,00	23.951,00

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010285		RETTE FREQUENZA ASILI NID O (I.V.A.-2)					
	028500	RETTE FREQUENZA ASILI NID O (I.V.A.-2)	411	DIRIGENTE SETT.1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Totale risorsa 3010285			60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					60.000,00	60.000,00	60.000,00

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100101		Personale					
	550100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ASILO NIDO	201	DIRIGENTE SETT.2	229.900,00	229.900,00	229.900,00
	550200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ASILO NIDO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	550300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	550400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	550500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	550501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	6.310,00	6.310,00	6.310,00
		Totale intervento 1100101			293.610,00	293.610,00	293.610,00
1100102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	551000	ASILO NIDO GEST. ECON. ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	551201	ASILO NIDO: SPESE RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1100102			9.100,00	9.100,00	9.100,00
1100103		Prestazioni di servizi					
	551100	SPESE UTENZE ASILO NIDO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	551101	ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551102	ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	551103	ASILO NIDO: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551200	SPESE RISCALD. ASILO NIDO	202	DIRIGENTE SETT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	551300	SPESE ASILO NIDO PRESTAZ. SERV.	411	DIRIGENTE SETT.1	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	551301	SPESE SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO	411	DIRIGENTE SETT.1	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	551302	SPESE PER CONSULENZE ASILI NIDO	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100103			221.300,00	221.300,00	221.300,00
1100105		Trasferimenti					
	551600	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100105					
1100106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	551500	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	551700	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	28.243,00	27.132,00	25.975,00
		Totale intervento 1100106			28.243,00	27.132,00	25.975,00

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100107	551400	Imposte e tasse IRAP. SERVIZIO ASILI NIDO	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1100107			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100108	551800	Oneri straordinari della gestione corren te RESTITUZIONE SOMME REGIONE TOSCANA	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100108					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					554.253,00	553.142,00	551.985,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2100101	728000	Acquisizione di beni immobili. INTERVENTO ASILO NIDO	305	DIRIGENTE SETT.4	50.000,00		1.640.000,00
		Totale intervento 2100101			50.000,00		1.640.000,00
2100105	728100	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. INTERVENTI SU ASILI ACQU. ATTREZZ.	411	DIRIGENTE SETT.1	3.000,00		
		Totale intervento 2100105			3.000,00		
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					53.000,00		1.640.000,00

Centro di Costo: PREVENZIONE E RIABILITAZ. (0035)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

Centro di Costo: PREVENZIONE E RIABILITAZ. (0035)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100203	555000	Prestazioni di servizi INTERVENTI RECUPERO TOSSICO DIPEN.	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100203					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1							

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

- Organizzazione e gestione del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani
- Organizzazione servizio di assistenza domiciliare, contributi di cura e contributi badanti, fondo non autosufficienza in collaborazione con la ASL
- Assistenza a minori in gravi difficolta'
- Affidi e adozioni
- Presa in carico di famiglie multiproblema
- Attivita' ricreative nelle ludoteche del territorio
- Attivita' educative - spazio compiti - Progetto nati per leggere
- attivita' estive (chicchi di grano, stragiocando)
- Assistenza alle persone svantaggiate con l'erogazione di servizi e contributi.
- Inserimenti socio-terapeutici per diversamente abili
- Integrazione rette anziani disabili
- Stipula convenzione per Centro Integrato "Casa di Pinocchio" per disabili
- Elaborazione progetti settori minori, anziani e disabili per richiesta finanziamenti altri enti
- Coordinamento dei Comuni di Zona della Valdichiana
- Erogazioni contributi per spese d'affitto legge 431/98 (n. 108 domande)
- Gestione delle case popolari: bando, graduatorie, assegnazioni (n.110 domande)
- Gestione bando alloggi a canone agevolato di proprieta' della diocesi (n. 35 domande)
- Gara affidamento servizi di integrazione scolastica e assistenza socio-educativa extra scolastica rivolta a minori in situazione di disabilita/disagio
- Accreditemento e monitoraggio strutture e servizi del territorio
- Accreditemento e monitoraggio Centro diurno e residenziale Sernini
- Gestione Centro Residenziale Anziani e Centro Diurno Sernini
- Statistica: Caricamento annuale dati per ISTAT, Livelli Base di Cittadinanza Sociale, PIS attuativo e consuntivo, Famiglie Numerose RIFAN;

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[4] RISORSE UMANE

Categ.	D6 n.	1
"	D2 n.	1
"	D1 n.	1
"	B7 n.	1
"	B6 n.	1

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2020120		TRASF. REG.LI PER INTEGRAZ. AFFITTI L. 431/98					
	012000	TRASF. REG.LI PER INTEGR. AFFITTI L.431	427	DIRIGENTE SETT.1	83.258,00	83.258,00	83.258,00
		Totale risorsa 2020120			83.258,00	83.258,00	83.258,00
2020133		TRASF. REG.LI PER PREVENZIONE MINORI E FAM.					
	013300	TRASF. REG.LE PER PREVENZ. MINORI E FAM.	427	DIRIGENTE SETT.1	326.810,00	326.810,00	326.810,00
		Totale risorsa 2020133			326.810,00	326.810,00	326.810,00
2020135		FONDO NON AUTOSUFFICIENTI. SERV. ALLA PERSONA					
	013500	FONDO NON AUTOSUFF. SERVIZI ALLA PERSONA	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2020135					
2030134		TRASFERIMENTI REG.LI PER PROG. EXTRACOMUNITARI					
	013400	TRASF. REG.LI PER PROGETTI EXTRACOMUNIT.	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2030134					
2030178		TRASFERIME. DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE L.					
	017800	TRASFERIME. DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE L. R. 42/92 ART. 16 C.1 CAP. BI L. REG. 07410	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2030178					
2050211		TRASFERIM. DAI COMUNI PER SPESE DIVERSE					
	021100	TRASFERIM. DAI COMUNI PER SPESE DIVERSE	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050211					
2050212		TRASF. PROVINCIALI PER PROGETTO EXTRACOMUNITARI					
	021200	TRASF. PROV.LE PER PROGETTO EXTRACOMUN.	427	DIRIGENTE SETT.1	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale risorsa 2050212			40.000,00	40.000,00	40.000,00
2050213		FINANZ. PROV.LE PROGETTO INFANZIA ED ADOLESCENZA					
	021300	FIN. PROV.LE PROGET. INFANZIA ADOLESCEN.	427	DIRIGENTE SETT.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale risorsa 2050213			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2050243		TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VARI INTERVENTI					
	024300	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VARI INTERVENTI SOCIALI	427	DIRIGENTE SETT.1	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Totale risorsa 2050243			130.000,00	130.000,00	130.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					590.068,00	590.068,00	590.068,00

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010288		PROVENTI DA PRIVATI VACANZE ALUNNI					
	028800	PROVENTI DA PRIVATI VACANZE ALUNNI	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 3010288					
3010290		PROV.DA PRIVATI PER VACANZE ANZIANI (IV A-2)					
	029000	PROV.DA PRIVATI PER VACANZE ANZIANI (IV A-2)	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 3010290					
3010292		PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE					
	029200	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE, ECC	427	DIRIGENTE SETT.1	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale risorsa 3010292			12.000,00	12.000,00	12.000,00
3010338	033800	PROVENTI DA CENTRO DIURNO ANZIANI	427	DIRIGENTE SETT.1	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		PROVENTI DA CENTRO DIURNO ANZIANI					
		Totale risorsa 3010338			9.500,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					21.500,00	21.500,00	21.500,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4030551	055100	TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTO FRAS	427	DIRIGENTE SETT.1			
		TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTO FRAS					
		Totale risorsa 4030551					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4							

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100401		Personale					
	570100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ASSISTENZA	201	DIRIGENTE SETT.2	126.700,00	126.700,00	126.700,00
	570200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ASSISTENZA	201	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	570300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	570400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	570500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	570501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	575000	PERSONALE STRAORD. BAGNI PUBBLICI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	575500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1100401			177.900,00	177.900,00	177.900,00
1100402		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	572400	PROGETTO GIOVANI ACQUISTO BENI	427	DIRIGENTE SETT.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	572700	PROGETTO GIOVANI AC. BENI GES. DIR.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	573100	ATTIV. INTEGR. SOC. CULTUR. AC. BENI	427	DIRIGENTE SETT.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	575900	GESTIONE BAGNI PUB. ACQ. BENI	328	DIRIGENTE SETT.4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	576701	PROGETTO GIOVANI: SPESE GASOLIO RISCALD.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1100402			6.500,00	6.500,00	6.500,00
1100403		Prestazioni di servizi					
	571100	SUSSIDI ASSISTENZIALI PRESTAZ. SERV.	427	DIRIGENTE SETT.1	246.898,00	246.898,00	246.898,00
	571200	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	427	DIRIGENTE SETT.1	582.000,00	582.000,00	582.000,00
	571300	ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZ. EST.	427	DIRIGENTE SETT.1			
	572200	SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI E MINORI	427	DIRIGENTE SETT.1			
	572300	ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP	427	DIRIGENTE SETT.1	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	572500	PROGETTO GIOVANI PREST. SERV.	427	DIRIGENTE SETT.1	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	572600	PROGETTO GIOVANI UTENZE E VAR.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	572601	PROGETTO GIOVANI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	572602	PROGETTO GIOVANI: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	572800	SPESE PULIZIA CENTRO DIURNO	104	SEGRETARIO GENERALE			
	572900	PROGETTO ETIRACOMUNITARI FIN. ESTERNO	427	DIRIGENTE SETT.1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	573000	ATTIV. INTEGR. SOC. CULTUR. PR. SER.	427	DIRIGENTE SETT.1	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	573200	SPESE PER PREV. MINORE FAMIG. F.REG.	427	DIRIGENTE SETT.1	276.494,00	276.494,00	276.494,00
	573201	SPESE PER ASSICURAZIONI SERVIZI SOCIALI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	573300	SPESE SERV. CIVILE VOLONTARIO	427	DIRIGENTE SETT.1			
	573401	FONDO NON AUTOSUFF. PRSETAZ. SERVIZI	427	DIRIGENTE SETT.1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	576000	UTENZE BAGNI PUBBLICI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	576001	BAGNI PUBBLICI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
	576003	BAGNI PUBBLICI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SEIT.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	576100	BAGNI PUBBLICI PRESTAZ. SERV.	328	DIRIGENTE SEIT.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	576500	SPESE PER PROGETTI SOCIAL MENTE UTILI	201	DIRIGENTE SEIT.2			
	576700	PROGETTO GIOVANI. SPESE RISCALDAMENTO	202	DIRIGENTE SEIT.2	2.160,00	2.160,00	2.160,00
		Totale intervento 1100403			1.417.652,00	1.417.652,00	1.417.652,00
1100404	572000	Utilizzo di beni di terzi. FITTI PASSIVI LOCALI UFF. COLLOCAMENTO	104	SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	26.550,00	27.150,00
		Totale intervento 1100404			26.000,00	26.550,00	27.150,00
1100405		Trasferimenti					
	570900	TRASF. PER ITEGRAZ. AFFITTI. (FIN. EST. CAP 120/E)	427	DIRIGENTE SEIT.1	83.258,00	83.258,00	83.258,00
	571000	SUSSIDI ASSISTENZIALI TRASFERIM.	427	DIRIGENTE SEIT.1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	571400	CONTRIB.PER ASSIST.DOMIC. FINANZ. EST.	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	571500	SUSSIDI PER ORFANI DEI LAVORATORI	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	571600	TRASFERIMENTI ALLA USL PER IL SOCIALE	427	DIRIGENTE SEIT.1	28.533,00	28.533,00	28.533,00
	571700	INTERVENTI PER ILLEGITTIMI I, NON VEDENTI, ECC...	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	571800	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INVALIDI SUL LAVORO	427	DIRIGENTE SEIT.1	2.194,00	2.194,00	2.194,00
	571801	TRASFER.A COMUNI PER PRATICHE INVALIDI	427	DIRIGENTE SEIT.1	1.737,00	1.737,00	1.737,00
	571900	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO	427	DIRIGENTE SEIT.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	573402	FONDO NON AUTOSUFF. TRASFERIM. FAMIGLIE	427	DIRIGENTE SEIT.1	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	573403	FONDO NON AUTOSUFF. TRSAFERIM. A COMUNI	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	576200	CONTRIBUTO SOCIETA' TIRO A SEGNO	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	576300	CONTRIBUTI BANDE MUSICALI	427	DIRIGENTE SEIT.1	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	576400	CONTRIBUTO ALL'AVIS	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	576900	TRASF. ALLA REGIONE PER IL SOCIALE	427	DIRIGENTE SEIT.1			
	577100	TRASF. ALLA PROVINCIA PER CENTRO IMPIEGO	203	DIRIGENTE SEIT.2	14.282,00	14.282,00	14.282,00
		Totale intervento 1100405			351.004,00	351.004,00	351.004,00
1100406		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	576800	INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP.	203	DIRIGENTE SEIT.2	7.483,00	7.029,00	14.227,00
	577000	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SEIT.2	7.551,00	7.070,00	6.571,00
		Totale intervento 1100406			15.034,00	14.099,00	20.798,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100407	576600	Imposte e tasse IRAP. SERVIZIO ASSISTENZA	201	DIRIGENTE SETT.2	11.740,00	11.740,00	11.740,00
		Totale intervento 1100407			11.740,00	11.740,00	11.740,00
1100503	581400	Prestazioni di servizi SPESE PER ONORANZE FUNEBER I	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100503					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					2.005.830,00	2.005.445,00	2.012.744,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2100401		Acquisizione di beni immobili.					
	728500	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	328	DIRIGENTE SETT.4			
	729300	CENTRI CIVICI E VITA ASSOCIATA	328	DIRIGENTE SETT.4		1.205.000,00	150.000,00
	729400	COSTRUZ. MANUT. STRAD. BAGNI PUBBLICI	328	DIRIGENTE SETT.4			
	729500	REALIZZAZIONE CENTRO SOCI ALE CAMPACCIO	328	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2100401				1.205.000,00	150.000,00
2100405		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	729200	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI	427	DIRIGENTE SETT.1			
	729700	SPESE PER PROGETTO CIAF FIN. REG.LE	427	DIRIGENTE SETT.1			
	729800	SPESE FOR. PERS. PR. FRAS. F.REG.LE	427	DIRIGENTE SETT.1			
	729900	ACQUISTO MEZZI PROG. FRAS. F.REG.LE	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2100405					

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2100407	729600	Trasferimenti di capitale. DESTINAZIONE 8% ONERI URB ANIZZAZIONE SE CONDARIA	328	DIRIGENTE SEIT.4			
		Totale intervento 2100407					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2						1.205.000,00	150.000,00

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

- Gestione del Centro Residenziale Anziani e del Centro Diurno
- Cura dell'igiene e del benessere personale dell'ospite
- Cura del comfort abitativo e assistenziale che tenda a riprodurre l'ambiente familiare, nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale
- Preparazione dei pasti
- Formazione continua
- Accreditemento e monitoraggio delle procedure di assistenza
- Organizzazione uscite e animazione
- Rapporti con le famiglie e con i medici di medicina generale

[4] RISORSE UMANE

Categ. B6 n. 7
" B3 n. 1

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010339		PROVENTI GESTIONE DELLA C ASA DI RIPOSO C.SERNINI					
	033900	PROVENTI GESTIONE DELLA C ASA DI RIPOSO C.SERNINI .(I.V.A.2).	427	DIRIGENTE SETT.1	530.000,00	530.000,00	530.000,00
		Totale risorsa 3010339			530.000,00	530.000,00	530.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					530.000,00	530.000,00	530.000,00

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4050597		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO					
	059700	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO	305	DIRIGENTE SETT.4	21.550,00		
		Totale risorsa 4050597			21.550,00		
4050599		TRASFERIMENTI PER LASCITI E DONAZIONI					
	059900	TRASFERIMENTI PER LASCITI E DONAZIONI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4050599					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					21.550,00		

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1100301		Personale					
	560100	RETRIB. PERSONALE RUOLO CASA DI RIPOSO	201	DIRIGENTE SETT.2	193.350,00	193.350,00	193.350,00
	560200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. CASA DI RIPOSO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	560300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	560400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	560500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	560501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.450,00	5.450,00	5.450,00
		Totale intervento 1100301			247.500,00	247.500,00	247.500,00
1100302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	561200	SPESE ECON. CASA RIPOSO ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	561201	SPESE MEDIC.E MAT.PULIZIE CASA RIPOSO	202	DIRIGENTE SETT.2	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561202	SPESE GASOLIO AUTOTRAZ.CASA DI RIPOSO	202	DIRIGENTE SETT.2	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale intervento 1100302			49.100,00	49.100,00	49.100,00
1100303		Prestazioni di servizi					
	561000	SPESE PULIZIA CASA RIPOSO	104	SEGRETARIO GENERALE			
	561100	SPESE UTENZE CASA RIPOSO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	561101	CASA RIPOSO.ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	561102	CASA RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561103	CASA RIPOSO: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561300	SPESE ECON. CASA RIPOSO PREST. SERV.	202	DIRIGENTE SETT.2	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	561301	CASA RIPOSO: ASSICURAZIONE	202	DIRIGENTE SETT.2	860,00	860,00	860,00
	561400	SPESE RISCAL. CASA RIPOSO	202	DIRIGENTE SETT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561500	CASA RIPOSO PRESTAZ.SERV. GES. DIR.	427	DIRIGENTE SETT.1	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Totale intervento 1100303			99.560,00	99.560,00	99.560,00
1100306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	561600	INTERESSI PASSIVI SOGG. DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	561800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	6.969,00	6.793,00	6.609,00
		Totale intervento 1100306			6.969,00	6.793,00	6.609,00
1100307		Imposte e tasse					
	561302	CASA RIPOSO: BOLLI	202	DIRIGENTE SETT.2	321,00	321,00	321,00
	561700	IRAP. SERVIZIO CASA RIPOSO	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.1 (AG)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		Totale intervento 1100307			2.321,00	2.321,00	2.321,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			405.450,00	405.274,00	405.090,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2100301	729000	Acquisizione di beni immobili. INTERVENTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO	305	DIRIGENTE SEIT.4	30.000,00	40.000,00	
		Totale intervento 2100301			30.000,00	40.000,00	
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			30.000,00	40.000,00	

Centro di Costo: AFFISSIONI E PUBBLICITA' (0038)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Cura dei rapporti con la societa' concessionaria del servizio e costante monitoraggio del rispetto degli obblighi contrattuali.
Attivazione procedure per nuova gara pluriennale.

Centro di Costo: AFFISSIONI E PUBBLICITA' (0038)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2110106	730600	incarichi professionali esterni. SPESE PER PIANO DELLA PUBBLICITA	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110106					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: FIERE E MERCATI (0039)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Predisposizione di bandi relativi a fiere e mercati.
Istruttoria e sostegno relativa alle manifestazioni fieristiche.
Gestione ordinaria dei procedimenti connessi.
Predisposizione di bandi per posteggi fuori mercato.
Assegnazione definitiva mediante bando dei posteggi del mercato di Mercatale

Centro di Costo: FIERE E MERCATI (0039)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1110203	591000	Prestazioni di servizi SPESE MOSTRA VITELLONE	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1110203					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1							

Centro di Costo: MANTENIMENTO (0040)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.4 (EM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Gestione del servizio attraverso societa' esterna con intervento del Comune per cio' che riguarda la manutenzione straordinaria.

Centro di Costo: MATFAIOLO (0040)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
4040572	057200	CONTRIB. ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO CONTRIB DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	305	DIRIGENTE SETT.4	235.000,00		
		Totale risorsa 4040572			235.000,00		
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					235.000,00		

Centro di Costo: MATTATOIO (0040)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (EM)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1110303	592200	Prestazioni di servizi	316	DIRIGENTE SETT.4	21.960,00	21.960,00	21.960,00
		GESTIONE SERVIZIO MATTATOIO					
		Totale intervento 1110303			21.960,00	21.960,00	21.960,00
1110305	592100	Trasferimenti	316	DIRIGENTE SETT.4			
		TRASF. CONSORZIO GESTIONE MATTATOIO					
		Totale intervento 1110305					
1110306	592000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	203	DIRIGENTE SETT.2	35.832,00	34.500,00	33.093,00
		INTERESSI PASSIVI MATTATO IO CASSA DD.PP					
		Totale intervento 1110306			35.832,00	34.500,00	33.093,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					57.792,00	56.460,00	55.053,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2110301	731000	Acquisizione di beni immobili.	305	DIRIGENTE SETT.4	117.000,00	10.000,00	20.000,00
		COMPLETAMENTO MATTATOIO					
		Totale intervento 2110301			117.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					117.000,00	10.000,00	20.000,00

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Implementazione del servizio e delle attivita' connesse in riferimento all'uso di procedure informatizzate e del servizio on-line.
 Supporto con personale proprio alle richieste degli operatori del settore puntando sull'innovazione, l'efficienza, comunicabilita' e informatizzazione delle procedure di istruttoria e rilascio titoli abilitativi.
 Mantenimento della sede distaccata SUAP a Camucia.
 Monitoraggio fasi e procedure inerenti il SUAP (sportello unico attivita' produttive) in collaborazione col settore urbanistica edilizia e attivazione SU EP (sportello unico edilizia produttiva).
 Consolidamento delle attivita' centro commerciale naturale di Camucia.
 Redazione e adozione del piano della pubblicita'.
 Riqualificazione e formazione del personale assegnato.
 Supporto a iniziative di marketing territoriale: Cortona Inverno.
 Partecipazione al coordinamento provinciale dei SUAP e alla rete regionale (tavolo tecnico regionale).

[4] RISORSE UMANE

Categ.	D3	n. 1
"	C1	n. 1
"	B6	n. 1

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2050222		TRASFERIMENTI DALLA PROVI NCIA PER SPESE DIVERSE					
	022200	TRASFERIMENTI DALLA PROVI NCIA PER SPESE DIVERSE	329	DIRIGENTE SETT.3	9.353,00	9.353,00	9.353,00
		Totale risorsa 2050222			9.353,00	9.353,00	9.353,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					9.353,00	9.353,00	9.353,00

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1110501		Personale					
	600100	RETRIB. PERSONALE RUOLO UFFICIO COMMERCIO	201	DIRIGENTE SETT.2	71.700,00	71.700,00	71.700,00
	600200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. UFFICIO COMMERCIO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	600300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	600400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	600500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	17.400,00	17.400,00	17.400,00
600501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Totale intervento 1110501			91.100,00	91.100,00	91.100,00
1110503		Prestazioni di servizi					
	601000	INTERVENTI NEL COMMERCIO PREST. SERV.	329	DIRIGENTE SETT.3	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale intervento 1110503			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1110505		Trasferimenti					
	601100	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE	329	DIRIGENTE SETT.3	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	601300	DEV. REGIONE 10% TASSA COM. AREE PUB.	329	DIRIGENTE SETT.3			
	601400	TRASF. ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1110505			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1110507		Imposte e tasse					
	601200	IRAP. SERVIZIO COMMERCIO	201	DIRIGENTE SETT.2	6.060,00	6.060,00	6.060,00
		Totale intervento 1110507			6.060,00	6.060,00	6.060,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			106.160,00	106.160,00	106.160,00

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2110501		Acquisizione di beni immobili.					
	732000	URBANIZZ. ZONA ANNONARIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	732200	REALIZZAZIONE AREA FIERA ZONA PIP	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110501					
2110506		incarichi professionali esterni.					
	732100	SPESE PER PIANO DEL COMMERCIO	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110506					
2110509		Conferimenti di capitale.					
	731900	PARTICIPAZIONI SOCIETARIE ATTIV. PROD.	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110509					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: AGRICOLTURA (0042)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Cura nella gestione delle funzioni delegate dalla regione.
Promozione prodotti tipici locali e altre iniziative simili anche collaterali alla mostra del vitellone che rimane l'iniziativa principale di sostegno e promozione della razza chianina.
Collaborazione con le varie associazioni nella promozione del settore enologico e dell'olivo.
Valorizzazione e pubblicizzazione della produzione locale dell'olio.

[3] RISORSE STRUMENTALI

Centro di Costo: AGRICOLTURA (0042)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[5] BUDGET 2012 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2030180	018000	TRASF. REGIONALE FUNZIONI DELEGATE FAUNA E ATTIV. TRASF. REGIONALE FUNZIONI DELEGATE FAUNA E ATTIV. VENATORIA ECC. L.R. 3/94 CAP. REG. 27020	329	DIRIGENTE SETT.3	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale risorsa 2030180			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2030181	018100	TRASF. REGIONALI FUNZIONI DELEGATE FAUNA ITTICA E TRASF. REGIONALI FUNZIONI DELEGATE FAUNA ITTICA E PESCA DILETTANTISTICA L. R. 25/84 CAP. REG. 2712	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 2030181					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Costo: AGRICOLTURA (0042)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1090603	542200	Prestazioni di servizi SPESE PER IL SERVIZIO ZOO IADRICO	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1090603					
1110703	602000	Prestazioni di servizi INTERVENTI AGRICOLTURA FINANZ. ESTERNI	329	DIRIGENTE SETT.3			
	602400	SPESE PER PROMOZIONE AGRICOLA ED ATT. EC	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1110703					
1110705	602100	Trasferimenti CONTRIBUTI PER REINTEGRO PATRIM. ZOOT. F INANZ. EST.	329	DIRIGENTE SETT.3			
	602300	CONTRIB. NEL CAMPO DELL'AGRIC. E ATT. EC.	329	DIRIGENTE SETT.3	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Totale intervento 1110705			23.000,00	23.000,00	23.000,00
1110706	602200	Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI PER INT ERVENTI AGRIC. CASSA DDPP	203	DIRIGENTE SETT.2	595,00	450,00	295,00
		Totale intervento 1110706			595,00	450,00	295,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			23.595,00	23.450,00	23.295,00

Centro di Costo: DISTRIBUZIONE GAS (0043)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio e' gestito attraverso il COINGAS.

Centro di Costo: DISTRIBUZIONE GAS (0043)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.3 (GD)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3020402	040200	CANONI CONCESSORI SU BENI DELL'ENTE CANONI CONCESSORI SU BENI DELL'ENTE	104	SEGRETARIO GENERALE	169.596,00	169.596,00	169.596,00
		Totale risorsa 3020402			169.596,00	169.596,00	169.596,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			169.596,00	169.596,00	169.596,00

Centro di Costo: DISTRIBUZIONE GAS (0043)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.3 (GD)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1120105	603200	Trasferimenti TRASFERIMENTI AL COINGAS	330	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1120105					
1120106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	603000	INTERESSI PASSIVI METANO CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	22.906,00	19.241,00	15.338,00
	603100	INTERESSI PASSIVI METANO ENTI PUBBLICI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1120106			22.906,00	19.241,00	15.338,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			22.906,00	19.241,00	15.338,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2120101	733000	Acquisizione di beni immobili. METANIZZAZIONE DEL TERRITORIO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2120101					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SEIT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Ripresa del servizio in gestione diretta con conseguente riorganizzazione interna legata pelopiu' agli aspetti gestionali di natura burocratico/amministrativa.

[4] RISORSE UMANE

Categ. D5 n. 3
" D3 n. 1
" B7 n. 1
" B6 n. 1

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2012 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
3010300		PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE (I.V.A. 1)					
	030000	PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE (I.V.A. 1)	231	DIRIGENTE SETT.2	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
		Totale risorsa 3010300			1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
1120501		Personale					
	620100	RETRIB. PERSONALE RUOLO FARMACIA	201	DIRIGENTE SETT.2	145.100,00	145.100,00	145.100,00
	620200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. FARMACIA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	620300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	620400	INDENNITA' DI MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	620500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	35.850,00	35.850,00	35.850,00
	620501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Totale intervento 1120501			187.600,00	187.600,00	187.600,00
1120502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	621200	ACQUISTO MEDICINALI	231	DIRIGENTE SETT.2	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
	621600	SPESE VARIE FARMACIA ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale intervento 1120502			1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00
1120503		Prestazioni di servizi					
	621000	INDENNITA' FARMACIE RURAL I	231	DIRIGENTE SETT.2	42,00	42,00	42,00
	621300	SPESE UTENZE FARMACIA	203	DIRIGENTE SETT.2			
	621301	SPESE FARMACIA: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	621302	SPESE FARMACIA: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	621400	SPESE RISCALD. FARMACIA	202	DIRIGENTE SETT.2	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	621500	SPESE PULIZIA FARMACIA	104	SEGRETARIO GENERALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	621700	SPESE VARIE FARMACIA PRESTAZIONE SERVIZI	231	DIRIGENTE SETT.2	15.500,00	15.500,00	15.500,00
		Totale intervento 1120503			29.792,00	29.792,00	29.792,00
1120504		Utilizzo di beni di terzi.					
	621100	FITTI PASSIVI LOCALI FARMACIA	104	SEGRETARIO GENERALE	17.700,00	18.050,00	18.450,00
		Totale intervento 1120504			17.700,00	18.050,00	18.450,00
1120507		Imposte e tasse					
	621800	IRAP. SERVIZIO FARMACIA	201	DIRIGENTE SETT.2	2.190,00	2.190,00	2.190,00
		Totale intervento 1120507			2.190,00	2.190,00	2.190,00

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2012 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			1.660.282,00	1.660.632,00	1.661.032,00

[6] BUDGET 2012 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2012	2013	2014
2120505	735000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO ARREDI FARMACIA COMUNALE	231	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 2120505					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					