

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile del servizio Segretario Comunale- dr. Laura Ravecchi

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012

Coordinamento e supervisione attività e perseguimento obiettivi dei capi-servizi	Costante monitoraggio attività svolta con rendicontazione al sindaco e ad assessori di riferimento
Comunicazione attività del settore sul sito web del comune	Tempestiva pubblicazione delle informazioni inerenti il proprio settore
Coordinamento funzioni relative all'introduzione del CAD (codice dell'amministrazione digitale) di cui al D.lgs 235/2010	Verifica ed Implementazione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni istituzionali
Adeguamento procedure relative alla misurazione della performance individuale in recepimento D.lgs. 150/2009	Approvazione delle nuove schede di misurazione performance entro il primo semestre 2012

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Codice e Numero	Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
	Denominazione					
	Avanzo di amministrazione		0,00	289.075,00	166.000,00	
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici					
3 01 0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		15.297,38	9.500,00	5.500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
30104500100	DIRITTI DI SEGRETERIA		15.132,74	9.000,00	5.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
30104500200	DIRITTI DI NOTIFICA		164,64	500,00	500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
3 01 0590	SERVIZI SPORTIVI		11.598,51	11.000,00	11.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
30105900100	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		11.598,51	11.000,00	11.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Categoria 1ª		26.895,89	20.500,00	16.500,00	
	Categoria 2ª - Proventi dei beni dell'ente					
3 02 0860	GESTIONE FABBRICATI		101.376,12	112.500,00	109.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
30208600100	AFFITTI DI FABBRICATI		95.626,12	97.500,00	99.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Categoria 2ª		101.376,12	112.500,00	109.000,00	
	Categoria 5ª - Proventi diversi					
3 05 0675	RIMBORSI SPESE		474,00	39.400,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
30506751400	RIMBORSO CONSUMI ENEL		0,00	36.000,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - ENTRATA ESERCIZIO 2012

Codice e Numero	Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
	Denominazione					
30506752000	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI		474,00	3.400,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Categoria 5*		474,00	39.400,00	0,00	
	Totale Titolo III		128.746,01	172.400,00	125.500,00	
	Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti					
	Categoria 3* - Trasferimenti di capitale dalla regione					AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
4 03 1010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		0,00	8.500,00	0,00	
40310102100	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO TOTEM MULTIMEDIALI		0,00	8.500,00	0,00	
	Totale Categoria 3*		0,00	8.500,00	0,00	
	Categoria 4* - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
4 04 1030	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI		0,00	0,00	2.500,00	
40410301700	CONTRIBUTO PROVINCIA TURISMO		0,00	0,00	2.500,00	
	Totale Categoria 4*		0,00	0,00	2.500,00	
	Totale Titolo IV		0,00	8.500,00	2.500,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		128.746,01	469.975,00	284.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 - Spese correnti				
	Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
	Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento				
01 01 01 03	Prestazione di servizi	1.128,00	0,00	500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10101030600	RIMBORSO SPESE ASTENSIONE DAL LAVORO AMMINISTRATORI	0,00	0,00	500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10101030800	PROGETTO BUSSETO SMS	1.128,00	0,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 01 01	1.128,00	0,00	500,00	
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione				
01 01 02 01	Personale	0,00	0,00	4.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102010600	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	4.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
01 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	26.123,30	26.500,00	27.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102020500	STAMPATI E CANCELLERIA	11.149,08	10.500,00	11.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102020540	ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE	6.031,00	6.000,00	6.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102020560	MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI	8.943,22	10.000,00	10.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
01 01 02 03	Prestazione di servizi	113.139,72	113.750,00	116.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102030400	SPESE POSTALI	13.830,92	12.900,00	13.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102030600	SPESE PULIZIA UFFICI	37.751,88	37.900,00	40.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
10102030700	SPESA CANONI DI ASSISTENZA	33.861,64	41.000,00	41.000,00	SERVIZI ISTITUZIONALI
10102031200	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICI	7.668,75	7.800,00	8.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102031400	UTENZE TELEFONICHE UFFICI	13.363,74	8.000,00	8.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102031600	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	6.662,79	6.150,00	6.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
01 01 02 04	Utilizzo di beni di terzi	576,00	600,00	650,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102040100	NOLEGGIO AFFRANCATRICE	576,00	600,00	650,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
01 01 02 05	Trasferimenti	0,00	0,00	-500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10102050100	DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	0,00	-500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 01 02	139.839,02	140.850,00	147.150,00	
	Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01 01 05 03	Prestazione di servizi	40.425,95	41.800,00	61.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10105030200	SPESA DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.008,00	0,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10105030400	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE	3.474,03	4.300,00	4.500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10105030500	INCARICHI PROFESSIONALI PER BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10105030600	UTENZE VARIE IMMOBILI COM.LI	6.000,00	6.500,00	6.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10105030800	ASSICURAZIONI SU IMMOBILI	29.943,92	31.000,00	50.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 01 05	40.425,95	41.800,00	61.000,00	
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali				

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
01 01 08 03	Prestazione di servizi	12.397,12	13.000,00	15.500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10108030300	ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA	12.397,12	13.000,00	15.500,00	
01 01 08 04	Utilizzo di beni di terzi	13.045,26	12.900,00	12.900,00	
10108040100	CANONE LOCAZIONE STAZIONE	3.045,26	2.900,00	2.900,00	
10108040200	CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Servizio 01 08	25.442,38	25.900,00	28.400,00	
	Totale Funzione 01	206.835,35	208.550,00	237.050,00	
	Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica				
	Servizio 04 01 - Scuola materna				
01 04 01 03	Prestazione di servizi	4.000,00	4.000,00	3.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10401030700	UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
	Totale Servizio 04 01	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
	Servizio 04 02 - Istruzione elementare				
01 04 02 03	Prestazione di servizi	7.905,09	6.000,00	6.500,00	
10402030400	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRESIVO	889,09	0,00	0,00	
10402030500	SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRESIVO	2.516,00	5.000,00	5.000,00	
10402030600	UTENZE ACQUEDOTTO ISTITUTO COMPRESIVO	4.500,00	1.000,00	1.500,00	
	Totale Servizio 04 02	7.905,09	6.000,00	6.500,00	
	Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi				

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
01 04 05 03 10405030300	Prestazione di servizi ASSICURAZIONI SCUOLABUS	3.680,78 3.680,78	4.200,00 4.200,00	4.300,00 4.300,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 04 05	3.680,78	4.200,00	4.300,00	
	Totale Funzione 04	15.585,87	14.200,00	13.800,00	
	Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali				
	Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale				
01 05 02 03 10502030400	Prestazione di servizi UTENZE TEATRO	23.063,83 7.903,03	28.000,00 14.500,00	24.500,00 10.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10502030600	SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO	10.360,80	12.000,00	13.000,00	
10502031300	UTENZE ACQUA TEATRO COMUNALE	1.000,00	500,00	500,00	
10502031400	SMALTIMENTO RIFIUTI TEATRO	3.800,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Servizio 05 02	23.063,83	28.000,00	24.500,00	
	Totale Funzione 05	23.063,83	28.000,00	24.500,00	
	Funzione 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo				
	Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti				
01 06 02 03 10602030100	Prestazione di servizi SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	24.926,13 14.000,00	46.700,00 37.600,00	47.100,00 38.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
10602030200	FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	9.902,29	8.000,00	8.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
10602030300	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI	1.023,84	1.100,00	1.100,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 06 02	24.926,13	46.700,00	47.100,00	
	Totale Funzione 06	24.926,13	46.700,00	47.100,00	
	Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti				
	Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi				AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
01 08 02 03	Prestazione di servizi	141.930,91	157.300,00	150.000,00	
10802030200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	141.930,91	157.300,00	150.000,00	
	Totale Servizio 08 02	141.930,91	157.300,00	150.000,00	
	Totale Funzione 08	141.930,91	157.300,00	150.000,00	
	Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente				AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti				
01 09 05 03	Prestazione di servizi	1.000,00	400,00	400,00	
10905030300	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	1.000,00	400,00	400,00	
	Totale Servizio 09 05	1.000,00	400,00	400,00	
	Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb.				AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
01 09 06 03	Prestazione di servizi	10.492,25	8.000,00	8.000,00	
10906030200	UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI	10.492,25	8.000,00	8.000,00	
	Totale Servizio 09 06	10.492,25	8.000,00	8.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
	Totale Funzione 09	11.492,25	8.400,00	8.400,00	
	Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale				
	Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori				
01 10 01 03	Prestazione di servizi	2.158,50	2.300,00	2.400,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
11001030100	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO	798,80	800,00	900,00	
11001030700	UTENZE ASILO NIDO	1.359,70	1.500,00	1.500,00	
	Totale Servizio 10 01	2.158,50	2.300,00	2.400,00	
	Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona				
01 10 04 03	Prestazione di servizi	1.588,78	1.800,00	1.800,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
11004030100	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA	1.588,78	1.800,00	1.800,00	
	Totale Servizio 10 04	1.588,78	1.800,00	1.800,00	
	Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale				
01 10 05 03	Prestazione di servizi	1.106,23	500,00	1.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
11005030400	UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI	1.106,23	500,00	1.000,00	
	Totale Servizio 10 05	1.106,23	500,00	1.000,00	
	Totale Funzione 10	4.853,51	4.600,00	5.200,00	
	Totale Titolo I	428.687,85	467.750,00	486.050,00	
	Titolo 2 - Spese in conto capitale				

BILANCIO DI PREVISIONE SEMPLIFICATO - SPESA ESERCIZIO 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato 2012 al 30/04/2012	Responsabile
Codice e Numero	Denominazione				
	Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo				
	Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione				
02 01 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	4.000,00	0,00	
20102050100	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZAT. INFORMATIZZAZIONE UFFICI	0,00	4.000,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 01 02	0,00	4.000,00	0,00	
	Servizio 01 06 - Altri servizi generali				
02 01 08 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	9.500,00	14.500,00	
20108050100	ACQUISTO TOTEM MULTIMEDIALI	0,00	9.500,00	0,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
20108050300	REALIZZAZIONE SITI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	9.500,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
20108050400	ACQUISTO PROIETTORE E SCHERMO	0,00	0,00	5.000,00	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
	Totale Servizio 01 06	0,00	9.500,00	14.500,00	
	Totale Funzione 01	0,00	13.500,00	14.500,00	
	Totale Titolo II	0,00	13.500,00	14.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	428.687,85	481.250,00	500.550,00	