

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio 2

**Servizi anagrafici – Leva – Stato Civile – Elettorale - Statistica –
Servizi Cimiteriali – Cultura, Sport e Turismo - CED**

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Responsabile 15 IANNETTI VANNA					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	84 0 RIMBORSO FONDI PER ELEZIONI - FONDI STATALI	53.400,00	26.700,00	53.400,00	50.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	218 0 CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					
2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	219 0 TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI X INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO	0,00	0,00	0,00	14.167,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	260 0 DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI DIVERSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	268 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	308 0 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI-D.I.-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	79.571,68
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	308 1 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI-ALLACCI ENEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	464 0 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP.U 2734)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE RESPONSABILE	15 IANNETTI VANNA	215.500,00	188.800,00	215.500,00	265.838,68

ENTRATE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		215.500,00	188.800,00	215.500,00	265.838,68

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Responsabile 15 IANNETTI VANNA					
01.02-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	46 0 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	20.000,00	0,00	0,00	25.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZ.	200,00	200,00	200,00	462,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.000 Beni per consultazioni elettorali	105 0 SPESE PER DIPLOMI-MEDAGLIE-TARGHE-COPPE-TROFEI,ECC.	150,00	150,00	150,00	324,99
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	109 0 SPESE PER I SEGGI ELETTORALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	109 1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.175,80
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	109 2 SPESE PER STRAORDINARIO ELEZIONI	26.900,00	26.900,00	26.900,00	15.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	109 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	109 4 CONTRIBUTO IRAP A CARICO STRAORDINARIO ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	232 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	10.079,16	0,00	0,00	13.187,95

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	233 0 CONTRIBUTI PREV. ASS.LI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	3.091,55	0,00	0,00	4.312,00
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.07-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	244 0 SPESE GEN. DI FUNZ. - ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.115,81
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.07-1.03.02.99.000 Altri servizi	244 1 SPESE GEN. FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.458,06
Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
04.06-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	808 0 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1048 0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1418 0 RIMBORSO TARIFFA LOCULI AI CONCESSIONARI RINUNCIATARI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1419 0 SPESE PER IL RECUPERO SALME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.249,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1793 0 SPESE PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	29.150,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
06.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1794 0 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.100,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
12.08-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	1946 0 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00	165,29
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	2318 0 SPESE X LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.820,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	2320 0 SPESE X MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	18.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2322 0 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	2326 0 CONTRIBUTI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	85.000,00	75.000,00	75.000,00	87.800,00
Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
TOTALE RESPONSABILE 15 IANNETTI VANNA		263.420,71	215.250,00	215.250,00	296.820,90

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
TOTALE GENERALE		263.420,71	215.250,00	215.250,00	296.820,90

CAPITOLI USCITA DOTT.SSA ZARROLI GESTITI DAL DOTT. DE IULIIS

CAP.89 – INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	€ 65.000,00
CAP.89/1- SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	€ 9.500,00
CAP.90 – INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	€ 5.000,00
CAP.40/2- RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO	€ 21.993,75
CAP.42/1- CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI PERS.TEMPO DETRMINATO	€ 6.746,20

	€ 108.239,95

AREA DEMOGRAFICA

UFFICIO GESTIONE CIMITERIALE

NOME OBIETTIVO: RIELABORAZIONE DATABASE LAMPADIE VOTIVE PER CORREZIONE INCONGRUENZE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Nel corso degli anni il database relativo alla gestione degli allacci delle lampade votive presso il cimitero non ha mantenuto la congruenza dei dati. L'obiettivo prevede la correzione degli errori e la modificazione dei parametri critici per la successiva tariffazione a carico degli utenti interessati.

SCADENZA OBIETTIVO: 31.12.2017

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

1. VERIFICA DELLE INCONGRUENZE E DEI PARAMETRI CRITICI.

Scadenza 30.06.2017 – Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis

2. CORREZIONE E MONITORAGGIO.

Scadenza 31.10.2017 – Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis

3. STAMPA ED INVIO BOLLETTAZIONE.

Scadenza 31.12.2017 – Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area

INDICATORI DI RISULTATO

1. Benchmark per verifica correzioni.
2. Stampa e postalizzazione bollettini di pagamento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Giorgio De Iuliis

AREA CULTURA E TURISMO

UFFICIO CULTURA

NOME OBIETTIVO: ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'obiettivo interpreta i desiderata prefissati dall'Amministrazione Comunale, al fine di aumentare l'utenza della Biblioteca Comunale, rafforzandone l'immagine ed il radicamento sul territorio e rendendo quest'ultima un punto di riferimento culturale nazionale ed internazionale, un centro di aggregazione e socializzazione ed un polo culturale; tale obiettivo si realizzerà in collaborazione con una Associazione presente sul territorio comunale.

SCADENZA OBIETTIVO: 31.12.2017

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

1. **SELEZIONE ASSOCIAZIONE.**
Scadenza 28.02.2017– Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis
2. **CALENDARIZZAZIONE ED AVVIO ATTIVITA'.**
Scadenza 31.03.2017– Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis
3. **VERIFICA EFFICACIA ATTIVITA' SVOLTE.**
Scadenza 30.10.2017– Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area

INDICATORI DI RISULTATO

Numero di attività svolte presso la Biblioteca Comunale.


RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Giorgio De Iuliis

AREA INFORMATICA

CENTRO ELABORAZIONE DATI

NOME OBIETTIVO: VERIFICA LICENZE APPLICATIVI E SOSTITUZIONE PACCHETTI DI OFFICE AUTOMATION.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

La dotazione hardware dell'Ente, con particolare riferimento ai personal computers acquistati in anni precedenti, in molti casi fruisce di pacchetti di office automation non licenziati. L'obiettivo è quello di effettuare una ricognizione e, ove necessario, sostituire i pacchetti con applicazioni open source, così come indicato dal C.A.D.

SCADENZA OBIETTIVO: 31.12.2017

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

1. **VERIFICA LICENZE APPLICATIVI**
Scadenza 31.12.2017 – Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis
2. **SOSTITUZIONE APPLICATIVI NON LICENZIATI.**
Scadenza 31.12.2017 – Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis
3. **ACQUISTO LICENZE OFFICE OVE NECESSARIO.**
Scadenza 31.12.2017 – Responsabile Dott. Pier Giorgio De Iuliis

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'Obiettivo sono a questi assegnate dal Responsabile

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area

INDICATORI DI RISULTATO

1. Individuazione pacchetti non licenziati;
2. Installazione applicativi open source;
3. Installazione pacchetti Microsoft ove necessario.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Giorgio De Iuliis