

## Costi contabilizzati - Anno 2012

Settore	Servizi	Programmi di bilancio
Affari generali e demografici	Gare e contratti	01 02 37
	Affari generali, segreteria generale, segreteria del sindaco	
	Messi e centralino	
	Gestione protocollo informatico, flussi documentali, archivi	
	Legale	7 32
	Anagrafe	
	Stato civile	
	Elettorale	

### Programma

01 - Organi Istituzionali: trasparenza e comunicazione

### Spese per Conto

Conto	Iniziali	Definitive	Impegnato	% Imp.
00100 - Personale	276.176,55	267.757,66	262.732,59	98,12
00330 - Organi elettivi	114.228,40	117.028,40	112.909,09	96,48
00700 - Imposte e tasse	27.140,63	26.891,10	26.891,10	100,00
00300 - Prestazione di servizi	12.250,00	10.750,00	5.328,39	49,57
00340 - Commissioni previste dalla Legge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	4.600,00	4.600,00	2.198,06	47,78
00500 - Trasferimenti	3.850,00	3.850,00	2.226,47	57,83
<b>Totali</b>	<b>444.245,58</b>	<b>436.877,16</b>	<b>418.285,70</b>	<b>95,74</b>

<b>Programma</b>
02 - Gestione affari generali ed istituzionali

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	280.905,88	301.875,69	301.875,69	100,00
00300 - Prestazione di servizi	48.690,00	46.090,00	35.704,89	77,47
00700 - Imposte e tasse	19.066,53	19.937,64	19.774,88	99,18
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	8.200,00	8.200,00	5.500,69	67,08
<b>Totali</b>	<b>356.862,41</b>	<b>388.103,33</b>	<b>374.856,15</b>	<b>96,59</b>

<b>Programma</b>
07 - I servizi demografici

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	140.697,79	137.597,79	137.597,79	100,00
00300 - Prestazione di servizi	25.900,00	25.900,00	20.766,25	80,18
00700 - Imposte e tasse	9.763,54	9.463,54	9.463,54	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	7.880,00	7.880,00	5.140,44	65,23
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	1.500,00	1.500,00	580,80	38,72
<b>Totali</b>	<b>185.741,33</b>	<b>182.341,33</b>	<b>173.548,82</b>	<b>95,18</b>

<b>Programma</b>
32 - I Cimiteri

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
02100 - Acquisizione di beni immobili	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
00300 - Prestazione di servizi	69.980,00	71.320,00	71.320,00	100,00
00100 - Personale	29.295,25	17.529,92	16.403,66	93,58
00700 - Imposte e tasse	1.979,25	764,52	764,52	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.000,00	25,70	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>242.254,50</b>	<b>229.640,14</b>	<b>88.488,18</b>	<b>38,53</b>

<b>Programma</b>
37 - Provveditorato, servizi generali, gare e contratti

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	123.600,00	123.600,00	123.003,00	99,52
00320 - Consulenze	40.000,00	45.000,00	38.554,12	85,68
02600 - Incarichi professionali esterni	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	9.650,00	12.150,00	9.708,66	79,91
04000 - Spese per servizi per conto terzi	10.000,00	10.000,00	1.700,00	17,00
<b>Totale</b>	<b>223.250,00</b>	<b>230.750,00</b>	<b>172.965,78</b>	<b>74,96</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Commercio, turismo e sport	Commercio	10
	Turismo	19 33
	Sport	18

<b>Programma</b>
10 - Il Commercio

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	91.726,07	90.476,07	90.476,07	100,00
00700 - Imposte e tasse	4.244,42	3.644,42	3.644,42	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	600,00	600,00	0,00	0,00
00300 - Prestazione di servizi	600,00	600,00	49,00	8,17
<b>Totale</b>	<b>97.170,49</b>	<b>95.320,49</b>	<b>94.169,49</b>	<b>98,79</b>

**Programma**

18 - Gestione degli impianti e delle attività sportive

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
02100 - Acquisizione di beni immobili	430.026,75	435.588,88	14.498,47	3,33
00300 - Prestazione di servizi	64.300,00	49.300,00	27.036,23	54,84
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	45.376,77	45.376,77	45.376,69	100,00
00500 - Trasferimenti	16.000,00	24.000,00	23.500,00	97,92
02600 - Incarichi professionali esterni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	3.000,00	3.000,00	926,00	30,87
<b>Totali</b>	<b>578.703,52</b>	<b>577.265,65</b>	<b>111.337,39</b>	<b>19,29</b>

**Programma**

19 - L'attività e le manifestazioni turistiche

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	93.680,00	239.246,62	232.816,90	97,31
00100 - Personale	79.006,78	78.206,78	78.206,78	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezz.	12.250,00	12.250,00	4.499,99	36,73
00700 - Imposte e tasse	5.251,13	5.351,13	5.351,13	100,00
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	2.772,49	2.772,49	2.772,49	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	900,00	900,00	789,03	87,67
<b>Totali</b>	<b>193.860,40</b>	<b>338.727,02</b>	<b>324.436,32</b>	<b>95,78</b>

**Programma**

33 - Affissioni e Pubblicità

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	8.400,00	9.900,00	8.320,14	84,04
<b>Totali</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.320,14</b>	<b>84,04</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Cultura e istruzione	Pubblica istruzione	11, 12, 13, 14
	Biblioteca	15
	Museo	
	Cultura	16
	Scuola di ceramica	17
	UNIalbisola	41
	Asilo nido	28
	Agricoltura artigianato attività produttive	34

<b>Programma</b>
11 - La scuola materna

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00500 - Trasferimenti	47.800,00	56.163,00	55.677,00	99,13
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	11.943,79	11.943,79	11.943,79	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00300 - Prestazione di servizi	26.987,00	600,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>87.730,79</b>	<b>69.706,79</b>	<b>67.620,79</b>	<b>97,01</b>

<b>Programma</b>
12 - La scuola elementare

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00200 - Acquisto di beni di consumo	18.700,00	18.700,00	16.748,10	89,56
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	7.861,33	7.861,33	7.861,33	100,00
00300 - Prestazione di servizi	36.726,00	2.000,00	1.535,04	76,75
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

00500 - Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>67.287,33</b>	<b>32.561,33</b>	<b>28.144,47</b>	<b>86,44</b>

**Programma**

13 - La scuola media inferiore

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	14.479,12	14.479,12	14.479,12	100,00
02100 - Acquisizione di beni immobili	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00500 - Trasferimenti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
00300 - Prestazione di servizi	36.550,00	500,00	0,00	0,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	100,00	100,00	35,57	35,57
<b>Totali</b>	<b>54.929,12</b>	<b>22.879,12</b>	<b>20.314,69</b>	<b>88,79</b>

**Programma**

14 - L'assistenza scolastica

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	266.400,00	371.656,17	367.808,67	98,96
00500 - Trasferimenti	28.144,96	28.144,96	11.475,62	40,77
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.700,00	1.700,00	920,64	54,16
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>297.244,96</b>	<b>402.501,13</b>	<b>380.204,93</b>	<b>94,46</b>

**Programma**

15 - La gestione della Biblioteca e del Museo

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
02100 - Acquisizione di beni immobili	100.000,00	65.436,02	0,00	0,00
00100 - Personale	61.893,25	60.993,25	60.993,25	100,00
00300 - Prestazione di servizi	52.557,00	52.557,00	50.073,00	95,27
00200 - Acquisto di beni di consumo	12.205,00	12.205,00	11.964,20	98,03
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	5.800,00	5.800,00	2.468,70	42,56

00700 - Imposte e tasse	4.247,77	4.247,77	4.247,77	100,00
00500 - Trasferimenti	1.300,00	1.300,00	1.200,00	92,31
00340 - Commissioni previste dalla Legge	1.000,00	1.000,00	73,83	7,38
<b>Totali</b>	<b>239.003,02</b>	<b>203.539,04</b>	<b>131.020,75</b>	<b>64,37</b>

**Programma**

16 - Le attività culturali

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	117.930,84	115.530,84	115.530,84	100,00
00300 - Prestazione di servizi	25.300,00	58.300,00	49.066,25	84,16
00700 - Imposte e tasse	7.944,73	7.744,73	7.744,73	100,00
00500 - Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezz.	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.300,00	1.300,00	1.255,78	96,60
<b>Totali</b>	<b>160.875,57</b>	<b>191.275,57</b>	<b>178.597,60</b>	<b>93,37</b>

**Programma**

17 - La scuola comunale di ceramica

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	8.394,00	8.394,00	8.141,14	96,99
00200 - Acquisto di beni di consumo	950,00	950,00	50,19	5,28
<b>Totali</b>	<b>9.344,00</b>	<b>9.344,00</b>	<b>8.191,33</b>	<b>87,66</b>

**Programma**

28 - Gli asili nido ed i minori

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	68.900,00	68.900,00	66.520,46	96,55
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	3.453,92	3.453,92	3.453,92	100,00
<b>Totali</b>	<b>72.353,92</b>	<b>72.353,92</b>	<b>69.974,38</b>	<b>96,71</b>

<b>Programma</b>
34 - Agricoltura artigianato attività produttive

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Programma</b>
41 - Formazione ed educazione permanente

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	5.250,00	5.250,00	5.231,93	99,66
<b>Totali</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.231,93</b>	<b>99,66</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Edilizia privata, SUAP	Vigilanza urbanistica	36 Personale PGM 23
	Edilizia privata	
	S.U.A.P.	

<b>Programma</b>
36 - Gestione Edilizia Privata Suap Demanio Marittimo

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	24.765,95	24.765,95	24.765,95	100,00
00300 - Prestazione di servizi	6.550,00	6.550,00	4.000,00	61,07
00400 - Fitti reali	2.500,00	2.500,00	2.051,49	82,06
00200 - Acquisto di beni di consumo	2.200,00	2.200,00	1.700,00	77,27
00320 - Consulenze	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>38.115,95</b>	<b>38.115,95</b>	<b>34.617,44</b>	<b>90,82</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Gestione territorio e paesaggio	Servizio pianificazione territoriale programmazione urbanistica	22
	Servizio tutela del paesaggio	23

<b>Programma</b>
22 - I trasporti pubblici

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00500 - Trasferimenti	89.233,46	89.233,46	89.233,46	100,00
<b>Totali</b>	<b>89.233,46</b>	<b>89.233,46</b>	<b>89.233,46</b>	<b>100,00</b>

<b>Programma</b>
23 - L'Urbanistica

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	311.272,33	309.772,33	309.772,33	100,00
02600 - Incarichi professionali esterni	30.000,00	40.000,00	9.828,26	24,57
00700 - Imposte e tasse	20.959,89	20.659,89	20.659,89	100,00
02700 - Trasferimenti di capitale	14.300,00	14.570,00	4.830,09	33,15
00300 - Prestazione di servizi	8.300,00	14.300,00	13.324,57	93,18
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.300,00	3.300,00	3.098,24	93,89
00320 - Consulenze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>Totali</b>	<b>388.132,22</b>	<b>404.602,22</b>	<b>363.513,38</b>	<b>89,84</b>

Settore	Servizi	Programmi di bilancio
Lavori pubblici e viabilità	Servizio lavori pubblici	6 21
	Manutenzioni	
	Società di servizi	
	Servizio viabilità	20

**Programma**

06 - I lavori pubblici e la manutenzione

**Spese per Conto**

Conto	Iniziali	Definitive	Impegnato	% Imp.
00300 - Prestazione di servizi	404.984,02	402.842,60	402.552,73	99,93
00100 - Personale	285.222,77	284.122,77	284.060,47	99,98
00700 - Imposte e tasse	19.222,07	19.022,07	19.022,07	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	8.430,30	8.830,30	8.677,43	98,27
02100 - Acquisizione di beni immobili	5.000,00	5.000,00	2.501,95	50,04
<b>Totali</b>	<b>722.859,16</b>	<b>719.817,74</b>	<b>716.814,65</b>	<b>99,58</b>

**Programma**

20 - La viabilità e la circolazione cittadina

**Spese per Conto**

Conto	Iniziali	Definitive	Impegnato	% Imp.
02100 - Acquisizione di beni immobili	3.893.913,44	4.111.465,44	386.236,08	9,39
00300 - Prestazione di servizi	171.770,00	204.770,00	203.671,85	99,46
00100 - Personale	60.233,34	59.833,34	59.833,34	100,00
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	54.242,28	54.674,20	54.674,20	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
00700 - Imposte e tasse	4.097,35	4.097,35	4.097,35	100,00
<b>Totali</b>	<b>4.194.256,41</b>	<b>4.444.840,33</b>	<b>718.512,82</b>	<b>16,17</b>

<b>Programma</b>
21 - La pubblica illuminazione

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
02100 - Acquisizione di beni immobili	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
00300 - Prestazione di servizi	284.400,00	306.400,00	306.400,00	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	0,00	13.215,15	0,00	0,00
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>784.400,00</b>	<b>819.615,15</b>	<b>806.400,00</b>	<b>98,39</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Patrimonio e Demanio marittimo	Patrimonio	5
	Demanio marittimo	

<b>Programma</b>
05 - Le politiche di gestione dei beni dell'Ente

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
02100 - Acquisizione di beni immobili	4.880.379,40	4.890.117,40	135.863,86	2,78
00300 - Prestazione di servizi	111.100,00	144.356,69	143.777,46	99,60
00100 - Personale	53.062,02	53.447,72	53.447,72	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	15.000,00	15.000,00	1.355,20	9,03
00400 - Fitti reali	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	5.551,97	5.551,97	5.551,97	100,00
00700 - Imposte e tasse	4.682,51	4.705,11	3.705,11	78,75
00200 - Acquisto di beni di consumo	4.000,00	619,03	619,03	100,00
<b>Totali</b>	<b>5.098.775,90</b>	<b>5.123.797,92</b>	<b>344.320,35</b>	<b>6,72</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Personale	Personale	39

<b>Programma</b>
39 - Gestione del personale

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	62.103,54	81.617,92	77.422,24	94,86
00300 - Prestazione di servizi	23.500,00	38.589,71	38.267,58	99,17
00500 - Trasferimenti	1.500,00	8.471,78	7.767,38	91,69
00400 - Fitti reali	6.500,00	6.449,73	6.449,73	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.500,00	1.500,00	296,20	19,75
00700 - Imposte e tasse	213,83	1.141,88	1.033,23	90,48
<b>Totali</b>	<b>95.317,37</b>	<b>137.771,02</b>	<b>131.236,36</b>	<b>95,26</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Politiche ambientali e sistemi di gestione	Ambiente	25
		26
		27
	Sviluppo sostenibile	35
	Programmazione e controllo	38
Sistemi di gestione		

**Programma**

25 - Il servizio idrico

**Spese per Conto**

<i>Conto</i>	<i>Iniziali</i>	<i>Definitive</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Imp.</i>
02100 - Acquisizione di beni immobili	131.767,56	155.285,01	71.796,45	46,24
00300 - Prestazione di servizi	131.300,00	108.100,00	101.239,68	93,65
00500 - Trasferimenti	70.000,00	88.045,56	88.045,56	100,00
00100 - Personale	60.115,28	60.115,28	60.115,28	100,00
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	4.506,09	4.506,09	4.506,09	100,00
00700 - Imposte e tasse	4.088,57	4.088,57	4.088,57	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	500,00	500,00	371,40	74,28
<b>Totali</b>	<b>402.277,50</b>	<b>420.640,51</b>	<b>330.163,03</b>	<b>78,49</b>

**Programma**

26 - La gestione dei rifiuti

**Spese per Conto**

<i>Conto</i>	<i>Iniziali</i>	<i>Definitive</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Imp.</i>
00300 - Prestazione di servizi	1.876.964,07	1.845.897,07	1.841.832,56	99,78
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezz.	356.000,00	356.000,00	355.949,84	99,99
02600 - Incarichi professionali esterni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	657,62	657,62	657,62	100,00
<b>Totali</b>	<b>2.248.621,69</b>	<b>2.217.554,69</b>	<b>2.198.440,02</b>	<b>99,14</b>

**Programma**

27 - Le politiche di gestione ambientale

**Spese per Conto**

<i>Conto</i>	<i>Iniziali</i>	<i>Definitive</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Imp.</i>
02100 - Acquisizione di beni immobili	155.900,00	171.686,70	87.948,06	51,23
00300 - Prestazione di servizi	95.133,83	92.558,27	73.495,65	79,40
00100 - Personale	29.405,89	29.905,89	29.695,04	99,29

02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezz.	28.184,53	28.184,53	10.784,73	38,26
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	7.515,81	7.515,81	7.515,81	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	2.450,00	2.450,00	1.622,45	66,22
00700 - Imposte e tasse	1.950,68	1.950,68	1.950,68	100,00
02400 - Utilizzo di beni di terzi per realiz. in economia	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>320.940,74</b>	<b>334.651,88</b>	<b>213.012,42</b>	<b>63,65</b>

<b>Programma</b>
35 - Lo sviluppo sostenibile

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	62.107,62	28.954,44	28.633,89	98,89
00500 - Trasferimenti	16.700,00	18.300,00	17.656,30	96,48
00300 - Prestazione di servizi	5.200,00	12.200,00	11.737,93	96,21
02600 - Incarichi professionali esterni	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezz.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00700 - Imposte e tasse	4.090,44	1.760,20	1.760,20	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	2.750,00	1.750,00	777,05	44,40
<b>Totali</b>	<b>102.348,06</b>	<b>74.464,64</b>	<b>60.565,37</b>	<b>81,33</b>

<b>Programma</b>
38 - Sistema gestione integrato e Controllo gestione

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	29.545,89	55.213,97	55.213,97	100,00
02600 - Incarichi professionali esterni	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00300 - Prestazione di servizi	10.150,00	18.120,00	18.120,00	100,00
00320 - Consulenze	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
00700 - Imposte e tasse	1.960,20	3.831,85	3.831,85	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	450,00	450,00	86,30	19,18
<b>Totali</b>	<b>64.106,09</b>	<b>102.615,82</b>	<b>82.252,12</b>	<b>80,16</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
-----	Protezione civile	24

<b>Programma</b>
24 - La Protezione Civile

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	28.297,39	43.297,39	40.968,48	94,62
00100 - Personale	1.238,00	8.666,00	8.663,03	99,97
00200 - Acquisto di beni di consumo	8.440,00	8.440,00	6.564,97	77,78
02100 - Acquisizione di beni immobili	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00700 - Imposte e tasse	535,00	1.045,00	594,80	56,92
<b>Totali</b>	<b>50.510,39</b>	<b>73.448,39</b>	<b>64.791,28</b>	<b>88,21</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Risorse finanziarie	Bilancio	3
	Economato e contabilità	
	Tributi	4

<b>Programma</b>
03 - Gestione economico-finanziaria

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
04000 - Spese per servizi per conto terzi	1.650.000,00	1.650.000,00	1.316.842,99	79,81
03100 - Rimborso per anticipazione di cassa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
00800 - Oneri straordinari della gestione corrente	247.000,00	588.200,00	0,00	0,00

03000 - Rimborso di quota capitale di mutui e di prestiti	386.488,80	386.488,80	386.488,80	100,00
00100 - Personale	217.917,86	203.630,70	203.580,70	99,98
00300 - Prestazione di servizi	64.800,00	64.800,00	64.495,89	99,53
01000 - Fondo di riserva	40.984,70	40.812,48	0,00	0,00
00700 - Imposte e tasse	39.405,58	38.182,55	38.182,55	100,00
01100 - Fondo svalutazione crediti	15.000,00	38.000,00	0,00	0,00
00325 - Organo di revisione economico-finanziaria	6.627,00	6.627,00	6.609,21	99,73
00200 - Acquisto di beni di consumo	5.200,00	5.200,00	5.053,68	97,19
03200 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	4.000,00	4.000,00	3.303,11	82,58
<b>Totali</b>	<b>3.377.423,94</b>	<b>3.725.941,53</b>	<b>2.024.556,93</b>	<b>54,34</b>

<i>Programma</i>
04 - Entrate tributarie

<i>Spese per Conto</i>				
<i>Conto</i>	<i>Iniziali</i>	<i>Definitive</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Imp.</i>
00300 - Prestazione di servizi	75.100,00	75.100,00	75.053,66	99,94
00800 - Oneri straordinari della gestione corrente	58.000,00	65.914,21	64.551,04	97,93
00100 - Personale	63.575,73	61.728,73	61.728,73	100,00
00700 - Imposte e tasse	4.128,46	3.604,46	3.604,46	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	3.400,00	3.400,00	1.025,09	30,15
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	3.000,00	3.000,00	1.560,90	52,03
<b>Totali</b>	<b>207.204,19</b>	<b>212.747,40</b>	<b>207.523,88</b>	<b>97,54</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Servizi e residenze sociali	Servizi sociali comunali	30
	Ambito Territoriale	29
	Villa Zambellini	31
	Casa di riposo	

**Programma**

29 - I Servizi Sociali Comunali

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00500 - Trasferimenti	95.361,82	98.078,26	93.987,70	95,83
00300 - Prestazione di servizi	44.400,00	65.200,00	63.496,08	97,39
00200 - Acquisto di beni di consumo	200,00	200,00	13,59	6,80
<b>Totali</b>	<b>139.961,82</b>	<b>163.478,26</b>	<b>157.497,37</b>	<b>96,34</b>

**Programma**

30 - Le attività di ambito territoriale sociale

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	406.305,00	386.205,00	365.210,84	94,56
00500 - Trasferimenti	130.500,00	143.237,41	143.237,41	100,00
00100 - Personale	115.027,90	114.327,90	114.240,12	99,92
00700 - Imposte e tasse	7.861,85	7.861,85	7.736,85	98,41
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00	953,65	95,36
<b>Totali</b>	<b>660.694,75</b>	<b>652.632,16</b>	<b>631.378,87</b>	<b>96,74</b>

**Programma**

31 - Casa di Riposo San Nicolò - Residenza Protetta

**Spese per Conto**

<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00300 - Prestazione di servizi	753.000,00	828.700,00	828.699,97	100,00
00100 - Personale	113.316,07	111.316,07	110.906,96	99,63
00200 - Acquisto di beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
00700 - Imposte e tasse	2.647,79	2.647,79	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>873.963,86</b>	<b>947.663,86</b>	<b>944.606,93</b>	<b>99,68</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Sistemi informativi	Sistemi informativi	8
	URP e comunicazione	40

<b>Programma</b>
08 - Il sistema informatico

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	89.729,02	91.556,04	91.556,04	100,00
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	29.500,00	32.500,00	29.500,00	90,77
00300 - Prestazione di servizi	18.300,00	24.700,00	24.035,31	97,31
00600 - Interessi passivi ed oneri accessori	10.180,09	10.180,09	10.180,09	100,00
00700 - Imposte e tasse	5.788,43	5.982,53	5.982,53	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	1.650,00	1.650,00	1.272,60	77,13
<b>Totali</b>	<b>155.147,54</b>	<b>166.568,66</b>	<b>162.526,57</b>	<b>97,57</b>

<b>Programma</b>
40 - Le relazioni con il pubblico e la comunicazione

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	28.893,39	28.693,39	28.693,39	100,00
00300 - Prestazione di servizi	13.800,00	13.800,00	13.645,44	98,88
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00700 - Imposte e tasse	1.943,03	1.943,03	1.943,03	100,00
00200 - Acquisto di beni di consumo	900,00	900,00	594,82	66,09
<b>Totali</b>	<b>47.536,42</b>	<b>47.336,42</b>	<b>44.876,68</b>	<b>94,80</b>

<b>Settore</b>	<b>Servizi</b>	<b>Programmi di bilancio</b>
Vigilanza	Corpo di polizia municipale	9

<b>Programma</b>
09 - La polizia locale

<b>Spese per Conto</b>				
<b>Conto</b>	<b>Iniziali</b>	<b>Definitive</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Imp.</b>
00100 - Personale	578.102,54	577.822,76	576.416,77	99,76
00300 - Prestazione di servizi	86.150,00	101.150,00	101.150,00	100,00
00700 - Imposte e tasse	38.682,98	38.663,78	38.397,10	99,31
00200 - Acquisto di beni di consumo	15.000,00	35.000,00	32.170,74	91,92
02500 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrez.	0,00	12.040,00	12.040,00	100,00
00800 - Oneri straordinari della gestione corrente	500,00	500,00	0,00	0,00
02100 - Acquisizione di beni immobili	25.040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>743.475,52</b>	<b>765.176,54</b>	<b>760.174,61</b>	<b>99,35</b>