

Costi contabilizzati - Previsione 2014

| MISSIONE – PROGRAMMA | SPESA COMPLESSIVA | DI CUI PERSONALE | DI CUI ALTRO |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 14.900.001,31 | 6.857.628,18 | 8.042.373,13 |
| Organi istituzionali | 1.527.929,37 | 643.310,62 | 884.618,75 |
| Segreteria generale e organizzazione | 713.610,36 | 633.297,33 | 80.313,03 |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.803.991,73 | 1.269.732,71 | 534.259,02 |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2.024.529,39 | 564.862,10 | 1.459.667,29 |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.348.465,47 | 547.496,53 | 800.968,94 |
| Ufficio tecnico | 1.631.937,78 | 466.952,14 | 1.164.985,64 |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1.572.127,04 | 904.350,84 | 667.776,20 |
| Statistica e sistemi informativi | 492.312,47 | 245.991,80 | 246.320,67 |
| Risorse umane | 1.629.266,80 | 1.429.236,94 | 200.029,86 |
| Altri servizi generali | 2.155.830,90 | 152.397,17 | 2.003.433,73 |
| 2 Giustizia | 850.419,28 | 0,00 | 850.419,28 |
| Uffici giudiziari | 850.419,28 | 0,00 | 850.419,28 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 3.471.176,36 | 2.574.960,48 | 896.215,88 |
| Polizia locale e amministrativa | 3.421.300,36 | 2.548.739,26 | 872.561,10 |
| Sistema integrato di sicurezza urbana | 49.876,00 | 26.221,22 | 23.654,78 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 3.893.883,09 | 166.990,74 | 3.726.892,35 |
| Istruzione prescolastica | 459.371,20 | 0,00 | 459.371,20 |
| Altri ordini di istruzione non universitaria | 1.335.976,47 | 96.803,91 | 1.239.172,56 |
| Istruzione universitaria | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 2.050.994,58 | 70.186,83 | 1.980.807,75 |
| Diritto allo studio | 37.640,84 | 0,00 | 37.640,84 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1.788.821,21 | 434.993,03 | 1.353.828,18 |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.771.821,21 | 434.993,03 | 1.336.828,18 |

Costi contabilizzati - Previsione 2014

| MISSIONE – PROGRAMMA | SPESA COMPLESSIVA | DI CUI PERSONALE | DI CUI ALTRO |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 449.794,46 | 27.296,94 | 422.497,52 |
| Sport e tempo libero | 236.363,68 | 27.296,94 | 209.066,74 |
| Giovani | 213.430,78 | 0,00 | 213.430,78 |
| 7 Turismo | 555.463,28 | 66.230,78 | 489.232,50 |
| Sviluppo e valorizzazione del turismo | 555.463,28 | 66.230,78 | 489.232,50 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.374.786,99 | 750.023,64 | 624.763,35 |
| Urbanistica e assetto del territorio | 840.652,66 | 386.479,13 | 454.173,53 |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 534.134,33 | 363.544,51 | 170.589,82 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 12.922.104,40 | 210.410,38 | 12.711.694,02 |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.408.155,69 | | 1.408.155,69 |
| Rifiuti | 10.901.666,93 | 36.710,96 | 10.864.955,97 |
| Servizio idrico integrato | 530.130,35 | 173.699,42 | 356.430,93 |
| Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 82.151,43 | | 82.151,43 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 6.227.928,99 | 662.496,21 | 5.565.432,78 |
| Trasporto pubblico locale | 3.224.732,70 | | 3.224.732,70 |
| Altre modalità di trasporto | 0,00 | | 0,00 |
| Viabilità ed infrastrutture stradali | 3.003.196,29 | 662.496,21 | 2.340.700,08 |
| 11 Soccorso civile | 57.050,00 | | 57.050,00 |
| Sistema di protezione civile | 57.050,00 | | 57.050,00 |
| Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 17.908.744,60 | 2.164.968,70 | 15.743.775,90 |
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3.277.176,81 | 720.879,11 | 2.556.297,70 |
| Interventi per la disabilità | 3.769.782,32 | 218.933,12 | 3.550.849,20 |
| Interventi per gli anziani | 4.002.146,48 | 31.132,75 | 3.971.013,73 |
| Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1.429.009,93 | 294.368,66 | 1.134.641,27 |
| Interventi per le famiglie | 1.041.294,55 | 228.683,50 | 812.611,05 |
| Interventi per il diritto alla casa | 436.155,72 | 0,00 | 436.155,72 |
| Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3.072.248,96 | 118.473,26 | 2.953.775,70 |
| Cooperazione e associazionismo | 43.257,19 | 35.892,20 | 7.364,99 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | 837.672,64 | 516.606,10 | 321.066,54 |

Costi contabilizzati - Previsione 2014

| MISSIONE - PROGRAMMA | SPESA COMPLESSIVA | DI CUI PERSONALE | DI CUI ALTRO |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 14 Sviluppo economico e competitività | 1.442.527,70 | 559.734,04 | 882.793,66 |
| Industria, PMI e Artigianato | 244.323,22 | 229.253,60 | 15.069,62 |
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1.169.837,25 | 330.480,44 | 839.356,81 |
| Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reti e altri servizi di pubblica utilità | 28.367,23 | 0,00 | 28.367,23 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 252.256,16 | 0,00 | 252.256,16 |
| Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 161.256,16 | 0,00 | 161.256,16 |
| Sostegno all'occupazione | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 370.834,51 | 135.817,22 | 235.017,29 |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 370.834,51 | 135.817,22 | 235.017,29 |
| 19 Relazioni Internazionali | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 20 Fondi e accantonamenti | 3.579.724,81 | 0,00 | 3.579.724,81 |
| Fondo di riserva | 389.724,81 | 0,00 | 389.724,81 |
| Fondo svalutazione crediti | 3.190.000,00 | 0,00 | 3.190.000,00 |
| Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Debito pubblico | 968.032,32 | 0,00 | 968.032,32 |
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 968.032,32 | 0,00 | 968.032,32 |
| | 71.015.249,47 | 14.611.550,34 | 56.403.699,13 |