

Correlazione tra obiettivi strategici e obiettivi operativi																		
Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE					PERSONALE		TOTALE	INCIDENZA COSTO PERSONALE %	entrate/contributi (utenze)	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costo a carico utenza	
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale	spesa totale (sp. corr+ personale)								
1	CITTA' A PROVA DI BAMBINO	La città dei bambini	9.015,29	0,17%		2.070,00			61.068,49	2,33%	70.083,78	87,14%	2.880,00	67.203,78	95,89%	3,99		
2	TRASPARENZA	U.R.P.	629,10	0,01%					56.094,27	2,14%	56.723,37	98,89%	-	56.723,37	100,00%	3,37		
2	TRASPARENZA	Comunicazione	6.603,10	0,12%					28.864,49	1,10%	35.467,59	81,38%	-	35.467,59	100,00%	2,11		
3	CULTURE	Biblioteca	25.679,34	0,48%					77.836,05	2,97%	103.515,39	75,19%	-	103.515,39	100,00%	6,14	2147	0
3	CULTURE	Museo	12.606,16	0,24%					93,41	0,00%	12.699,57	0,74%	216,50	12.483,07	98,30%	0,74	1250	0
3	CULTURE	Sistema rete biblioteche	153.769,40	2,89%					747,30	0,03%	154.516,70	0,48%	113.882,75	40.633,95	26,30%	2,41		0
3	CULTURE	Feste, manifestazioni e iniziative culturali	30.605,12	0,58%		23.218,56			41.988,97	1,60%	72.594,09	57,84%	3.000,56	69.593,53	95,87%	4,13		
3	CULTURE	Gestione sale comunali	1,69	0,00%					163,47	0,01%	165,16	98,98%	-	165,16	100,00%	0,01		
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Minori	378.587,00	7,11%		4.700,00			31.814,70	1,21%	410.401,70	7,75%	67.255,47	343.146,23	83,61%	20,37	214	314,28
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Povertà e dipendenze	148.477,31	2,79%		28.000,00			73.584,38	2,81%	222.061,69	33,14%	167.511,58	54.550,11	24,57%	3,24	118	1419,59
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Disabilità	635.082,41	11,93%		7.500,00			36.032,28	1,38%	671.114,69	5,37%	133.257,10	537.857,59	80,14%	31,93	106	1257,14
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Immigrazione	284.736,99	5,35%		500,00			11.956,81	0,46%	296.693,80	4,03%	276.967,60	19.726,20	6,65%	1,17	21	13188,93
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Anziani	197.139,62	3,70%		4.500,00			80.306,81	3,07%	277.446,43	28,94%	39.395,51	238.050,92	85,80%	14,13	102	386,23
5	SICUREZZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	18.348,19	0,34%	34.657,25				100.231,72	3,83%	118.579,91	84,53%	-	118.579,91	100,00%	7,04		
5	SICUREZZA	Servizi di protezione civile	8.412,85	0,16%	4.879,88				13.264,59	0,51%	21.677,44	61,19%	-	21.677,44	100,00%	1,29		
6	GIOVANI	Politiche giovanili /Pari opportunità	16.172,31	0,30%		7.500,00			2.498,79	0,10%	18.671,10	13,38%	-	18.671,10	100,00%	1,11		
7	LAVORO	Politiche del lavoro	5.027,17	0,09%					2.825,73	0,11%	7.852,90	35,98%	5.000,00	2.852,90	36,33%	0,17		
8	SERVIZI EDUCATIVI	Scuole materne	199.392,72	3,75%		161.278,66			2.311,96	0,09%	201.704,68	1,15%	-	201.704,68	100,00%	11,97	247	0
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione elementare	175.991,96	3,31%	1.974,52	22.391,00			6.048,47	0,23%	182.040,43	3,32%	-	182.040,43	100,00%	10,81	783	0
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione media	100.002,89	1,88%	7.647,50	12.335,00			3.316,15	0,13%	103.319,04	3,21%	-	103.319,04	100,00%	6,13	435	0
8	SERVIZI EDUCATIVI	Trasporto scolastico	98.322,30	1,85%					23.983,69	0,92%	122.305,99	19,61%	47.689,40	74.616,59	61,01%	4,43	169	282,19
8	SERVIZI EDUCATIVI	Refezione	426.418,31	8,01%					34.189,01	1,30%	460.607,32	7,42%	408.023,44	52.583,88	11,42%	3,12	969	421,08
8	SERVIZI EDUCATIVI	Attività integrative All'orario scolastico	206.264,46	3,88%		6.000,00			30.195,63	1,15%	236.460,09	12,77%	89.091,50	147.368,59	62,32%	8,75	368	242,10
9	PARI OPPORTUNITA'																	
10	ATTENZIONE ALLE FRAZIONI E AI QUARTIERI																	
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Servizio igiene urbana		0,00%					2.405,37	0,09%	2.405,37	100,00%		2.405,37	100,00%	0,14		

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE					PERSONALE		TOTALE	INCIDENZA COSTO PERSONALE %	entrate/contributi (utenze)	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costo a carico utenza
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale	spesa totale (sp. corr+ personale)							
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Tutela dell'ambiente	460.549,97	8,65%	335.536,80	3.000,00	17.112,83	34.679,43	1,32%	495.229,40	7,00%	541.938,05	-	0,00%	0,00		
12	MOBILITA'	viabilità	40.220,66	0,76%				9.878,38	0,38%	50.099,04	19,72%	-	50.099,04	100,00%	2,97		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Reti tecnologiche - illuminazione pubblica	254.238,82	4,78%	13.916,38			23.423,21	0,89%	277.662,03	8,44%	159.199,61	118.462,42	42,66%	7,03		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione edifici	181.670,39	3,41%	61.400,61		19.852,76	50.699,69	1,94%	232.370,08	21,82%	-	232.370,08	100,00%	13,79		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione strade	155.937,92	2,93%	263.807,43			58.499,64	2,23%	214.437,56	27,28%	-	214.437,56	100,00%	12,73		
	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione scuole	49.093,35	0,92%	49.527,90			50.209,27	1,92%	99.302,62	50,56%	-	99.302,62	100,00%	5,89		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Verde pubblico	59.546,05	1,12%	28.229,03			58.406,23	2,23%	117.952,28	49,52%	-	117.952,28	100,00%	7,00		
14	FAMIGLIA	Asilo nido	43.466,89	0,82%	14.246,99			284.753,89	10,87%	328.220,78	86,76%	155.208,96	173.011,82	52,71%	10,27	35	4434,54
15	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica e gestione del territorio	6.080,82	0,11%				30.289,04	1,16%	36.369,86	83,28%	-	36.369,86	100,00%	2,16		
16	COMMERCIO, ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE	S.U.A.P.	8.660,21	0,16%				33.838,72	1,29%	42.498,93	79,62%	-	42.498,93	100,00%	2,52		
17	SPORT	Stadi e impianti sportivi	123.030,29	2,31%		30.800,00	112.604,70	7.402,95	0,28%	130.433,24	5,68%	30.878,75	99.554,49	76,33%	5,91		
17	SPORT	Manifestazioni sportive		0,00%				0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	-	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Organi istituzionali	108.880,02	2,05%				34.025,54	1,30%	142.905,56	23,81%	-	142.905,56	100,00%	8,48		
18	ORGANIZZAZIONE	Personale e organizzazione	25.635,37	0,48%				137.480,00	5,25%	163.115,37	84,28%	-	163.115,37	100,00%	9,68		
18	ORGANIZZAZIONE	Segreteria generale	471,80	0,01%				39.583,59	1,51%	40.055,39	98,82%	-	40.055,39	100,00%	2,38		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione economica, finanziaria	166.471,76	3,13%				145.770,37	5,56%	312.242,13	46,69%	2.228.414,39	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Economato	106.592,71	2,00%				40.914,72	1,56%	147.507,43	27,74%	-	147.507,43	100,00%	8,76		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione partecipate	4,34	0,00%				420,36	0,02%	424,70	98,98%	20.141,43	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione tributaria	62.737,84	1,18%				135.494,98	5,17%	198.232,82	68,35%	3.582.721,81	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Edilizia privata	20.623,92	0,39%	2.466,70			94.930,56	3,62%	115.554,48	82,15%	31.441,41	84.113,07	72,79%	4,99		
18	ORGANIZZAZIONE	Patrimonio	24.797,97	0,47%				5.231,11	0,20%	30.029,08	17,42%	230.088,17	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi demografici, elettorale, statistica	9.285,21	0,17%				189.090,46	7,22%	198.375,67	95,32%	28.581,30	169.794,37	85,59%	10,08		
18	ORGANIZZAZIONE	Sistemi informativi	132.129,75	2,48%	34.906,27		11.495,13	36.103,97	1,38%	168.233,72	21,46%	86.057,82	82.175,90	48,85%	4,88		
18	ORGANIZZAZIONE	Altri servizi generali	16.059,78	0,30%				0,00	0,00%	16.059,78	0,00%	-	16.059,78	100,00%	0,95		
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Locale	39.633,90	0,74%				183.205,47	6,99%	222.839,37	82,21%	125.369,60	97.469,77	43,74%	5,79		
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Commerciale	3.303,36	0,06%				20.504,07	0,78%	23.807,43	86,12%	-	23.807,43	100,00%	1,41		

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE				PERSONALE		TOTALE	INCIDENZA COSTO PERSONALE %	entrate/contributi (utenze)	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costo a carico utenza
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale							
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Amministrativa	11.165,32	0,21%				63.310,39	2,42%	74.475,71	85,01%	4.087,72	70.387,99	94,51%	4,18	
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi cimiteriali	73.750,21	1,39%	5.000,00			84.725,23	3,23%	158.475,44	53,46%	147.844,10	10.631,34	6,71%	0,63	
18	ORGANIZZAZIONE	Contratti	468,44	0,01%				45.375,17	1,73%	45.843,61	98,98%	6.812,39	39.031,22	85,14%	2,32	
			5.321.792,76		858.197,26	313.793,22	161.065,42	2.620.068,98		7.941.861,74		8.732.956,92	4.776.050,54			283,50