PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2012 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
1.01.01.01	100	Ufficio Comunicazione - stipendi		143.075,80	197.100,00	196.100,00
1.01.01.01	100 1	Ufficio Comunicazione - oneri su stipendi		40.841,64	55.150,00	54.900,00
		Totale Intervento 1.01.01.01		183.917,44	252.250,00	251.000,00
1.01.01.03	400	Sindaco e Giunta - Indennità		120.946,56	154.000,00	128.000,00
1.01.01.03	401	Sindaco e Giunta - Oneri e permessi		15.286,71	15.000,00	15.000,00
1.01.01.03	401 1	Sindaco e Giunta - Rimborsi spese di missioni		353,59	5.000,00	5.000,00
1.01.01.03	410	Presidente Consiglio e Consiglieri - Indennità e gettoni		46.000,00	50.000,00	45.000,00
1.01.01.03	410 1	Presidente Consiglio e Consiglieri - Oneri e permessi		13.394,59	15.000,00	15.000,00
1.01.01.03	410 2	Presidente Consiglio e Consiglieri - Spese di missione		514,80	3.000,00	3.000,00
1.01.01.03	800	Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance (OIVP)		20.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		216.496,25	260.000,00	229.000,00
1.01.01.07	1130	IRAP stipendi Ufficio Comunicazione		10.399,49	14.900,00	14.800,00
1.01.01.07	1131	IRAP su indennità Sindaco e Giunta		9.175,00	13.200,00	11.000,00
1.01.01.07	1132	IRAP su indennità Consiglio Comunale		5.000,00	4.250,00	4.000,00
1.01.01.07	1133	IRAP su compensi Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance		1.493,42	1.530,00	1.530,00
		Totale Intervento 1.01.01.07		26.067,91	33.880,00	31.330,00
1.01.01.08	1151	Spese per consultazioni elettorali comunali - straordinari al personale		18.885,91	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2012 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		Totale Intervento 1.01.01.08		18.885,91	0,00	0,00
1.01.02.01	1200	Segreteria Generale - Stipendi		397.400,00	333.500,00	336.500,00
1.01.02.01	1200 1	Segreteria Generale - Oneri su Stipendi		111.335,00	94.300,00	95.300,00
1.01.02.01	1200 2	Segreteria Generale - Fondo indennità di risultato		18.000,00	17.300,00	17.300,00
1.01.02.01	1200 5	Segreteria Generale Stip.- Oneri su Fondo indennità di risultato		5.000,00	4.700,00	4.700,00
1.01.02.01	1210	Ufficio personale e CED - stipendi		160.284,71	160.200,00	171.600,00
1.01.02.01	1210 1	Ufficio personale e CED - Oneri su stipendi		41.909,00	42.350,00	45.000,00
1.01.02.01	1210 2	Ufficio personale e CED stipendi - Fondo indennità di risultato		2.325,00	2.325,00	2.325,00
1.01.02.01	1210 4	Ufficio personale e CED stipendi - Oneri su Fondo Indennità di risultato		610,00	608,00	608,00
1.01.02.01	1220	Ufficio Contratti e Sponsorizzazioni- Stipendi		86.408,00	86.800,00	86.800,00
1.01.02.01	1220 1	Ufficio Contratti e Sponsorizzazioni- Oneri su Stipendi		23.105,25	23.250,00	23.250,00
1.01.02.01	1220 2	Ufficio Contratti e Sponsorizzazioni Stipendi -Fondo indennità di risultato		1.900,00	1.875,00	1.875,00
1.01.02.01	1220 3	Ufficio Contratti e Sponsorizzazioni Stipendi - Oneri su Fondo Indennità di risultato		500,00	490,00	490,00
1.01.02.01	2100	Oneri pregressi e per il personale in quiescenza		10.000,00	5.000,00	9.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.01		858.776,96	772.698,00	794.748,00
1.01.02.02	2500	Funzionamento corrente Ufficio Personale - Beni		550,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		550,00	1.500,00	1.500,00
1.01.02.03	3180	Formazione e aggionamento Settore Ammin. Gener		5.700,00	5.350,00	5.350,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
1.01.02.03	3400	Funzionamento corrente Ufficio Personale - Servizi		48.436,60	59.000,00	46.000,00
1.01.02.03	3600	Fondo lavoro interinale e collaborazioni a progetto		32.415,82	10.000,00	0,00
1.01.02.03	3650	Buoni pasto		112.000,00	120.000,00	120.000,00
1.01.02.03	3860	Spese per espletamento concorsi - Servizi		2.774,70	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		201.327,12	195.350,00	172.350,00
1.01.02.05	4405	Fondo mobilità segretari comunali		33.000,00	10.000,00	10.315,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		33.000,00	10.000,00	10.315,00
1.01.02.07	4750	IRAP stipendi Ufficio Segreteria Gen.le		32.845,00	28.500,00	28.500,00
1.01.02.07	4750 1	IRAP su Fondo indennità di risultato -Ufficio Segreteria Gen.le		1.600,00	1.475,00	1.475,00
1.01.02.07	4760	IRAP stipendi Ufficio Personale e CED		13.369,00	13.250,00	14.250,00
1.01.02.07	4760 1	IRAP su Fondo indennità di risultato - Ufficio Personale e CED		200,00	200,00	200,00
1.01.02.07	4770	IRAP stipendi Ufficio Contratti		7.500,00	7.375,00	7.375,00
1.01.02.07	4770 1	IRAP su Fondo indennità di risultato - Ufficio Contratti		200,00	160,00	160,00
1.01.02.07	4790	IRAP su altri compensi		439,39	1.000,00	1.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.07		56.153,39	51.960,00	52.960,00
1.01.03.01	4900	Uff. Bilancio, Ragioneria, Economato - stipendi		283.650,54	283.750,00	290.600,00
1.01.03.01	4900 1	Uff. Bilancio, Ragioneria, Economato - Oneri su stipendi		78.100,00	81.250,00	82.200,00
1.01.03.01	4900 2	Uff. Bilancio, Ragioneria, Economato - Fondo indennità di risultato		10.400,00	11.408,00	11.408,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2012 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
1.01.03.01	4900 3	Uff. Bilancio, Ragioneria, Economato - Oneri su Fondo Indennità di risultato		2.800,00	2.980,00	2.980,00
		Totale Intervento 1.01.03.01		374.950,54	379.388,00	387.188,00
1.01.03.07	5830	IRAP stipendi Uff. Ragioneria		23.166,00	23.850,00	23.550,00
1.01.03.07	5830 1	IRAP stipendi Uff. Ragioneria -Oneri su Fondo indennità di risultato		900,00	970,00	970,00
		Totale Intervento 1.01.03.07		24.066,00	24.820,00	24.520,00
1.01.04.01	5900	Ufficio Tributi - stipendi		116.592,82	162.800,00	155.150,00
1.01.04.01	5900 1	Ufficio Tributi - Oneri su stipendi		31.959,00	44.200,00	44.750,00
1.01.04.01	5900 2	Ufficio Tributi - stipendi - Fondo indennità di risultato		2.000,00	1.875,00	1.875,00
1.01.04.01	5900 3	Ufficio Tributi - Oneri su Fondo indennità di risultato		600,00	490,00	490,00
		Totale Intervento 1.01.04.01		151.151,82	209.365,00	202.265,00
1.01.04.07	6650	IRAP stipendi Ufficio Tributi		10.253,00	12.300,00	13.200,00
1.01.04.07	6650 1	IRAP stipendi Ufficio Tributi- Oneri su Fondo indennità di risultato		200,00	160,00	160,00
		Totale Intervento 1.01.04.07		10.453,00	12.460,00	13.360,00
1.01.05.01	6800	Ufficio Patrimonio - Stipendi		102.500,62	96.950,00	96.950,00
1.01.05.01	6800 1	Ufficio Patrimonio - Oneri su Stipendi		28.047,00	26.500,00	26.500,00
1.01.05.01	6800 2	Ufficio patrimonio - Fondo indennità di risultato		2.000,00	0,00	0,00
1.01.05.01	6800 3	Ufficio Patrimonio- Oneri su Fondo Indennità di risultato		600,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.05.01		133.147,62	123.450,00	123.450,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
1.01.05.07	7910	IRAP stipendi Uff. Patrimonio		6.882,00	6.250,00	6.250,00
1.01.05.07	7910 1	Irap su Fondo Indennità di risultato -Ufficio Patrimonio		200,00	0,00	0,00
		Totale Intervento 1.01.05.07		7.082,00	6.250,00	6.250,00
1.01.06.01	8000	Ufficio tecnico -stipendi		235.087,18	242.850,00	242.850,00
1.01.06.01	8000 1	Ufficio tecnico - Oneri su stipendi		68.344,00	69.800,00	69.800,00
1.01.06.01	8000 2	Ufficio tecnico -stipendi -Fondo indennità di risultato		10.000,00	10.958,00	10.958,00
1.01.06.01	8000 3	Ufficio tecnico -stipendi - Oneri su Fondo Indennità di risultato		2.600,00	2.863,00	2.863,00
1.01.06.01	8300	Iscrizione all'Albo		85,00	600,00	600,00
		Totale Intervento 1.01.06.01		316.116,18	327.071,00	327.071,00
1.01.06.07	9280	IRAP stipendi Uff. Edilizia Pubblica		20.314,00	20.650,00	20.650,00
1.01.06.07	9280 1	IRAP stipendi Uff. Edilizia Pubblica - Oneri su Fondo indennità di risultato		870,00	932,00	932,00
		Totale Intervento 1.01.06.07		21.184,00	21.582,00	21.582,00
1.01.07.01	9400	Ufficio servizi demografici-stipendi		265.468,10	240.000,00	262.200,00
1.01.07.01	9400 1	Ufficio servizi demografici - Oneri su stipendi		71.358,00	64.100,00	70.000,00
1.01.07.01	9400 2	Ufficio servizi demografici-stipendi -Fondo indennità di risultato		1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.01.07.01	9400 3	Ufficio servizi demografici - Oneri su Fondo Indennità di risultato		350,00	340,00	340,00
		Totale Intervento 1.01.07.01		338.476,10	305.740,00	333.840,00
1.01.07.07	10050	IRAP stipendi Uff. Serv. Demografici		22.452,00	20.150,00	22.000,00
1.01.07.07	10050 1	IRAP Uff. Serv. Demografici su Fondo Indennità di risultato		150,00	111,00	111,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		Totale Intervento 1.01.07.07		22.602,00	20.261,00	22.111,00
1.01.08.01	10300	Personale servizi generali-stipendi		153.292,23	153.750,00	149.600,00
1.01.08.01	10300 1	Personale servizi generali - Oneri su stipendi		41.531,51	41.800,00	40.700,00
1.01.08.01	10410	Compenso lavoro straordinario		37.150,00	37.150,00	37.150,00
1.01.08.01	10410 1	Oneri su compenso lavoro straordinario		10.700,00	10.061,00	10.061,00
1.01.08.01	10430	Fondo sviluppo risorse umane e produttività		164.200,00	168.000,00	159.710,00
1.01.08.01	10430 1	Fondo sviluppo risorse umane e produttività -Oneri		42.600,00	42.000,00	38.011,00
1.01.08.01	10465	Fondo indennità dirigenti - stipendi		34.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.08.01	10465 1	Fondo indennità dirigenti - oneri		9.500,00	1.414,00	1.414,00
1.01.08.01	10630 1	Oneri previdenziali per il personale dipendente - ex patronato scolastico		0,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.01.08.01		492.973,74	461.175,00	443.646,00
1.01.08.03	10935	Rimborso spese missioni dipendenti comunali		12.000,00	6.700,00	4.700,00
		Totale Intervento 1.01.08.03		12.000,00	6.700,00	4.700,00
1.01.08.07	11150	IRAP stipendi Uff. Servizi Generali		9.409,00	9.510,00	9.160,00
1.01.08.07	11155	IRAP su straordinari al personale		3.200,00	3.158,00	3.158,00
1.01.08.07	11157	Irap su fondo indennità dirigenti		3.000,00	425,00	425,00
1.01.08.07	11160	IRAP fondo incentivante		14.000,00	14.300,00	13.600,00
		Totale Intervento 1.01.08.07		29.609,00	27.393,00	26.343,00
1.03.01.01	11700	Corpo di Polizia Municipale-Stipendi		1.124.245,82	1.123.650,00	1.147.000,00
1.03.01.01	11700 1	Corpo di Polizia Municipale-Oneri su Stipendi		316.360,00	320.000,00	326.900,00
1.03.01.01	11700 2	Corpo di Polizia Municipale-Stipendi -Fondo indennità di risultato		9.600,00	11.555,00	11.555,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
1.03.01.01	11700 3	Corpo di Polizia Municipale- Fondo Progetto Vigili		45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.01.01	11700 4	Corpo di Polizia Municipale- Oneri su Fondo Indennità di risultato		2.800,00	3.019,00	3.019,00
1.03.01.01	11710	Fondo previdenziale integrativo per la Polizia Municipale		45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Totale Intervento 1.03.01.01		1.543.005,82	1.548.224,00	1.578.474,00
1.03.01.07	12650	IRAP stipendi Uff. Polizia Municipale		95.587,00	94.800,00	96.800,00
1.03.01.07	12650 1	IRAP Uff. Polizia Municipale - oneri su Fondo indennità di risultato		850,00	983,00	983,00
		Totale Intervento 1.03.01.07		96.437,00	95.783,00	97.783,00
1.04.05.01	15300	Uff.Servizi Educativi- Stipendi		251.107,61	251.750,00	251.700,00
1.04.05.01	15300 1	Uff.Servizi Educativi- Oneri su Stipendi		69.566,09	70.250,00	70.250,00
1.04.05.01	15300 2	Uff.Servizi Educativi- Stipendi -Fondo indennità di risultato		2.400,00	2.325,00	2.325,00
1.04.05.01	15300 3	Uff.Servizi Educativi- oneri su Fondo Indennità di risultato		750,00	608,00	608,00
		Totale Intervento 1.04.05.01		323.823,70	324.933,00	324.883,00
1.04.05.07	17290	IRAP stipendi Uff. Servizi Educativi		21.292,00	21.400,00	21.400,00
1.04.05.07	17290 1	IRAP Uff. Servizi Educativi su Fondo indennità di risultato		200,00	200,00	200,00
		Totale Intervento 1.04.05.07		21.492,00	21.600,00	21.600,00
1.05.01.01	17500	Personale Biblioteca - Stipendi		30.181,05	24.300,00	24.300,00
1.05.01.01	17500 1	Personale Biblioteca - Oneri su Stipendi		8.820,00	6.570,00	6.570,00
		Totale Intervento 1.05.01.01		39.001,05	30.870,00	30.870,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
1.05.01.07	18590	IRAP stipendi Biblioteca		2.940,00	2.070,00	2.070,00
		Totale Intervento 1.05.01.07		2.940,00	2.070,00	2.070,00
1.05.02.01	18650	Ufficio Cultura - stipendi		82.863,10	83.000,00	83.000,00
1.05.02.01	18650 1	Ufficio Cultura - Oneri su stipendi		22.792,30	23.166,00	23.100,00
		Totale Intervento 1.05.02.01		105.655,40	106.166,00	106.100,00
1.05.02.07	19710	Irap stipendi - Uff. Cultura		7.097,00	7.084,00	7.060,00
		Totale Intervento 1.05.02.07		7.097,00	7.084,00	7.060,00
1.06.03.01	19900	Uffici Sport, Giovani e Lavoro - stipendi		104.525,26	127.200,00	134.000,00
1.06.03.01	19900 1	Uffici Sport, Giovani e Lavoro - Oneri su stipendi		28.091,79	34.250,00	36.100,00
		Totale Intervento 1.06.03.01		132.617,05	161.450,00	170.100,00
1.06.03.07	20590	IRAP stipendi Ufficio Sport		6.635,35	8.555,00	9.150,00
		Totale Intervento 1.06.03.07		6.635,35	8.555,00	9.150,00
1.08.01.01	20898	Ufficio Viabilità e mobilità - stipendi		120.391,69	93.000,00	92.450,00
1.08.01.01	20898 1	Ufficio Viabilità e mobilità - Oneri su stipendi		33.762,57	26.600,00	26.600,00
1.08.01.01	20898 2	Ufficio Viabilità e mobilità - Fondo indennità di risultato		2.325,00	2.325,00	2.325,00
1.08.01.01	20898 3	Ufficio Viabilità e mobilità - oneri su Fondo indennità di risultato		650,00	608,00	608,00
		Totale Intervento 1.08.01.01		157.129,26	122.533,00	121.983,00
1.08.01.07	21850	IRAP stipendi Ufficio Viabilità e Mobilità		10.262,00	7.900,00	7.900,00
1.08.01.07	21850 1	IRAP stipendi Ufficio Viabilità e Mobilità -Fondo indennità di risultato		200,00	200,00	200,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		Totale Intervento 1.08.01.07		10.462,00	8.100,00	8.100,00
1.09.01.01	22500	Ufficio Urbanistica - stipendi		308.800,00	391.300,00	335.500,00
1.09.01.01	22500 1	Ufficio Urbanistica - Oneri su stipendi		87.493,84	115.000,00	98.700,00
1.09.01.01	22500 2	Ufficio Urbanistica - stipendi -Fondo indennità di risultato		8.500,00	10.255,00	10.255,00
1.09.01.01	22500 3	Ufficio Urbanistica - oneri su Fondo indennità di risultato		2.250,00	2.680,00	2.680,00
		Totale Intervento 1.09.01.01		407.043,84	519.235,00	447.135,00
1.09.01.07	24020	IRAP stipendi Uff. Urbanistica		23.222,00	30.550,00	25.800,00
1.09.01.07	24020 1	IRAP Uff. Urbanistica su Fondo indennità di risultato		750,00	875,00	875,00
		Totale Intervento 1.09.01.07		23.972,00	31.425,00	26.675,00
1.09.06.01	25900	Ufficio Ambiente - stipendi		257.588,75	231.200,00	231.200,00
1.09.06.01	25900 1	Ufficio Ambiente - Oneri su stipendi		73.200,00	65.400,00	65.400,00
1.09.06.01	25900 2	Ufficio Ambiente - stipendi -Fondo indennità di risultato		2.000,00	1.875,00	1.875,00
1.09.06.01	25900 3	Ufficio Ambiente - oneri su Fondo Indennità di risultato		600,00	500,00	500,00
		Totale Intervento 1.09.06.01		333.388,75	298.975,00	298.975,00
1.09.06.07	26590	IRAP stipendi Uff. Ambiente		19.891,00	17.650,00	19.500,00
1.09.06.07	26590 1	IRAP stipendi Uff. Ambiente -Fondo indennità di risultato		200,00	160,00	160,00
		Totale Intervento 1.09.06.07		20.091,00	17.810,00	19.660,00
1.10.01.01	26700	Personale asili nido -Stipendi		240.295,96	244.300,00	243.000,00
1.10.01.01	26700 1	Personale asili nido -Oneri su Stipendi		70.300,00	69.700,00	68.600,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		Totale Intervento 1.10.01.01		310.595,96	314.000,00	311.600,00
1.10.01.07	27885	IRAP Stipendi - Asilo Nido		21.302,00	21.300,00	20.700,00
		Totale Intervento 1.10.01.07		21.302,00	21.300,00	20.700,00
1.10.04.01	28000	Uffici Servizi Sociali e Casa- Stipendi		198.207,62	229.300,00	228.650,00
1.10.04.01	28000 1	Uffici Servizi Sociali e Casa- Oneri su Stipendi		55.048,00	62.800,00	62.750,00
1.10.04.01	28000 2	Uffici Servizi Sociali e Casa- Stipendi -Fondo indennità di risultato		8.500,00	9.680,00	9.680,00
1.10.04.01	28000 3	Uffici Servizi Sociali e Casa- oneri su Fondo Indennità di risultato		2.250,00	2.529,00	2.529,00
		Totale Intervento 1.10.04.01		264.005,62	304.309,00	303.609,00
1.10.04.07	30240	IRAP Stipendi uff. Politiche Sociali e Casa		16.949,00	19.200,00	19.200,00
1.10.04.07	30240 1	IRAP Stipendi uff. Politiche Sociali e Casa -Fondo indennità di risultato		800,00	825,00	825,00
		Totale Intervento 1.10.04.07		17.749,00	20.025,00	20.025,00
1.10.05.01	30400	Personale Servizi cimiteriali-Stipendi		37.104,10	23.100,00	23.100,00
1.10.05.01	30400 1	Personale Servizi cimiteriali- Oneri su Stipendi		13.400,00	6.210,00	6.210,00
		Totale Intervento 1.10.05.01		50.504,10	29.310,00	29.310,00
1.10.05.07	31550	IRAP Stipendi servizi Cimiteriali		4.339,00	1.960,00	1.960,00
		Totale Intervento 1.10.05.07		4.339,00	1.960,00	1.960,00
1.11.05.01	32100	Ufficio Attività Economico-Produttive - Stipendi		148.642,56	149.100,00	149.100,00
1.11.05.01	32100 1	Ufficio Attività Economico-Produttive - Oneri su Stipendi		39.855,81	40.150,00	40.150,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
1.11.05.01	32100 2	Ufficio Attività Economico-Produttive - Fondo indennità di risultato		1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.11.05.01	32100 3	Ufficio Attività Economico-Produttive - oneri su Fondo Indennità di risultato		350,00	340,00	340,00
		Totale Intervento 1.11.05.01		190.148,37	190.890,00	190.890,00
1.11.05.07	32620	IRAP Stipendi uff. attività econ. e produttive		10.822,00	10.900,00	10.900,00
1.11.05.07	32620 1	IRAP uff. attività econ. e produttive -Fondo indennità di risultato		120,00	115,00	115,00
		Totale Intervento 1.11.05.07		10.942,00	11.015,00	11.015,00
		TOTALE TITOLO 1		7.629.364,25	7.700.915,00	7.639.256,00
		TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4.00.00.01	41300	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale - Lavoro dipendente		582.111,36	650.000,00	650.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.01		582.111,36	650.000,00	650.000,00
4.00.00.02	41400	Ritenute erariali - Lavoro dipendente		1.103.714,11	1.400.000,00	1.400.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.02		1.103.714,11	1.400.000,00	1.400.000,00
4.00.00.03	41500	Altre ritenute al personal e per conto di terzi - Altre ritenute al personale per conto di		81.907,66	200.000,00	150.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.03		81.907,66	200.000,00	150.000,00
4.00.00.05	41702	Spese per consultazioni elettorali indette da altri enti - Spese per straordinari del		22.688,09	80.000,00	80.000,00
		Totale Intervento 4.00.00.05		22.688,09	80.000,00	80.000,00
		TOTALE TITOLO 4		1.790.421,22	2.330.000,00	2.280.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO ' CENTRO DI COSTO : 110 PERSONALE

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 110		**9.419.785,47**	**10.030.915,00**	**9.919.256,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 150 SEGRETERIA GEN.LE E ORGANI ISTITUZIONALI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		TITOLO I SPESE CORRENTI				
1.01.01.02	200	Funzionamento Presidenza Consiglio - beni		9.000,00	9.000,00	7.500,00
1.01.01.02	210	Attività dei gruppi e dei consiglieri - beni		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Intervento 1.01.01.02		10.500,00	10.500,00	9.000,00
1.01.01.03	500	Attività dei gruppi e dei consiglieri - servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.03	510	Funzionamento Presidenza Consiglio - Servizi		15.130,77	15.000,00	13.500,00
1.01.01.03	550	Difensore civico		8.000,00	7.200,00	7.200,00
		Totale Intervento 1.01.01.03		24.130,77	23.200,00	21.700,00
1.01.01.05	1126	Attività Presidenza del Consiglio -Trasferimenti		6.904,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.05	1127	Attività dei comitati di quartiere - trasferimenti		0,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.05	1129	Attività dei gruppi e dei consiglieri - Trasferimenti		1.042,50	2.500,00	2.000,00
		Totale Intervento 1.01.01.05		7.946,50	13.500,00	13.000,00
1.01.02.02	2400	Funzionamento corrente Uffico Segreteria Gen.le - Beni		3.700,00	4.100,00	4.100,00
		Totale Intervento 1.01.02.02		3.700,00	4.100,00	4.100,00
1.01.02.03	3300	Funzionamento corrente Ufficio Segreteria Gen.le - Servizi		11.090,59	12.000,00	8.000,00
		Totale Intervento 1.01.02.03		11.090,59	12.000,00	8.000,00
1.01.02.05	4500	Contributi associativi annuali - Trasferimenti		7.763,28	10.000,00	9.900,00
		Totale Intervento 1.01.02.05		7.763,28	10.000,00	9.900,00

PIANO ESECUTIVO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2012 - PARTE SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO / CENTRO DI COSTO : 150 SEGRETERIA GEN.LE E ORGANI ISTITUZIONALI

CODICE DI BILANCIO	NUMERO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE 2012
		TOTALE TITOLO 1		65.131,14	73.300,00	65.700,00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
2.01.08.05	32870	Acquisto arredi e attrezzature per archivio sede comunale		0,00	0,00	6.000,00
		Totale Intervento 2.01.08.05		0,00	0,00	6.000,00
		TOTALE TITOLO 2		0,00	0,00	6.000,00
		TOTALE SERVIZIO/CENTRO DI COSTO : 150		**65.131,14**	**73.300,00**	**71.700,00**