



Città di Segrate

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ***2015-2017***

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

Variazione n. 02

Allegato alla deliberazione di G.C. n. del /11/2015

Iso 9001:2008



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

INDICE

Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità.....	pag.	4
CDR 00 – Ente.....	pag.	5
CDR 01 – Direzione Servizi educativi, culturali e rapporti con il cittadino.....	pag.	9
CDR 02 – Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	29
CDR 03 – Segretario Generale.....	pag.	43
CDR 04 – Direzione Finanziaria.....	pag.	49
CDR 05 – Direzione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici.....	pag.	57
CDR 08 – Direzione Polizia Locale.....	pag.	79

Iso 9001:2008



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

RISORSE FINANZIARIE
(escluse le partite di giro)

Centri di Responsabilità	Budget Entrata	Variazioni confermate 2015	Budget attuale 2015
00 - Ente	2.843.000,00	4.778.591,00	7.621.591,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.046.100,00	10.300,00	1.056.400,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	25.926.500,00	-1.936.700,00	23.989.800,00
03 - Segretario Generale	105.000,00	40.000,00	145.000,00
04 - Direzione Finanziaria	3.151.000,00		3.151.000,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	34.947.000,00	1.926.500,00	36.873.500,00
08 - Direzione Polizia Locale	1.393.100,00	15.000,00	1.408.100,00
TOTALE	69.411.700,00	4.833.691,00	74.245.391,00

Centri di Responsabilità	Budget Spesa	Variazioni confermate 2015	Budget attuale 2015
00 - Ente	1.037.000,00	87.700,00	1.124.700,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	6.793.100,00	209.860,00	7.002.960,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	7.690.300,00	2.300.070,00	9.990.370,00
03 - Segretario Generale	599.000,00	-24.450,00	574.550,00
04 - Direzione Finanziaria	24.501.000,00	-1.370.000,00	23.131.000,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	23.089.650,00	3.328.041,00	26.417.691,00
08 - Direzione Polizia Locale	5.548.500,00	302.470,00	5.850.970,00
Fondo di riserva	153.150,00		153.150,00
TOTALE	69.411.700,00	4.833.691,00	74.245.391,00

00 ENTE

Budget Contabile ENTRATE - CDR 00 Ente									
Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Importo Confermato 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget Entrate 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale entrate 2016	Budget Entrate 2017
	00000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.843.000,00	1.862.000,00	4.705.000,00	0,00		0,00	0,00
	00000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	313.120,00	313.120,00	0,00		0,00	0,00
	00000006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	0,00	2.603.471,00	2.603.471,00	5.805.000,00	53.353,00	5.858.353,00	1.390.000,00
Totale ENTRATE - CDR 00 Ente			2.843.000,00	4.778.591,00	7.621.591,00	5.805.000,00	53.353,00	5.858.353,00	1.390.000,00

Budget Contabile SPESE - CDR 00 Ente								
Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Importo Confermato 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Importo Confermato 2016	Importo Confermato 2017	Responsabile del Capitolo
FONDO - Fondo personale dipendente								
0001 - Personale non dirigenziale								
	03030110	Fondo produttività personale dipendente	577.000,00	7.730,00	584.730,00	577.000,00	577.000,00	Rag. Roberto Midali
	03030114	Oneri Riflessi Fondo produttività personale dipendente	138.000,00	1.800,00	139.800,00	139.000,00	139.000,00	Rag. Roberto Midali
	03030170	IRAP su fondo personale dipendente	49.000,00	700,00	49.700,00	49.000,00	49.000,00	Rag. Roberto Midali
		00001 Totale	764.000,00	10.230,00	774.230,00	765.000,00	765.000,00	
		FONDO Totale	764.000,00	10.230,00	774.230,00	765.000,00	765.000,00	
FOND2 - Fondo Dirigenti								
00001 - Fondo personale dirigente								
	03031110	Fondo personale dirigente	154.000,00	58.500,00	212.500,00	132.000,00	132.000,00	Rag. Roberto Midali
	03031114	Oneri Riflessi Fondo personale dirigente	35.000,00	13.970,00	48.970,00	29.000,00	29.000,00	Rag. Roberto Midali
	03031170	IRAP fondo dirigenti	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.000,00	21.000,00	Rag. Roberto Midali
		00001 Totale	212.000,00	77.470,00	289.470,00	182.000,00	182.000,00	
		FOND2 Totale	212.000,00	77.470,00	289.470,00	182.000,00	182.000,00	
PERSO - Personale ed organizzazione								
PERSO - Personale ed organizzazione								
	03030113	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	
		PERSO Totale	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
		PERSO Totale	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
Totale SPESE CDR 00 Ente			1.037.000,00	87.700,00	1.124.700,00	1.008.000,00	1.008.000,00	

***01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURALI E RAPPORTI CON IL
CITTADINO***

Budget Contabile ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0505 - Impianti sportivi								
05052 - Piscina comunale								
	05051300	Canone di concessione	157.700,00		157.700,00	157.700,00	157.700,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05052 Totale			157.700,00	0,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	
0505 Totale			157.700,00	0,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	
0901 - Servizi Civici								
09011 - Servizi demografici								
	09010300	Diritti di segreteria	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09011 Totale			37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
0901 Totale			37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
0902 - Servizi educativi								
0902 - Servizi educativi								
	09020300	Proventi corsi integrativi scolastici	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09020310	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0902 Totale			65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	
0902 Totale			65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	
0903 - Scuole dell'infanzia								
09039 - Asilo Nido								
	09039200	Contributo regionale per gestione asili nido	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09039210	Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09039300	Proventi asili nido comunali	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09039 Totale			612.000,00	10.300,00	622.300,00	612.000,00	612.000,00	
0903 Totale			612.000,00	10.300,00	622.300,00	612.000,00	612.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0906 - Refezione								
0906 - Refezione								
	09060200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09060300	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09060310	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	77.500,00		77.500,00	77.500,00	77.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0906 Totale			157.500,00	0,00	157.500,00	87.500,00	87.500,00	
0906 Totale			157.500,00	0,00	157.500,00	87.500,00	87.500,00	
0907 - Sport e Tempo Libero								
09071 - Ufficio Promozione								
	09090310	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09071 Totale			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
09073 - Manifestazioni per il tempo libero								
	09070300	Proventi corsi tempo libero	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09073 Totale			1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
0907 Totale			16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
Totale ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			1.046.100,00	10.300,00	1.056.400,00	916.100,00	916.100,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino												
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0101 - Amministratore												
01012 - Sindaco												
	01012133	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.000,00		59.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00		54.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
01012 Totale			59.000,00	0,00	59.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
0101 Totale			59.000,00	0,00	59.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
0102 - Comunicazione con il cittadino												
01022 - Protocollo												
	01022120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01022135	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01022138	Spese per servizi amministrativi	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
01022 Totale			31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	
01023 - Sportello S@C												
	01023110	Personale sportello S@C	518.000,00	-30.000,00	488.000,00	518.000,00		518.000,00	518.000,00		518.000,00	Rag. Roberto Midali
	01023114	Oneri Riflessi Personale sportello S@C	149.000,00	-8.100,00	140.900,00	149.000,00		149.000,00	149.000,00		149.000,00	Rag. Roberto Midali
	01023120	Acquisto beni di consumo	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01023131	prestazioni di servizi	0,00		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01023138	Spese funzionamento ufficio	500,00		500,00	500,00	-300,00	200,00	500,00		500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01023140	Utilizzo beni di terzi	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	01023170	Imposte e tasse	38.000,00	-2.500,00	35.500,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00	Rag. Roberto Midali
01023 Totale			732.700,00	-40.600,00	692.100,00	732.700,00	0,00	732.700,00	732.700,00	0,00	732.700,00	
01024 - Rendicontazione Sociale												
	01020399	Spese per altre prestazioni di servizi	22.500,00	-450,00	22.050,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01026399	Spese per altre prestazioni di servizi	6.000,00	-1.400,00	4.600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
01024 Totale			28.500,00	-1.850,00	26.650,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	
0102 Totale			792.700,00	-42.450,00	750.250,00	786.700,00	0,00	786.700,00	786.700,00	0,00	786.700,00	
0103 - Stampa												
01031 - Ufficio Stampa												
	01030121	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01030132	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01030136	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	81.500,00	-6.820,00	74.680,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	01031120	Acquisto beni di consumo	1.600,00		1.600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
01031 Totale			108.500,00	-17.820,00	90.680,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
0103 Totale			108.500,00	-17.820,00	90.680,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni												
01041 - Eventi istituzionali												
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
01041 Totale			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
01042 - Altri eventi												
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
01042 Totale			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104 Totale			50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0199 - Valori Comuni CDR 01												
0199 - Valori Comuni CDR 01												
	01990110	Personale settore Relazioni Esterne	237.000,00		237.000,00	218.000,00		218.000,00	218.000,00		218.000,00	Rag. Roberto Midali
	01990114	Oneri Riflessi Personale settore Relazioni Esterne	69.000,00		69.000,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00		63.000,00	Rag. Roberto Midali
	01990170	Imposte e tasse	21.000,00		21.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	Rag. Roberto Midali
0199 Totale			327.000,00	0,00	327.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
0199 Totale			327.000,00	0,00	327.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
0505 - Impianti sportivi												
05052 - Piscina comunale												
	05050131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05050160	Interessi passivi	3.000,00		3.000,00	2.900,00		2.900,00	2.800,00		2.800,00	Rag. Roberto Midali
05052 Totale			8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
0505 Totale			8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
0901 - Servizi Civici												
09011 - Servizi demografici												
	09010110	Personale servizi civici	257.000,00		257.000,00	257.000,00		257.000,00	257.000,00		257.000,00	Rag. Roberto Midali
	09010114	Oneri Riflessi Personale servizi civici	71.000,00		71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00		71.000,00	Rag. Roberto Midali

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	09010135	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09010312	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09010399	Spese per altre prestazioni di servizi	35.800,00	-1.000,00	34.800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09011120	Acquisto beni di consumo	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09011121	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09011170	Imposte e tasse	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	Rag. Roberto Midali
	09011399	Spese per altre prestazioni di servizio	0,00	16.500,00	16.500,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09011 Totale			396.500,00	16.500,00	413.000,00	382.700,00	0,00	382.700,00	382.700,00	0,00	382.700,00	
0901 Totale			396.500,00	16.500,00	413.000,00	382.700,00	0,00	382.700,00	382.700,00	0,00	382.700,00	
0902 - Servizi educativi												
0902 - Servizi educativi												
	09020138	Spese per servizi amministrativi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09020399	Contratti di servizio pubblico	117.000,00	-1.000,00	116.000,00	40.000,00	-21.500,00	18.500,00	40.000,00		40.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09021110	Personale servizi educativi	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09021114	Oneri Riflessi Personale servizi educativi	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09021170	Imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	09021399	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0902 Totale			341.500,00	-6.000,00	335.500,00	254.500,00	-21.500,00	233.000,00	254.500,00	0,00	254.500,00	
0902 Totale			341.500,00	-6.000,00	335.500,00	254.500,00	-21.500,00	233.000,00	254.500,00	0,00	254.500,00	
0903 - Scuole dell'infanzia												
09031 - Scuole Materne												
	09030131	Utenze e canoni	1.000,00	42.000,00	43.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	500,00		500,00	400,00		400,00	300,00		300,00	Rag. Roberto Midali
	09031152	Contributi	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00	81.000,00		81.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09031399	Contratti di servizio pubblico	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09031 Totale			92.500,00	42.000,00	134.500,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.300,00	0,00	92.300,00	
09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile												
	09030131	Utenze e canoni	84.000,00	-3.000,00	81.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.200,00	-2.000,00	3.200,00	5.000,00		5.000,00	4.800,00		4.800,00	Rag. Roberto Midali
09032 Totale			89.200,00	-5.000,00	84.200,00	89.000,00	0,00	89.000,00	88.800,00	0,00	88.800,00	
09033 - Scuola Materna 1a strada San felice												
	09030131	Utenze e canoni	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09033 Totale			19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
09034 - Scuola Materna 9a strada San felice												
	09030131	Utenze e canoni	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09034 Totale			36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
09035 - Scuola Materna Novegro												
	09030131	Utenze e canoni	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09035 Totale			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
09036 - Scuola Materna Milano Due												
	09030131	Utenze e canoni	63.500,00		63.500,00	63.500,00		63.500,00	63.500,00		63.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09036 Totale			63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	
09037 - Scuola Materna Rovagnasco												
	09030131	Utenze e canoni	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09037 Totale			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)												
	09030131	Utenze e canoni	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.400,00	-1.000,00	400,00	1.300,00		1.300,00	1.200,00		1.200,00	Rag. Roberto Midali
09038 Totale			45.400,00	-1.000,00	44.400,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.200,00	0,00	45.200,00	
09039 - Asilo Nido												
	09039131	Utenze e canoni	61.500,00	5.000,00	66.500,00	61.500,00		61.500,00	156.000,00		156.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09039139	Contratti di servizio pubblico	1.455.000,00	-10.000,00	1.445.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09039160	Interessi passivi e oneri e finanziari	34.200,00		34.200,00	31.000,00		31.000,00	29.000,00		29.000,00	Rag. Roberto Midali
	09039399	Aggio concessionario	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09039 Totale			1.550.700,00	0,00	1.550.700,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	
0903 Totale			1.933.800,00	36.000,00	1.969.800,00	1.930.200,00	0,00	1.930.200,00	2.022.300,00	0,00	2.022.300,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0904 - Scuole Primarie												
09041 - Scuole Elementari												
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.100,00	-1.500,00	600,00	1.900,00		1.900,00	1.700,00		1.700,00	Rag. Roberto Midali
	09040250	Mobili e arredi	40.000,00		40.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09041120	Acquisto beni di consumo	60.000,00	30.000,00	90.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00		59.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09041152	Contributi	79.700,00		79.700,00	79.700,00		79.700,00	79.700,00		79.700,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09041399	Contratti di servizio pubblico	10.000,00	7.900,00	17.900,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09041 Totale			191.800,00	36.400,00	228.200,00	150.600,00	0,00	150.600,00	150.400,00	0,00	150.400,00	
09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"												
	09040131	Utenze e canoni	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.700,00	-1.000,00	700,00	1.500,00		1.500,00	1.300,00		1.300,00	Rag. Roberto Midali
09042 Totale			53.700,00	-1.000,00	52.700,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.300,00	0,00	53.300,00	
09043 - Scuola Elementare "Fermi"												
	09040131	Utenze e canoni	48.500,00	-4.500,00	44.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09043 Totale			48.500,00	-4.500,00	44.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"												
	09040131	Utenze e canoni	86.500,00		86.500,00	86.500,00		86.500,00	86.500,00		86.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09044 Totale			86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
09045 - Scuola Elementare Novegro												
	09040131	Utenze e canoni	78.000,00		78.000,00	80.500,00		80.500,00	80.500,00		80.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.000,00	-500,00	500,00	900,00		900,00	800,00		800,00	Rag. Roberto Midali
09045 Totale			79.000,00	-500,00	78.500,00	81.400,00	0,00	81.400,00	81.300,00	0,00	81.300,00	
09046 - Scuola Elementare Milano Due												
	09040131	Utenze e canoni	78.500,00		78.500,00	78.500,00		78.500,00	78.500,00		78.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	6.800,00		6.800,00	6.600,00		6.600,00	Rag. Roberto Midali
09046 Totale			85.500,00	-3.000,00	82.500,00	85.300,00	0,00	85.300,00	85.100,00	0,00	85.100,00	
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco												
	09040131	Utenze e canoni	60.500,00		60.500,00	60.500,00		60.500,00	60.500,00		60.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09047 Totale			60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)												
	09040131	Utenze e canoni	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	42.500,00		42.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	700,00		700,00	650,00		650,00	600,00		600,00	Rag. Roberto Midali
09048 Totale			43.200,00	0,00	43.200,00	43.150,00	0,00	43.150,00	43.100,00	0,00	43.100,00	
0904 Totale			648.700,00	27.400,00	676.100,00	611.950,00	0,00	611.950,00	611.200,00	0,00	611.200,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0905 - Scuole Secondarie												
09051 - Scuole Medie e Superiori												
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	700,00		700,00	600,00		600,00	500,00		500,00	Rag. Roberto Midali
	09051152	Contributi	61.100,00		61.100,00	61.100,00		61.100,00	61.100,00		61.100,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09051153	Contributi a famiglie	26.650,00		26.650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09051399	Contratti di servizio pubblico	12.150,00	1.000,00	13.150,00	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09051 Totale			100.600,00	1.000,00	101.600,00	73.850,00	0,00	73.850,00	73.750,00	0,00	73.750,00	
09052 - Scuola Media Novegro												
	09050131	Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09052 Totale			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
09053 - Scuola Media "Silone"												
	09050131	Utenze e canoni	91.000,00		91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00		91.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09053 Totale			91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
09054 - Scuola Media "Leopardi"												
	09050131	Utenze e canoni	73.000,00		73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00		73.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
Scuole Secondarie	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.800,00	-2.500,00	4.300,00	6.500,00		6.500,00	6.200,00		6.200,00	Rag. Roberto Midali
09054 Totale			79.800,00	-2.500,00	77.300,00	79.500,00	0,00	79.500,00	79.200,00	0,00	79.200,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)												
	09050131	Utenze e canoni	71.000,00		71.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00		74.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09055 Totale			71.000,00	0,00	71.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	
09056 - Scuola Superiore San Raffaele												
	09050131	Utenze e canoni	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09056 Totale			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)												
	09050131	Utenze e canoni	92.500,00		92.500,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00		95.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.000,00		1.000,00	900,00		900,00	800,00		800,00	Rag. Roberto Midali
09057 Totale			93.500,00	0,00	93.500,00	95.900,00	0,00	95.900,00	95.800,00	0,00	95.800,00	
0905 Totale			462.900,00	-1.500,00	461.400,00	441.250,00	0,00	441.250,00	440.750,00	0,00	440.750,00	
0906 - Refezione												
0906 - Refezione												
	09060133	Spese per Commissioni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09060138	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09060311	Contratti di servizio pubblico	875.000,00	70.000,00	945.000,00	875.000,00	21.500,00	896.500,00	875.000,00		875.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09060399	Aggio concessionario	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0906 Totale			885.000,00	76.000,00	961.000,00	885.000,00	21.500,00	906.500,00	885.000,00	0,00	885.000,00	
0906 Totale			885.000,00	76.000,00	961.000,00	885.000,00	21.500,00	906.500,00	885.000,00	0,00	885.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0907 - Sport e Tempo Libero												
09071 - Ufficio Promozione												
	09070120	Acquisto beni di consumo	4.500,00		4.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09071 Totale			4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
09072 - Manifestazioni e promozione sportiva												
	09070310	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.700,00		15.700,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09070399	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.800,00	7.630,00	12.430,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09072152	Contributi	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09072 Totale			20.500,00	91.630,00	112.130,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
09074 - Ufficio Tempo Libero												
	09070110	Personale sezione sport e tempo libero	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00	Rag. Roberto Midali
	09070114	Oneri Riflessi Personale sezione sport e tempo libero	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	Rag. Roberto Midali
	09070170	Imposte e tasse	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	Rag. Roberto Midali
09074 Totale			172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	
09075 - Palasegrate												
	09070131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09075 Totale			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0907 Totale			202.000,00	91.630,00	293.630,00	186.800,00	0,00	186.800,00	186.800,00	0,00	186.800,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0908 - Biblioteche comunali												
09081 - Biblioteche comunali												
	09080120	Acquisto beni di consumo	23.000,00		23.000,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09080121	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09080131	Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09080138	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09080310	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.500,00		5.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	91.000,00	5.000,00	96.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00		91.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09090110	Personale ufficio cultura e biblioteca	198.000,00		198.000,00	198.000,00		198.000,00	198.000,00		198.000,00	Rag. Roberto Midali
	09090114	Oneri Riflessi Personale ufficio cultura e biblioteca	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	Rag. Roberto Midali
	09090170	Imposte e tasse	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	Rag. Roberto Midali
09081 Totale			401.500,00	5.000,00	406.500,00	388.500,00	0,00	388.500,00	388.500,00	0,00	388.500,00	
0908 Totale			401.500,00	5.000,00	406.500,00	388.500,00	0,00	388.500,00	388.500,00	0,00	388.500,00	
0909 - Attivita' culturali												
09091 - Ufficio Cultura												
	09090120	Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09091 Totale			1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
09092 - Attività Culturali												
	09090310	Organizzazione manifestazioni e convegni	55.000,00	-2.900,00	52.100,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09090399	Contratti di servizio pubblico	92.500,00	6.500,00	99.000,00	61.000,00	36.600,00	97.600,00	61.000,00	24.400,00	85.400,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09092 Totale			147.500,00	3.600,00	151.100,00	71.000,00	36.600,00	107.600,00	71.000,00	24.400,00	95.400,00	
0909 Totale			149.000,00	3.600,00	152.600,00	72.000,00	36.600,00	108.600,00	72.000,00	24.400,00	96.400,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo												
09103 - Volontariato												
	09103120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09103152	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	15.000,00	21.500,00	36.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09103310	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
09103 Totale			27.000,00	21.500,00	48.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0910 Totale			27.000,00	21.500,00	48.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Totale SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			6.793.100,00	209.860,00	7.002.960,00	6.336.000,00	36.600,00	6.372.600,00	6.426.750,00	24.400,00	6.451.150,00	

Scheda di PDO iniziale

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO											
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e Relazioni esterne				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 Innovazione Sociale											
OBIETTIVO GENERALE: Misurare e valutare la performance dell'Amministrazione comunale in un'ottica di miglioramento continuo.				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate un Comune più vicino ai cittadini											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 : Impostazione di un sistema di indagini integrato per rilevare la soddisfazione e le aspettative della cittadinanza															
PESO:															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura dei servizi offerti da sottoporre a indagine	Chiara Bonomo	31/03/15												
2	Incontri/contatti con le direzioni coinvolte	Chiara Bonomo	31/03/15												
3	Impostazione dello schema di indagine tipo per singoli target individuati (anche citizen satisfaction)	Chiara Bonomo	31/05/15												
4	Individuazione del campione da sottoporre a indagine	Chiara Bonomo	31/05/15												
5	Somministrazione dell'indagine di soddisfazione dell'utenza	Chiara Bonomo	30/11/15												
6	Elaborazione delle risposte ottenute	Chiara Bonomo	30/11/15												
7	Pubblicazione dell'esito delle indagini	Chiara Bonomo	30/11/15												
8	Individuazione dei target interni ed esterni all'ente di cui monitorare bisogni e aspettative	Chiara Bonomo	31/03/15												
9	Piano di monitoraggio dei bisogni e delle aspettative per i target individuati	Chiara Bonomo	31/05/15												
10	Avvio del monitoraggio	Chiara Bonomo	30/11/15												
11	Elaborazione delle risposte ottenute	Chiara Bonomo	30/11/15												
12	Report di sintesi del piano annuale di indagini	Chiara Bonomo	31/12/15												
Risorse finanziarie: 3.000 euro				Risorse umane coinvolte: Innovazione sociale, Ufficio sistema Qualità,											

Descrizione obiettivo: Il ciclo della performance impone all'Amministrazione di determinare il livello complessivo di performance dell'ente per cui deve esserci massima coerenza tra il livello di qualità dei servizi offerti e il livello di soddisfazione e aspettative della cittadinanza. Pertanto l'obiettivo ha lo scopo di acquisire, tramite il Piano di indagini, informazioni in merito ai bisogni degli stakeholder e alla loro percezione sui livelli di qualità raggiunti dall'Amministrazione per indirizzare le eventuali azioni migliorative.

Impatto interno: Le direzioni coinvolte tengono conto degli esiti delle indagini di soddisfazione e/o di analisi dei bisogni in fase di nuova progettazione o di definizione di nuovi obiettivi/indicatori. La verifica avviene attraverso l'analisi di documenti o intervista alle Direzioni.

Impatto esterno: Esiste una corrispondenza fra l'analisi dei bisogni/aspettative rilevata presso gli stakeholder e la soddisfazione degli stessi. Esiste una corrispondenza fra il livello di soddisfazione espresso dagli stakeholder e le azioni correttive o migliorative realizzate dalle Direzioni. Lo strumento di verifica è il raffronto fra l'indagine ex ante e l'indagine ex post.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Effettuazione di un'indagine su ogni area/servizio individuato.	numero di indagini	0	100% delle aree individuate

STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto	% raggiungimento	note e osservazione
1	Mappatura dei servizi offerti da sottoporre a indagine	Elenco dei servizi individuati	0%	
2	Incontri/contatti con le direzioni coinvolte	Verbali incontri	0%	
3	Impostazione dello schema di indagine tipo per singoli target individuati (anche citizen satisfaction)	Format indagine	0%	
4	Individuazione del campione da sottoporre a indagine	File con individuazione campione	0%	
5	Somministrazione dell'indagine di soddisfazione dell'utenza	Trasmissione indagine all'utenza	0%	
6	Elaborazione delle risposte ottenute	Report	0%	
7	Pubblicazione dell'esito delle indagini	Strumento di comunicazione adeguato	0%	
8	Individuazione dei target interni ed esterni all'ente di cui monitorare bisogni e aspettative	Elenco degli stakeholder	0%	
9	Piano di monitoraggio dei bisogni e delle aspettative per i target individuati	Piano delle indagini	0%	
10	Avvio del monitoraggio	Trasmissione strumento di indagine	0%	
11	Elaborazione delle risposte ottenute	Report	0%	
12	Report di sintesi del piano annuale di indagini	Report finale	0%	
	Totale stato di raggiungimento		0%	

Scheda di PDO variata

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
			DIRIGENTE: D.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA												
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e Relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 Innovazione Sociale												
OBIETTIVO GENERALE: Misurare e valutare la performance dell'Amministrazione comunale in un'ottica di miglioramento continuo.			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate un Comune più vicino ai cittadini												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 : Impostazione di un sistema di indagini integrato per rilevare la soddisfazione e le aspettative della cittadinanza															
PESO:															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura dei servizi offerti da sottoporre a indagine	Chiara Bonomo	31/03/15												
2	Coinvolgimento direzioni con schema di piano di indagini	Chiara Bonomo	31/03/15												
3	Proposta di nuova struttura piano d'indagini anche in funzione delle risposte pervenute all'ufficio controllo di gestione	Chiara Bonomo	31/10/15												
4	Proposta di piano di indagini per il prossimo triennio	Chiara Bonomo	30/11/15												
5	Presentazione della proposta di piano di indagine alle singole direzioni	Chiara Bonomo	31/12/15												
6	Acquisizione pareri	Chiara Bonomo	31/12/15												
7	Individuazione dei target interni ed esterni all'ente di cui monitorare bisogni e aspettative	Chiara Bonomo	31/03/15												
8	Proposta di nuova struttura del piano di monitoraggio dei bisogni e delle aspettative per i target individuati	Chiara Bonomo	30/11/15												
9	Proposta di piano di monitoraggio per il prossimo triennio	Chiara Bonomo	30/11/15												
10	Presentazione della proposta di piano di indagine ai target individuati	Chiara Bonomo	30/11/15												
11	Acquisizione pareri	Chiara Bonomo	31/12/15												
12	Report di sintesi del piano annuale di indagini	Chiara Bonomo	31/12/15												
Risorse finanziarie: 3.000 euro			Risorse umane coinvolte: Innovazione sociale, Ufficio sistema Qualità,												

Descrizione obiettivo: Il ciclo della performance impone all'Amministrazione di determinare il livello complessivo di performance dell'ente per cui deve esserci massima coerenza tra il livello di qualità dei servizi offerti e il livello di soddisfazione e aspettative della cittadinanza. Pertanto l'obiettivo ha lo scopo di acquisire, tramite il Piano di indagini, informazioni in merito ai bisogni degli stakeholder e alla loro percezione sui livelli di qualità raggiunti dall'Amministrazione per indirizzare le eventuali azioni migliorative.

Impatto interno: Le direzioni coinvolte tengono conto degli esiti delle indagini di soddisfazione e/o di analisi dei bisogni in fase di nuova progettazione o di definizione di nuovi obiettivi/indicatori. La verifica avviene attraverso l'analisi di documenti o intervista alle Direzioni.

Impatto esterno: Esiste una corrispondenza fra l'analisi dei bisogni/aspettative rilevata presso gli stakeholder e la soddisfazione degli stessi. Esiste una corrispondenza fra il livello di soddisfazione espresso dagli stakeholder e le azioni correttive o migliorative realizzate dalle Direzioni. Lo strumento di verifica è il raffronto fra l'indagine ex ante e l'indagine ex post.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Proposta piano d'indagini e monitoraggio per il prossimo triennio	numero piani	0	1

STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto	% raggiungimento	note e osservazione
1	Mappatura dei servizi offerti da sottoporre a indagine	Elenco dei servizi individuati	0%	
2	Coinvolgimento direzioni con schema di piano di indagini	Invio mail o riunioni con schema piano	0%	
3	Proposta di nuova struttura piano d'indagini anche in funzione delle risposte pervenute all'ufficio controllo di gestione	Format proposta piano di indagini	0%	
4	Proposta di piano di indagini per il prossimo triennio	Predisposizione Piano 2014-2017	0%	
5	Presentazione della proposta di piano di indagine alle singole direzione	Mail con allegato il piano	0%	
6	Acquisizione pareri	Raccolta mail di risposta	0%	
8	Individuazione dei target interni ed esterni all'ente di cui monitorare bisogni e aspettative	Elenco dei servizi individuati	0%	
9	Proposta di nuova struttura del piano di monitoraggio dei bisogni e delle aspettative per i target individuati	Format piano di monitoraggio	0%	
10	Proposta di piano di monitoraggio per il prossimo triennio	Predisposizione Piano 2014-2017	0%	
11	Presentazione della proposta di piano di indagine ai target individuati	Mail con allegato il piano	0%	
12	Acquisizione pareri	Raccolta mail di risposta	0%	
	Totale stato di raggiungimento		0%	

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Budget Contabile ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0202 - Attivita' legali								
02021 - Legale								
	02020300	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02021 Totale			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
02022 - Contratti								
	03040300	Diritti di rogito	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02022 Totale			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0202 Totale			30.000,00	350.000,00	380.000,00	30.000,00	30.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio								
02052 - Gestione Patrimoniale								
	02050300	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
	02050310	Fitti reali e canoni di locazione	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	
	02050330	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	459.000,00	-459.000,00	0,00	0,00	0,00	
	03040395	RIMBORSI UTENZE	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
02052 Totale			1.549.000,00	-1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	
0205 Totale			1.549.000,00	-1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	
0207 - Tributi								
0207 - Tributi								
	02070100	Imposta comunale sulla pubblicità	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070125	Imposta Comunale Immobiliare - Imposta Municipale Unica - quote arretrate	500.000,00	355.000,00	855.000,00	500.000,00	200.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
	02070130	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070135	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070145	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070160	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070190	TARI - Tassa sui Rifiuti	5.520.000,00		5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070200	Imposta Municipale Immobili	15.770.000,00	-1.370.000,00	14.400.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0207 Totale			23.565.000,00	-1.015.000,00	22.550.000,00	23.795.000,00	23.495.000,00	
0207 Totale			23.565.000,00	-1.015.000,00	22.550.000,00	23.795.000,00	23.495.000,00	
0208 - Economato								
02083 - Assicurazioni								
	02080300	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02083 Totale			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0208 Totale			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0209 - Servizi alla persona								
02091 - Ufficio Servizi Sociali								
	02090100	Quota 5 per mille dell'IRE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Rag. Roberto Midali
	02090300	Fitti attivi	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	Rag. Roberto Midali
	02090320	Contributo regionale sostegno affitto	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	Rag. Roberto Midali

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
	02090330	Contributo DGR 2648/2014 per morosità incolpevole	46.000,00		46.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02090340	Contributo Decreto Regionale n. 12754 per interventi a sostegno alla locazione	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
02091 Totale			300.000,00	0,00	300.000,00	188.000,00	188.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie								
	02091200	Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000	0,00	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02093200	Contributo regionale per minori	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00	Rag. Roberto Midali
	02093220	Contributo fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02093230	Contributo provinciale per assistenza scolastica	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02093300	Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	Rag. Roberto Midali
02093 Totale			134.500,00	136.300,00	270.800,00	120.500,00	120.500,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili								
	02094200	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02094300	Proventi Centro Diurno Disabili	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02095320	Rimborso spese servizi sociali	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00	Rag. Roberto Midali
02094 Totale			106.800,00	0,00	106.800,00	21.800,00	21.800,00	
02095 - Servizi agli anziani								
	02095200	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	81.500,00		81.500,00	81.500,00	81.500,00	Rag. Roberto Midali
	02095300	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	Rag. Roberto Midali
	02095310	Proventi servizio assistenza domiciliare	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	Rag. Roberto Midali

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
	02095320	Rimborso spese servizi sociali	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	Rag. Roberto Midali
02095 Totale			169.200,00	0,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	
02097 - Centro Diurno Disabili								
	02094300	Proventi Centro Diurno Disabili	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
02097 Totale			0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	
0209 Totale			710.500,00	277.300,00	987.800,00	499.500,00	499.500,00	
0303 - Amministrazione personale								
03031 - Amministrazione e gestione								
	02010300	Proventi mensa dipendenti comunali	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Rag. Roberto Midali
	03030310	Introiti e rimborsi diversi personale	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Rag. Roberto Midali
03031 Totale			57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
0303 Totale			57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			25.926.500,00	-1.936.700,00	23.989.800,00	24.396.500,00	24.096.500,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione										
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0201 - Direzione Centrale										
0201 - Direzione Centrale										
	02010131	Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02990110	Personale direzione Centrale	468.000,00		468.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00	Rag. Roberto Midali
	02990114	Oneri Riflessi Personale direzione Centrale	131.000,00		131.000,00	119.000,00		119.000,00	119.000,00	Rag. Roberto Midali
	02990170	Imposte e tasse	37.000,00		37.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	Rag. Roberto Midali
0201 Totale			651.000,00	0,00	651.000,00	598.000,00	0,00	598.000,00	598.000,00	
02012 - Amministrazione e Gestione del personale										
	02012133	Spese per organi istituzionali	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02012 Totale			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
0201 Totale			661.000,00	0,00	661.000,00	608.000,00	0,00	608.000,00	608.000,00	
0202 - Attivita' legali										
02021 - Legale										
	02020132	Prestazioni professionali e specialistiche	150.000,00	2.850,00	152.850,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02020180	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02021180	Spese derivanti da procedimenti legali	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02020399	Aggio riscossione entrate patrimoniali	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02021 Totale			150.000,00	98.350,00	248.350,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
02022 - Contratti										
	02020170	Imposta di registro e di bollo	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02021120	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02022 Totale			21.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0202 Totale			171.000,00	98.350,00	269.350,00	36.000,00	0,00	36.000,00	26.000,00	
0203 - Programmazione e controllo										
0203 - Programmazione e controllo										
	02030120	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0203 Totale			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
02031 - Qualità										
	02031151	Trasferimenti correnti	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02031399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02031 Totale			11.000,00	-5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0203 Totale			11.500,00	-5.000,00	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
0204 - Sistemi informativi										
0204 - Sistemi informativi										
	02040110	Personale sezione CED	111.000,00		111.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	Rag. Roberto Midali
	02040114	Oneri Riflessi Personale sezione CED	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	Rag. Roberto Midali
	02040120	Acquisto beni di consumo	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	4.000,00	Rag. Roberto Midali
	02040138	Spese per servizi informatici	293.000,00	-85.000,00	208.000,00	293.000,00		293.000,00	293.000,00	Rag. Roberto Midali
	02040170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Rag. Roberto Midali
	02040250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0204 Totale			452.000,00	-85.000,00	373.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	448.000,00	
0204 Totale			452.000,00	-85.000,00	373.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	448.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0205 - Demanio e Patrimonio										
02051 - Espropri										
	02052132	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02051 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02052 - Gestione Patrimoniale										
	02052120	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	-700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	02052131	Utenze e canoni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	02052135	Manutenzioni ordinarie	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	02052399	Spese per servizi amministrativi	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02052 Totale			63.200,00	-63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02053 - Gestione Condomini										
	02053135	Spese condominiali	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02053 Totale			120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02054 - Alloggi Comunali										
	02052131	Utenze e canoni	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02054 Totale			7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02055 - Sede ASL Rovagnasco										
	02052131	Utenze e canoni	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02055 Totale			71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02056 - Caserma Carabinieri										
	02052131	Utenze e canoni	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	02052160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02056 Totale			9.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02057 - Alloggi via Roma										
	02052131	Utenze e canoni	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02057 Totale			32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02058 - Comunità Minori										
	02093131	Utenze e canoni	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02058 Totale			2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02060 - Immobile via Redecesio n. 1										
	02052131	Utenze e canoni	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02060 Totale			12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02061 - Ufficio Postale										
	02052131	Utenze e canoni	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02061 Totale			19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02062 - Negozio San Felice										
	02052131	Utenze e canoni	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
02062 Totale			2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0205 Totale			339.900,00	-339.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 - Gare										
0206 - Gare										
	02060120	GIONALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	-200,00	300,00	500,00		500,00	500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	02060121	Acquisto beni di consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02060131	Utenze e canoni	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02060134	Altri premi di assicurazione	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02060135	Manutenzioni ordinarie e riparazione	4.000,00	605,00	4.605,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02060136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02060140	Utilizzo beni di terzi	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02060170	Tasse automobilistiche	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0206 Totale			32.000,00	405,00	32.405,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
0206 Totale			32.000,00	405,00	32.405,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
0207 - Tributi										
0207 - Tributi										
	02070110	Personale sezione tributi/programmazione e controllo	88.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	Rag. Roberto Midali
	02070114	Oneri Riflessi Personale sezione tributi/programmazione e controllo	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	Rag. Roberto Midali
	02070138	Utenze e canoni	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02070170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Rag. Roberto Midali
	02070180	Rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	02070181	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	1.776.000,00	1.816.000,00	0,00		0,00	0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02070399	Aggio riscossione	1.350.000,00	499.500,00	1.849.500,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0207 Totale			1.551.000,00	2.286.000,00	3.837.000,00	1.471.500,00	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	
0207 Totale			1.551.000,00	2.286.000,00	3.837.000,00	1.471.500,00	0,00	1.471.500,00	1.471.500,00	
0208 - Economato										
02082 - Acquisti beni e servizi										
	02080120	Acquisto beni di consumo	15.000,00	500,00	15.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02080138	Servizi informatici	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02080140	Utilizzo beni di terzi	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02082 Totale			39.500,00	500,00	40.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	
02083 - Assicurazioni										
	02080134	Premi di assicurazione contro i danni	125.000,00	1.000,00	126.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02080180	Spese per risarcimento danni	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02083180	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	02083181	Spese per risarcimento danni	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
02083 Totale			175.000,00	45.000,00	220.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
0208 Totale			214.500,00	45.500,00	260.000,00	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0209 - Servizi alla persona										
02091 - Ufficio Servizi Sociali										
	02090138	Spese per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	02090152	Contributi	185.800,00	-15.600,00	170.200,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	Rag. Roberto Midali
	02091100	Personale servizi sociali	188.000,00		188.000,00	188.000,00		188.000,00	188.000,00	Rag. Roberto Midali
	02091104	Oneri Riflessi Personale servizi sociali	54.000,00		54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	Rag. Roberto Midali
	02091152	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	22.000,00	12.000,00	34.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	Rag. Roberto Midali
	02091170	Imposte e tasse	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	Rag. Roberto Midali
	02091399	Spese per altre prestazioni di servizio	3.500,00	2.190,00	5.690,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	Rag. Roberto Midali
	02097135	Manutenzioni ordinarie	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Rag. Roberto Midali
02091 Totale			472.300,00	-1.410,00	470.890,00	306.500,00	0,00	306.500,00	306.500,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie										
	02093139	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	1.530.000,00	182.100,00	1.712.100,00	1.530.000,00		1.530.000,00	1.530.000,00	Rag. Roberto Midali
	02093152	Contributi per interventi assistenziali	135.000,00	-9.200,00	125.800,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	Rag. Roberto Midali
	02097131	Utenze e canoni	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	Rag. Roberto Midali
02093 Totale			1.669.500,00	172.900,00	1.842.400,00	1.624.500,00	0,00	1.624.500,00	1.624.500,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili										
	02094139	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	632.000,00	-11.000,00	621.000,00	632.000,00		632.000,00	632.000,00	Rag. Roberto Midali

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	02094152	Contributi per interventi assistenziali	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00		0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
02094 Totale			632.000,00	1.800,00	633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095 - Servizi agli anziani										
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.800,00		1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.600,00	Rag. Roberto Midali
	02095131	Utenze e canoni	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Rag. Roberto Midali
	02095139	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	668.000,00	-7.190,00	660.810,00	668.000,00		668.000,00	668.000,00	Rag. Roberto Midali
	02095152	Contributi per interventi assistenziali	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	Rag. Roberto Midali
	02097135	Manutenzioni ordinarie	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Rag. Roberto Midali
02095 Totale			703.800,00	-7.190,00	696.610,00	703.700,00	0,00	703.700,00	703.600,00	
02096 - Inclusione sociale										
	02094139	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	76.000,00		76.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	Rag. Roberto Midali
	02094152	Contributi per interventi assistenziali	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	Rag. Roberto Midali
02096 Totale			119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	
02097 - Centro Diurno Disabili										
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.800,00		1.800,00	1.700,00		1.700,00	1.600,00	Rag. Roberto Midali
	02094139	Contratti di servizio pubblico - servizi alla persona	265.000,00	126.900,00	391.900,00	265.000,00		265.000,00	265.000,00	Rag. Roberto Midali
	02097131	Utenze e canoni	51.500,00		51.500,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	Rag. Roberto Midali
02097 Totale			318.300,00	126.900,00	445.200,00	318.200,00	0,00	318.200,00	318.100,00	
0209 Totale			3.914.900,00	293.000,00	4.207.900,00	3.703.900,00	0,00	3.703.900,00	3.703.700,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0303 - Amministrazione personale										
03031 - Amministrazione e gestione										
	02010137	Servizi sanitari	10.000,00	3.500,00	13.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Rag. Roberto Midali
	02012137	Servizi di ristorazione	95.000,00	6.600,00	101.600,00	95.000,00	8.100,00	103.100,00	95.000,00	Rag. Roberto Midali
	03030112	Straordinario personale dipendente	61.000,00		61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	Rag. Roberto Midali
	03030116	Oneri Riflessi Straordinario personale dipendente	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Rag. Roberto Midali
	03030171	Irap straordinari	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Rag. Roberto Midali
	03031120	Acquisto beni di consumo	500,00	490,00	990,00	500,00		500,00	500,00	Rag. Roberto Midali
	03031121	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	03031137	Altre spese per il personale	28.000,00	-56,00	27.944,00	20.000,00	-8.100,00	11.900,00	20.000,00	Rag. Roberto Midali
	03031138	Spese per servizi informatici	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	Rag. Roberto Midali
03031 Totale			267.500,00	10.759,00	278.259,00	259.500,00	0,00	259.500,00	259.500,00	
03032 - Contabilita' del personale										
	03031132	Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00	56,00	18.056,00	0,00		0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	03031138	Spese per servizi informatici	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	Rag. Roberto Midali
03032 Totale			41.000,00	56,00	41.056,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
03033 - Formazione e Sviluppo										
	03033137	Acquisizione servizi per formazione personale	34.000,00	-10.100,00	23.900,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	Rag. Roberto Midali
03033 Totale			34.000,00	-10.100,00	23.900,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
0303 Totale			342.500,00	715,00	343.215,00	307.500,00	0,00	307.500,00	307.500,00	
Totale SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			7.690.300,00	2.300.070,00	9.990.370,00	6.774.900,00	0,00	6.774.900,00	6.762.700,00	

03 SEGRETARIO GENERALE

Budget Contabile ENTRATE - CDR 03 Segretario Generale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio								
03014 - Messi								
	03010300	Diritti di notifica	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
03014 Totale			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0301 Totale			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03								
0399 - Valori Comuni CDR 03								
	03990300	Diritti di segreteria	100.000,00	40.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
0399 Totale			100.000,00	40.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	
0399 Totale			100.000,00	40.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 03 Segretario Generale			105.000,00	40.000,00	145.000,00	105.000,00	105.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 03 Segretario Generale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio								
03011 - Segreteria di Consiglio								
	03010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	200,00		200,00	200,00	200,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	03010121	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00	500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	03010138	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	03010140	Utilizzo beni di terzi	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	03990151	Trasferimenti correnti	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
03011 Totale			15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
03014 - Messi								
	03010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	800,00		800,00	800,00	800,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
03014 Totale			800,00		800,00	800,00	800,00	
03016 - Archivio								
	03010399	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
03016 Totale			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
0301 Totale			26.000,00	-10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
0302 - Organi Istituzionali								
03021 - Consiglio Comunale								
	03020170	Imposte e tasse	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	03021133	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
03021 Totale			84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
03022 - Giunta Comunale								
	03020170	Imposte e tasse	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	03022120	Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	03022133	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
		03022 Totale	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
03025 - Segretario Generale								
	03025110	Segretario Generale	98.000,00	-10.000,00	88.000,00	98.000,00	98.000,00	Rag. Roberto Midali
	03025114	Oneri Riflessi Segretario Generale	27.000,00	-3.600,00	23.400,00	27.000,00	27.000,00	Rag. Roberto Midali
	03025170	Imposte e tasse	8.500,00	-850,00	7.650,00	8.500,00	8.500,00	Rag. Roberto Midali
		03025 Totale	133.500,00	-14.450,00	119.050,00	133.500,00	133.500,00	
		0302 Totale	332.000,00	-14.450,00	317.550,00	332.000,00	332.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03								
0399 - Valori Comuni CDR 03								
	03990110	Personale direzione affari generali	177.000,00		177.000,00	165.000,00	165.000,00	Rag. Roberto Midali
	03990114	Oneri Riflessi Personale direzione affari generali	49.000,00		49.000,00	46.000,00	46.000,00	Rag. Roberto Midali
	03990170	Imposte e tasse	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Rag. Roberto Midali
		0399 Totale	241.000,00	0,00	241.000,00	226.000,00	226.000,00	
		0399 Totale	241.000,00	0,00	241.000,00	226.000,00	226.000,00	
Totale SPESE - CDR 03 Segretario Generale			599.000,00	-24.450,00	574.550,00	574.000,00	574.000,00	

Scheda di PDO annullata

SEGRETERIA GENERALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI								DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE							
PROGRAMMA: 01 Amministrazione e Servizi di Sede								CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 e 03012 - Segreterie di Giunta e Consiglio							
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità								COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino.							
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Digitalizzazione percorso di formazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio.															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione architettura del nuovo sistema	Segretario Generale, Funzionario Segreterie di Giunta e Consiglio	30/04/15												
2	Elaborazione strumento di attuazione e preventivo di spesa	Funzionari Segreterie Giunta/Consiglio e Sezione Sistemi Informativi	31/05/15												
3	Approntamento software dedicato		30/09/15												
4	Sperimentazione nuovo sistema		30/11/15												
5	Entrata a regime nuovo sistema		31/12/15												
Risorse finanziarie:								Risorse umane coinvolte: Personale delle Segreterie di Giunta e Consiglio e della Sezione Servizi informativi, Segreterie delle diverse sezioni.							
Descrizione obiettivo: Incardinazione dell'iter di formazione delle deliberazioni giuntali e consiliari in software compiuto e dedicato, in modo da valorizzare a pieno le potenzialità di formazione - archiviazione - circuitazione digitali dei documenti, firma digitale, razionalizzazione di sforzi e risorse.															
Impatto interno/esterno: interno - miglioramento e chiarificazione delle interlocuzioni tra i diversi attori dei processi deliberativi; esterno - approntamento per la collettività locale di prodotti tempestivi, precisi, adeguatamente tracciati.															

INDICATORE DI RISULTATO				
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target
Attivazione nuovo software dedicato		on/off	off	on
STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO				
n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto	% raggiungimento	note e osservazione
1	Predisposizione architettura del nuovo sistema	Impianto dei flussi preparatori e deliberativi	0%	
2	Elaborazione strumento di attuazione e preventivo di spesa	Incarico di sviluppo informatico dell'architettura - base	0%	
3	Approntamento software dedicato	Disponibilità operativa del nuovo software	0%	
4	Sperimentazione nuovo sistema	Formazione + laboratori pratici	0%	
5	Entrata a regime nuovo sistema	Nuovi prodotti deliberativi	0%	
	totale stato di raggiungimento		0%	

04 DIREZIONE FINANZIARIA

Budget Contabile ENTRATE - CDR 04 Direzione Finanziaria

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040310	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040320	Interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040340	Introiti e rimborsi diversi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040350	Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
03041 Totale			55.000,00	40.000,00	40.000,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040120	Irpef addizionale comunale	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Rag. Roberto Midali
03042 Totale			2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
03043 - Gestione Finanziamenti						
	03040220	Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)	146.000,00	104.000,00	104.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040230	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Rag. Roberto Midali
03043 Totale			346.000,00	304.000,00	304.000,00	
0304 Totale			3.151.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 04 Direzione Finanziaria			3.151.000,00	3.344.000,00	3.344.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 04 Direzione Finanziaria

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria								
03041 - Ragioneria								
	03040110	Personale sezione Ragioneria	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040111	Fondo credito dubbia esigibilità	490.000,00		490.000,00	685.000,00	787.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040114	Oneri Riflessi Personale sezione Ragioneria	48.000,00		48.000,00	52.000,00	52.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040120	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Rag. Roberto Midali
	03040138	Spese per servizi informatici	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040170	Imposte e tasse	13.000,00		13.000,00	14.000,00	14.000,00	Rag. Roberto Midali
03041 Totale			724.500,00	0,00	724.500,00	924.500,00	1.026.500,00	
03042 - Gestione Fiscale								
	03040171	Versamento IVA a debito per gestioni commerciali	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	03040172	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.000,00	17.000,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040173	Imposta di bollo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	03040174	Versamento IVA per gestioni extra UE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	03040399	Spese per servizi finanziari	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Rag. Roberto Midali
03042 Totale			80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
03043 - Gestione Finanziamenti								
	03040300	Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui	21.453.500,00	-1.370.000,00	20.083.500,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
	03040310	Rimborso quote capitale mutui	310.000,00		310.000,00	330.000,00	350.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040320	Rimborso quote capitale mutuo	1.900.000,00		1.900.000,00	0,00	0,00	Rag. Roberto Midali
03043 Totale			23.663.500,00	-1.370.000,00	22.293.500,00	330.000,00	350.000,00	
03044 - Revisori								
	03044133	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	Rag. Roberto Midali
03044 Totale			33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
0304 Totale			24.501.000,00	-1.370.000,00	23.131.000,00	1.327.500,00	1.449.500,00	
Totale SPESE - CDR 04 Direzione Finanziaria			24.501.000,00	-1.370.000,00	23.131.000,00	1.327.500,00	1.449.500,00	

Nuove schede di PDO

DIREZIONE FINANZIARIA															
ASSESSORE: LUCA STANCA								DIRIGENTE: ROBERTO MIDALI							
PROGRAMMA: programma 01								CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:							
OBIETTIVO GENERALE:								COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:							
OBIETTIVO GESTIONALE N.1 : Introduzione fatturazione elettronica															
PESO:															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione fatturazione elettronica	Bagatti	30/03/15												
2	Installazione modulo fatturazione elettronica in grado di "dialogare" con il sistema di interscambio ministeriale	Bagatti	30/03/15												
3	Comunicazione ai fornitori dell'ente del codice univoco	Bagatti	30/03/15												
4	Attivazione fatturazione elettronica	Bagatti	31/03/15												
5	Gestione fatture elettroniche	Bagatti	31/12/15												
Risorse finanziarie: euro 2.806,00								Risorse umane coinvolte: Ragioneria e CED							
<p>Descrizione obiettivo: Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.</p> <p>In ottemperanza a tale disposizione a decorrere dal 31 marzo 2015, non si potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013. E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio che è una informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario</p>															
Impatto interno/esterno: interno smistamento ai vari uffici comunali delle fatture pervenute presso l'ente - esterno rapporti con i fornitori															

INDICATORE DI RISULTATO				
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target
Introduzione entro i termini di legge della fatturazione elettronica		on/off	off	on
STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO				
n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto	% raggiungimento	note e osservazione
1	Formazione fatturazione elettronica	9 marzo a Legnano e 23 marzo webinar in sede	0%	
2	Installazione modulo fatturazione elettronica in grado di "dialogare" con il sistema di interscambio ministeriale	Det. N. 190 del 17/03/2015	0%	
3	Comunicazione ai fornitori dell'ente del codice univoco	Invio mail ai funzionari e dirigenti dell'ente in data 24/03/2015 delle nuove modalità di fatturazione con l'invito a comunicare ad ogni fornitore il codice univoco	0%	
4	Attivazione fatturazione elettronica	Ricezione fattura dal SDI tramite PEC - Protocollazione fattura attraverso il sistema Folium - accettazione fattura in Webapp - registrazione in contabilità e relativi controlli fiscali ed economico/patrimoniali - invio tramite Folium ai vari uffici.	0%	
5	Gestione fatture elettroniche	Possibilità per ogni singolo ufficio destinatario di visualizzare la fattura in formato PDF - aggiornamento modulistica gare introducendo obbligo indicazione codice univoco	0%	
totale stato di raggiungimento			0%	

DIREZIONE FINANZIARIA

ASSESSORE: LUCA STANCA				DIRIGENTE: ROBERTO MIDALI											
PROGRAMMA: programma 01				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:											
OBIETTIVO GENERALE:				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2</u> : Introduzione slipt payment e reverse charge															
PESO: 50%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Istituzione nuovi registri IVA mediante aggiornamento procedura informatica	Bagatti/Mazzolenis	31/01/15												
2	Comunicazione ai fornitori soggetti al reverse change delle modalità di fatturazione	Bagatti/Mazzolenis	31/01/15												
3	Controllo delle fatture per la corretta registrazione nei registri IVA e nelle scritture contabili	Bagatti/Mazzolenis	31/12/15												
4	Effettuazione liquidazioni mensili IVA in split payment e in reverse charge	Bagatti/Mazzolenis	31/12/15												
5															
Risorse finanziarie: 0,00				Risorse umane coinvolte: ragioneria											
<p>Descrizione Obiettivo: L'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ha introdotto il meccanismo del c.d. "split payment" per la riscossione dell'IVA sulle forniture agli enti pubblici e l'art. 17, comma 6 lett. a) D.P.R. 633/1972 ha introdotto il meccanismo del c.d. "reverse charge" cioè inversione contabile (il debito di IVA che scaturisce da un'operazione resta a carico non del fornitore ma dell'acquirente che diviene debitore di imposta nei confronti dell'erario). Il Reverse charge viene applicato esclusivamente ad alcune attività previste dalla normativa e identificate con codice ATECO (circolare agenzia delle entrate del 27/03/2015).</p>															
Impatto interno/esterno : interno															

INDICATORE DI RISULTATO				
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target
n. versamenti IVA effettuati entro la scadenza/n. versamenti IVA effettuati		%	0	95,00
STRUMENTI DI MONITORAGGIO/ STATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO				
n.	fasi	documentazione/evidenze del risultato raggiunto	% raggiungimento	note e osservazione
1	Istituzione nuovi registri IVA mediante aggiornamento procedura informatica	Aggiornamento tramite la società Dedagroup S.p.A. dell'emissione del mandato e relativa reversale in automatico per l'importo. Creazione nuovi registri IVA	0%	
2	Comunicazione ai fornitori soggetti al reverse change delle modalità di fatturazione	Invio ai singoli fornitori di comunicazione con la quale vengono indicati quali sono i servizi che ricadono nell'ambito della sfera commerciale. La comunicazione ha riguardato anche il criterio di riparto dei costi promiscui	0%	
3	Controllo delle fatture per la corretta registrazione nei registri IVA e nelle scritture contabili	Verifica e aggiornamento delle scritture contabili ai fini dell'applicazione dello split payment e reverse change secondo le indicazioni fornite da arconet (metodi di contabilizzazione) distinguendo split per IVA istituzionale e commerciale	0%	
4	Effettuazione liquidazioni mensili IVA in split payment e in reverse charge	Opzione versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore del fornitore mediante modello F24EP	0%	
	totale stato di raggiungimento		0%	

***05 DIREZIONE AMBIENTE
TERRITORIO E LL.PP.***

Budget Contabile ENTRATE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0205 - Demanio e Patrimonio								
02052 - Gestione Patrimoniale								
	02050300	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02050310	Fitti reali e canoni di locazione	0,00	289.000,00	289.000,00	280.000,00	280.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02050330	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	0,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	03040395	RIMBORSI UTENZE	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Rag. Roberto Midali
02052 Totale			0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	
0205 Totale			0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	
0501 - Servizi al Territorio								
05011 - Urbanistica								
	05011100	Contributo rilascio permesso di costruire	31.771.000,00		31.771.000,00	4.798.000,00	2.010.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05011 Totale			31.771.000,00	0,00	31.771.000,00	4.798.000,00	2.010.000,00	
05013 - Edilizia privata								
	05011100	Contributo rilascio permesso di costruire	1.900.000,00		1.900.000,00	200.000,00	0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05013 Totale			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	0,00	
0501 Totale			33.671.000,00	0,00	33.671.000,00	4.998.000,00	2.010.000,00	
0502 - Servizi per Impresa								
05022 - Commercio								
	05022200	Trasferimenti bandi del Commercio	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05022 Totale			0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0502 Totale			0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0505 - Impianti sportivi								
05051 - Impianti sportivi								
	05050300	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05051 Totale			115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
0505 Totale			115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0508 - Opere Pubbliche								
05081 - Opere Pubbliche								
	05080100	Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05081 Totale			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0508 Totale			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0606 - Servizi ambientali								
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani								
	03040370	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Rag. Roberto Midali
	03040385	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Rag. Roberto Midali
	06062300	Proventi diversi servizio nettezza urbana	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	06062310	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi - servizio rilevante ai fini IVA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	06062320	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
06062 Totale			639.000,00	0,00	639.000,00	639.000,00	639.000,00	
06063 - Tutela ambientale Totale								
	06063300	Contributi industrie estrattive	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
06063 Totale			0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
0606 Totale			639.000,00	8.500,00	647.500,00	639.000,00	639.000,00	
0901 - Servizi Civici								
09012 - Servizi cimiteriali								
	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	09010330	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	09010340	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	09010350	Proventi concessione loculi	400.000,00		400.000,00	380.000,00	380.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
09012 Totale			472.000,00	0,00	472.000,00	452.000,00	452.000,00	
0901 Totale			472.000,00	0,00	472.000,00	452.000,00	452.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			34.947.000,00	1.926.500,00	36.873.500,00	7.803.000,00	4.815.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici												
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
0205 - Demanio e Patrimonio												
02051 - Espropri												
	02052132	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02051 Totale			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
02052 - Gestione Patrimoniale												
	05060132	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02052120	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	700,00	700,00	700,00			700,00		700,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02052131	Utenze e canoni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02052135	Manutenzioni ordinarie	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00			47.500,00		47.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02052399	Spese per servizi amministrativi	0,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02052 Totale			0,00	59.200,00	84.200,00	63.200,00			63.200,00	0,00	63.200,00	
02053 - Gestione Condomini												
	02053135	Spese condominiali	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00		120.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02053 Totale			0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00	0,00	120.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
02054 - Alloggi Comunali												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00		7.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02053135	Spese condominiali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02054 Totale			0,00	27.500,00	27.500,00	7.500,00			7.500,00	0,00	7.500,00	
02055 - Sede ASL Rovagnasco												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00			71.000,00		71.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02055 Totale			0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00			71.000,00	0,00	71.000,00	
02056 - Caserma Carabinieri												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00		5.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	02052160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	2.700,00	2.700,00	4.000,00			3.800,00		3.800,00	Rag. Roberto Midali
02056 Totale			0,00	8.200,00	8.200,00	9.500,00			9.300,00	0,00	9.300,00	
02057 - Alloggi via Roma												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00		32.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02057 Totale			0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			32.000,00	0,00	32.000,00	
02058 - Comunità Minori												
	02093131	Utenze e canoni	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02058 Totale			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	
02060 - Immobile via Redecesio n. 1												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00		12.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02060 Totale			0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00	0,00	12.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
02061 - Ufficio Postale												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00		19.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02061 Totale			0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00	0,00	19.000,00	
02062 - Negozio San Felice												
	02052131	Utenze e canoni	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00		2.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
02062 Totale			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	
0205 Totale			0,00	383.400,00	383.400,00	339.700,00			339.500,00	0,00	339.500,00	
0501 - Servizi al Territorio												
05011 - Urbanistica												
	05010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05010121	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05010136	Spese per servizi amministrativi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05011132	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	-11.995,00	38.005,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05012138	Spese per servizi informatici	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05011151	Trasferimenti correnti	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05013270	Interventi strutture di culto	760.000,00		760.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05011 Totale			822.500,00	3.505,00	826.005,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05012 - S.I.T.												
	05012138	Spese per servizi informatici	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	2.000,00		2.000,00	20.000,00		20.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05012399	Spese per altre prestazioni di servizi	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05012 Totale			50.000,00	-500,00	49.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
05013 - Edilizia privata												
	05010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05010138	Spese per servizi informatici	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05011270	Trasferimenti di capitale	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05013133	Spese per organi istituzionali	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05013399	Spese per prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05013 Totale			193.500,00	-5.500,00	188.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	
0501 Totale			1.066.000,00	-2.495,00	1.063.505,00	38.000,00	0,00	38.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
0502 - Servizi per Impresa												
05021 - Sportello Unico												
	05021136	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	100,00	10.100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05021138	Spese per servizi informatici	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
	05021152	Trasferimenti correnti ad altre imprese	240.000,00		240.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05021 Totale			256.000,00	-5.900,00	250.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
05022 - Commercio												
	05022151	Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	0,00	227.400,00	227.400,00						0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05022152	Contributi	0,00	40.000,00	40.000,00						0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05022250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	0,00	7.723,00	7.723,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05022310	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05022399	Spese per altre prestazioni di servizio	0,00	109.560,00	109.560,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05022 Totale			0,00	390.583,00	390.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0502 Totale			256.000,00	384.683,00	640.683,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
0503 - Servizi manutentivi asili nido												
05031 - Servizi manutentivi Asili Nido												
	05030135	Manutenzioni ordinarie	8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05031 Totale			8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	
0503 Totale			8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	
0504 - Servizi manutentivi scuole												
05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne												
	05041135	Manutenzioni ordinarie	109.600,00	23.000,00	132.600,00	109.600,00		109.600,00	109.600,00		109.600,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05041 Totale			109.600,00	23.000,00	132.600,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00	109.600,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari												
	05049135	Manutenzioni ordinarie	152.200,00	30.765,00	182.965,00	147.200,00		147.200,00	147.200,00		147.200,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05049 Totale			152.200,00	30.765,00	182.965,00	147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00	147.200,00	
05148 - Servizi manutentivi scuole medie/superiori												
	05148135	Manutenzioni ordinarie	129.400,00	20.000,00	149.400,00	123.900,00		123.900,00	123.900,00		123.900,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05148 Totale			129.400,00	20.000,00	149.400,00	123.900,00	0,00	123.900,00	123.900,00	0,00	123.900,00	
0504 Totale			391.200,00	73.765,00	464.965,00	380.700,00	0,00	380.700,00	380.700,00	0,00	380.700,00	
0505 - Impianti sportivi												
05015 - Tensostruttura via Modigliani												
	05050131	Utenze e canoni	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00		36.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05015 Totale			36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	
05051 - Impianti sportivi												
	05050131	Utenze e canoni	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05050135	Manutenzioni ordinarie	45.500,00	18.945,00	64.445,00	45.500,00		45.500,00	45.500,00		45.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05051 Totale			55.000,00	18.945,00	73.945,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
05053 - Palazzetto dello Sport												
	05050131	Utenze e canoni	73.000,00		73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00		73.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05053 Totale			73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile												
	05050131	Utenze e canoni	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05054 Totale			18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale												
	05050131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05050160	Interessi passivi	20.500,00		20.500,00	20.300,00		20.300,00	20.100,00		20.100,00	Rag. Roberto Midali
05055 Totale			25.500,00	0,00	25.500,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.100,00	0,00	25.100,00	
05056 - Palestre Rovagnasco Totale												
	05050131	Utenze e canoni	30.500,00		30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00		30.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05056 Totale			30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile												
	05050131	Utenze e canoni	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	22.000,00		22.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05057 Totale			27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
05058 - Campo da calcio Via I Maggio												
	05050131	Utenze e canoni	53.500,00		53.500,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00		53.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05058 Totale			53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	
05059 - Campo da calcio Alhambra												
	05050131	Utenze e canoni	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05059 Totale			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
05151 - Campo da calcio Novegro												
	05050131	Utenze e canoni	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05151 Totale			18.500,00		18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05153 - Palestra via Manzoni - CDD												
	05050131	Utenze e canoni	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05153 Totale			33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
05154 - Centro sportivo Redecesio												
	05050131	Utenze e canoni	84.500,00		84.500,00	84.500,00		84.500,00	84.500,00		84.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05154 Totale			84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	
0505 Totale			475.500,00	18.945,00	494.445,00	475.300,00	0,00	475.300,00	470.100,00	0,00	470.100,00	
0506 - Uffici comunali												
05061 - Servizi uffici comunali												
	02060399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160.000,00	-11.000,00	149.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05060134	Altri premi di assicurazione	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05060135	Manutenzioni ordinarie	66.850,00	18.470,00	85.320,00	66.850,00		66.850,00	66.850,00		66.850,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05061120	Acquisto beni di consumo	26.000,00		26.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05061121	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05061132	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05061135	Manutenzioni ordinarie e riparazione	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
	05062135	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05061 Totale			270.850,00	8.970,00	279.820,00	264.850,00	0,00	264.850,00	264.850,00	0,00	264.850,00	
05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio												
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	19.500,00		19.500,00	19.000,00		19.000,00	Rag. Roberto Midali
	05061131	Utenze e canoni	259.500,00		259.500,00	259.500,00		259.500,00	259.500,00		259.500,00	Rag. Roberto Midali
05062 Totale			279.500,00	-10.000,00	269.500,00	279.000,00	0,00	279.000,00	278.500,00	0,00	278.500,00	
05065 - Magazzino comunale												
	05061131	Utenze e canoni	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00			Rag. Roberto Midali
05065 Totale			17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
05066 - Uffici Polizia Locale												
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	12.700,00		12.700,00	12.400,00		12.400,00	Rag. Roberto Midali
	05061131	Utenze e canoni	131.500,00		131.500,00	131.500,00		131.500,00	131.500,00		131.500,00	Rag. Roberto Midali
05066 Totale			144.500,00	-7.000,00	137.500,00	144.200,00	0,00	144.200,00	143.900,00	0,00	143.900,00	
0506 Totale			711.850,00	-8.030,00	703.820,00	705.050,00	0,00	705.050,00	704.250,00	0,00	687.250,00	
0507 - Centri civici e culturali												
05071 - Servizi manutentivi Centri Civici												
	05070120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00		4.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05070399	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34.000,00		34.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
	05071135	Manutenzioni ordinarie	48.700,00	19.615,00	68.315,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00		48.700,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05071140	Utilizzo beni di terzi	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05071 Totale			90.200,00	19.615,00	109.815,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05072 - Centro Civico Cascina Nuova												
	05071131	Utenze e canoni	122.000,00		122.000,00	122.000,00	-26.600,00	95.400,00	122.000,00	-14.400,00	107.600,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05072 Totale			122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	-26.600,00	95.400,00	122.000,00	-14.400,00	107.600,00	
05073 - Centro Civico di Milano Due												
	05071131	Utenze e canoni	28.500,00	-2.500,00	26.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05071399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05073 Totale			42.500,00	-2.500,00	40.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
05074 - Centro Civico San Felice												
	05071131	Utenze e canoni	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05071399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05074 Totale			16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
05075 - Centro Civico di Novogro												
	05071131	Utenze e canoni	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05075 Totale			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
05076 - Centro Civico di Redecesio												
	05071131	Utenze e canoni	31.500,00		31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00		31.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05071250	Acquisto beni mobili, arredi e attrezzature	0,00	7.383,00	7.383,00	0,00		0,00	0,00		0,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05071399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05076 Totale			38.500,00	7.383,00	45.883,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05077 - Cascina Commenda												
	05077131	Utenze e canoni	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05077 Totale			15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
05078 - Sede associazione Baraonda												
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.700,00		1.700,00	1.600,00		1.600,00	1.500,00		1.500,00	Rag. Roberto Midali
	05071131	Utenze e canoni	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05078 Totale			13.700,00	0,00	13.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
05079 - Cascina Ovi												
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.500,00		6.500,00	6.300,00		6.300,00	6.100,00		6.100,00	Rag. Roberto Midali
	05071131	Utenze e canoni	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05071399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05079 Totale			52.000,00	0,00	52.000,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.600,00	0,00	51.600,00	
05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco												
	05071131	Utenze e canoni	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
	05071399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05080 Totale			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
05081 - Centro Culturale G. Verdi												
	05071131	Utenze e canoni	97.000,00		97.000,00	97.000,00	-10.000,00	87.000,00	97.000,00	-10.000,00	87.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
	05071399	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	D.ssa Patrizia Bellagamba
05081 Totale			140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	
0507 Totale			548.900,00	24.498,00	573.398,00	511.100,00	-36.600,00	474.500,00	510.800,00	-24.400,00	486.400,00	
0508 - Opere Pubbliche												
05081 - Opere Pubbliche												
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05081212	Abbattimento barriere architettoniche	460.000,00		460.000,00	430.000,00		430.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05081213	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010	290.000,00		290.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05182211	Manutenzioni straordinarie	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	95181212	FPV del Capitolo 05081212 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	2.890.000,00		2.890.000,00	2.690.000,00		2.690.000,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05081 Totale			3.940.000,00	9.156,00	3.949.156,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
05082 - Opere Pubbliche - Scuole												
	05082211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.130.000,00	62.500,00	1.192.500,00	1.215.000,00		1.215.000,00	800.000,00		800.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	95082211	FPV del Capitolo 050822111 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	415.000,00	-62.500,00	352.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05082 Totale			1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi												
	05083211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	200.000,00		200.000,00	700.000,00		700.000,00	200.000,00		200.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	95083211	FPV del Capitolo 05089211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05083 Totale			300.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
05084 - Opere pubbliche -Edifici Comunali												
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	400.000,00		400.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	95081211	FPV del Capitolo 05081211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05084 Totale			700.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
05085 - Opere Pubbliche - Patrimonio comunale												
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05085 Totale			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali												
	05086211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	200.000,00	25.080,00	225.080,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05086 Totale			200.000,00	25.080,00	225.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05087 - Opere Pubbliche - Cimitero												
	05087211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	200.000,00	1.412,00	201.412,00	400.000,00		400.000,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
	95087211	FPV del Capitolo 05087211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05087 Totale			400.000,00	1.412,00	401.412,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
05088 - Arredo urbano												
	05088211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	120.000,00	134.498,00	254.498,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05095211	Manutenzioni e realizzazione beni immobili	271.000,00		271.000,00	2.568.000,00		2.568.000,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05088 Totale			391.000,00	134.498,00	525.498,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
05089 - Strade												
	05089211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	900.000,00	2.816.155,00	3.716.155,00	1.600.000,00	53.353,00	1.653.353,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05089212	Abbattimento barriere architettoniche	0,00	268.000,00	268.000,00			0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	95089211	FPV del capitolo 05089211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.600.000,00	-1.030.000,00	570.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05089 Totale			2.500.000,00	2.054.155,00	4.554.155,00	2.100.000,00	53.353,00	2.153.353,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
0508 Totale			9.976.000,00	2.224.301,00	12.200.301,00	11.303.000,00	53.353,00	11.356.353,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	
0509 - Reti tecniche												
05091 - Illuminazione pubblica												
	05091131	Utenze e canoni	760.000,00		760.000,00	760.000,00		760.000,00	760.000,00		760.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
	05091132	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00	6.000,00	31.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05091135	Manutenzioni ordinarie	324.000,00		324.000,00	324.000,00		324.000,00	324.000,00		324.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05091160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.900,00		3.900,00	3.800,00		3.800,00	3.700,00		3.700,00	Rag. Roberto Midali
	05091211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	0,00	42.315,00	42.315,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05091 Totale			1.112.900,00	48.315,00	1.161.215,00	1.087.800,00	0,00	1.087.800,00	1.087.700,00	0,00	1.087.700,00	
05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale												
	05090120	Acquisto beni di consumo	10.000,00		10.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05092131	Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05092135	Manutenzioni ordinarie	560.000,00	-17.350,00	542.650,00	560.000,00		560.000,00	560.000,00		560.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05092399	Spese per altre prestazioni di servizio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05092 Totale			585.000,00	-8.350,00	576.650,00	579.000,00	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00	579.000,00	
05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale												
	05092202	Indennità di esproprio	0,00	116.835,00	116.835,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05093160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	47.000,00	-17.000,00	30.000,00	44.700,00		44.700,00	42.400,00		42.400,00	Rag. Roberto Midali
05093 Totale			47.000,00	99.835,00	146.835,00	44.700,00	0,00	44.700,00	42.400,00	0,00	42.400,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
05094 - Sottosuolo												
	05092135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
05094 Totale			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
05095 - Verde pubblico												
	05095120	Acquisto beni di consumo	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05095131	Utenze e canoni	60.500,00		60.500,00	60.500,00		60.500,00	60.500,00		60.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05095135	Manutenzione ordinaria	646.000,00	35.000,00	681.000,00	646.000,00		646.000,00	646.000,00		646.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	05095160	Interessi passivi e oneri finanziari	1.000,00		1.000,00	900,00		900,00	800,00		800,00	Rag. Roberto Midali
	05095399	Contratti di servizio pubblico	290.000,00		290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00		290.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	95095211	FPV del capitolo 05095211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Rag. Roberto Midali
05095 Totale			1.305.500,00	35.000,00	1.340.500,00	1.005.400,00	0,00	1.005.400,00	1.005.300,00	0,00	1.005.300,00	
0509 Totale			3.070.400,00	174.800,00	3.245.200,00	2.736.900,00	0,00	2.736.900,00	2.734.400,00	0,00	2.734.400,00	
0510 - Arredo Urbano												
0510 - Arredo Urbano												
	05100135	Manutenzioni ordinarie	77.000,00	30.190,00	107.190,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani												
	06062110	Personale sezione ecologia	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	Rag. Roberto Midali
	06062114	Oneri Riflessi Personale sezione ecologia	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	Rag. Roberto Midali
	06062131	Utenze e canoni	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	06062160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	52.000,00		52.000,00	50.000,00		50.000,00	48.000,00		48.000,00	Rag. Roberto Midali
	06062170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	Rag. Roberto Midali
	06062399	Contratto di servizio pubblico	5.100.000,00	550,00	5.100.550,00	5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00		5.100.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
06062 Totale			5.279.500,00	550,00	5.280.050,00	5.277.500,00	0,00	5.277.500,00	5.275.500,00	0,00	5.275.500,00	
06063 - Tutela ambientale Totale												
	06063120	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	06063131	Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	06063399	Contratti di servizio pubblico	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00		95.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
06063 Totale			98.500,00	-5.000,00	93.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	
0606 Totale			5.380.500,00	-4.450,00	5.376.050,00	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	5.374.000,00	0,00	5.374.000,00	
0901 - Servizi Civici												
09012 - Servizi cimiteriali												
	09012120	Acquisto beni di consumo	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Variazioni confermate 2016	Budget attuale spese 2016	Budget spese 2017	Variazioni confermate 2017	Budget attuale spese 2017	Responsabile del Capitolo
	09012131	Utenze e canoni	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	09012135	Manutenzioni ordinarie	5.500,00	340,00	5.840,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	09012138	Servizi informatici	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	6.800,00		6.800,00	6.600,00		6.600,00	Rag. Roberto Midali
	09012180	Rimborso di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	09012399	Contratti di servizio pubblico	223.500,00	7.725,00	231.225,00	223.500,00		223.500,00	223.500,00		223.500,00	Arch. Maurizio Rigamonti
09012 Totale			265.000,00	5.065,00	270.065,00	258.800,00	0,00	258.800,00	258.600,00	0,00	258.600,00	
09013 - Gestione obitorio/camera autoptica												
	09012399	Contratti di servizio pubblico	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	Arch. Maurizio Rigamonti
09013 Totale			16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
0901 Totale			281.000,00	5.065,00	286.065,00	274.800,00	0,00	274.800,00	274.600,00	0,00	274.600,00	
Totale SPESE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			23.089.650,00	3.328.041,00	26.417.691,00	23.017.850,00	16.753,00	22.694.903,00	15.121.650,00	-24.400,00	15.080.250,00	

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Budget Contabile ENTRATE - CDR 08 Direzione Polizia Locale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale entrate 2015	Budget entrate 2016	Budget entrate 2017	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici								
06042 - Trasporti scolastici								
	06040300	Proventi trasporto scolastico	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dott. Lorenzo Giona
06042 Totale			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
06043 - Mobilita'								
	06040310	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	06043300	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	85.000,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	Dott. Lorenzo Giona
06043 Totale			220.000,00	15.000,00	235.000,00	220.000,00	220.000,00	
0604 Totale			290.000,00	15.000,00	305.000,00	290.000,00	290.000,00	
0801 - Sicurezza del Territorio								
08011 - Controllo del territorio								
	08010100	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	27.600,00		27.600,00	27.600,00	27.600,00	Dott. Lorenzo Giona
	08010310	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08010320	Proventi da parcheggi	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dott. Lorenzo Giona
08011 Totale			98.600,00	0,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	
08012 - Viabilità e traffico								
	08010300	Proventi sanzioni violazione codice della strada	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Dott. Lorenzo Giona
08012 Totale			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0801 Totale			1.098.600,00	0,00	1.098.600,00	1.098.600,00	1.098.600,00	
0802 - Polizia amministrativa								
08021 - Polizia amministrativa								
	08020300	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	Dott. Lorenzo Giona
08021 Totale			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
0802 Totale			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale ENTRATE - CDR 08 Direzione Polizia Locale			1.393.100,00	15.000,00	1.408.100,00	1.393.100,00	1.393.100,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 08 Direzione Polizia Locale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici								
06041- Trasporti pubblici locali								
	06040110	Personale sezione trasporti	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	Rag. Roberto Midali
	06040114	Oneri Riflessi Personale sezione trasporti	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	Rag. Roberto Midali
	06040120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona
	06040170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Rag. Roberto Midali
	06041399	Contratti di servizio pubblico	1.541.000,00	165.900,00	1.706.900,00	1.541.000,00	1.541.000,00	Dott. Lorenzo Giona
06041 Totale			1.632.000,00	165.900,00	1.797.900,00	1.631.000,00	1.631.000,00	
06042 - Trasporti scolastici								
	06040180	Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o versate in eccesso	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	Arch. Maurizio Rigamonti
	06042152	Contratti di servizio pubblico	6.000,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona
	06042399	Contratti di servizio pubblico	350.000,00	13.000,00	363.000,00	350.000,00	350.000,00	Dott. Lorenzo Giona
06042 Totale			357.000,00	13.500,00	370.500,00	350.000,00	350.000,00	
06043 - Mobilita'								
	02010151	Trasferimenti correnti	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	Dott. Lorenzo Giona
	06041399	Contratti di servizio pubblico	134.000,00		134.000,00	134.000,00	134.000,00	Dott. Lorenzo Giona
06043 Totale			136.200,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	
06044 - Altri trasporti								
	06041399	Contratti di servizio pubblico	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dott. Lorenzo Giona
06044 Totale			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
0604 Totale			2.225.200,00	179.400,00	2.404.600,00	2.217.200,00	2.217.200,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
0801 - Sicurezza del Territorio								
08011 - Controllo del territorio								
	08010131	Utenze e canoni	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08010160	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	5.800,00		5.800,00	5.600,00	5.400,00	Rag. Roberto Midali
	08010250	Automezzi e mezzi di trasporto	584.500,00		584.500,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona
	08011135	Manutenzioni ordinarie	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.500,00	Dott. Lorenzo Giona
	08011250	Impianti e macchinari	260.000,00	110.545,00	370.545,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona
	08990134	Altri premi di assicurazione	9.000,00		9.000,00	900,00	9.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08990137	Acquisto servizi per formazione e addestramento personale dell'ente	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dott. Lorenzo Giona
08011 Totale			924.300,00	110.545,00	1.034.845,00	71.500,00	79.400,00	
08012 - Viabilità e traffico								
	08011135	Manutenzioni ordinarie	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00	Dott. Lorenzo Giona
08012 Totale			181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
0801 Totale			1.105.300,00	110.545,00	1.215.845,00	252.500,00	260.400,00	
0802 - Polizia amministrativa								
08021 - Polizia amministrativa								
	08020120	Acquisto beni di consumo	56.000,00	10.000,00	66.000,00	56.000,00	56.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08020121	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08020131	Utenze e canoni	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08020135	Manutenzioni ordinarie e riparazione	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08020138	Spese per servizi amministrativi	156.000,00	16.000,00	172.000,00	156.000,00	156.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08020180	Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	420,00	10.420,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2015	Variazioni confermate 2015	Budget attuale spese 2015	Budget spese 2016	Budget spese 2017	Responsabile del Capitolo
	08020399	Aggio riscossione	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	70.000,00	70.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08021133	Spese per organi istituzionali	8.000,00	4.500,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08021138	Spese per servizi informatici	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona
	08021250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Dott. Lorenzo Giona
	08021399	Spese per altri servizi	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dott. Lorenzo Giona
08021 Totale			349.000,00	94.420,00	443.420,00	339.000,00	339.000,00	
0802 Totale			349.000,00	94.420,00	443.420,00	339.000,00	339.000,00	
0803 - Emergenza e protezione civile								
0803 - Emergenza e protezione civile								
	08030120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08030399	Spese per altre prestazioni di servizi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dott. Lorenzo Giona
0803 Totale			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0803 Totale			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0899 - Valori Comuni CDR 08								
0899 - Valori Comuni CDR 08								
	08990110	Personale settore Polizia Locale	1.295.000,00	-54.700,00	1.240.300,00	1.253.000,00	1.230.000,00	Rag. Roberto Midali
	08990111	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	50.000,00	105,00	50.105,00	50.000,00	50.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08990114	Oneri Riflessi Personale settore Polizia Locale	390.000,00	-25.300,00	364.700,00	375.000,00	375.000,00	Rag. Roberto Midali
	08990115	Oneri Riflessi Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	Dott. Lorenzo Giona
	08990170	Imposte e tasse	110.000,00	-2.000,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00	Rag. Roberto Midali
0899 Totale			1.864.000,00	-81.895,00	1.782.105,00	1.802.000,00	1.779.000,00	
0899 Totale			1.864.000,00	-81.895,00	1.782.105,00	1.802.000,00	1.779.000,00	
Totale SPESE - CDR 08 Direzione Polizia Locale			5.548.500,00	302.470,00	5.850.970,00	4.615.700,00	4.600.600,00	