



Città di Segrate

ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA'
ANALITICA 2014 (*approvato con delibera di G.C. n. 153 del 21/12/2015*)

Analisi per Ente, Direzioni, Centri di costo e Centri di costo elementare

Responsabile Servizio Programmazione e Controllo

D.ssa Maria Concetta Guadagnolo

Istruttori Contabili

Sig.ra Anna Maria Capuano

Sig.ra Gabriella Sallese

Sig.ra Morena Piddu

INDICE

Introduzione.....	pag.	3
Costi diretti per Centri di Responsabilità.....	pag.	4
Costi diretti per tipologia spese	pag.	5
Entrate suddivise per Centri di Responsabilità.....	pag.	7
Entrate suddivise per tipologia	pag.	8
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino.....	pag.	11
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	33
CDR 03 Segretario Generale	pag.	49
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	55
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.	pag.	59
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	79

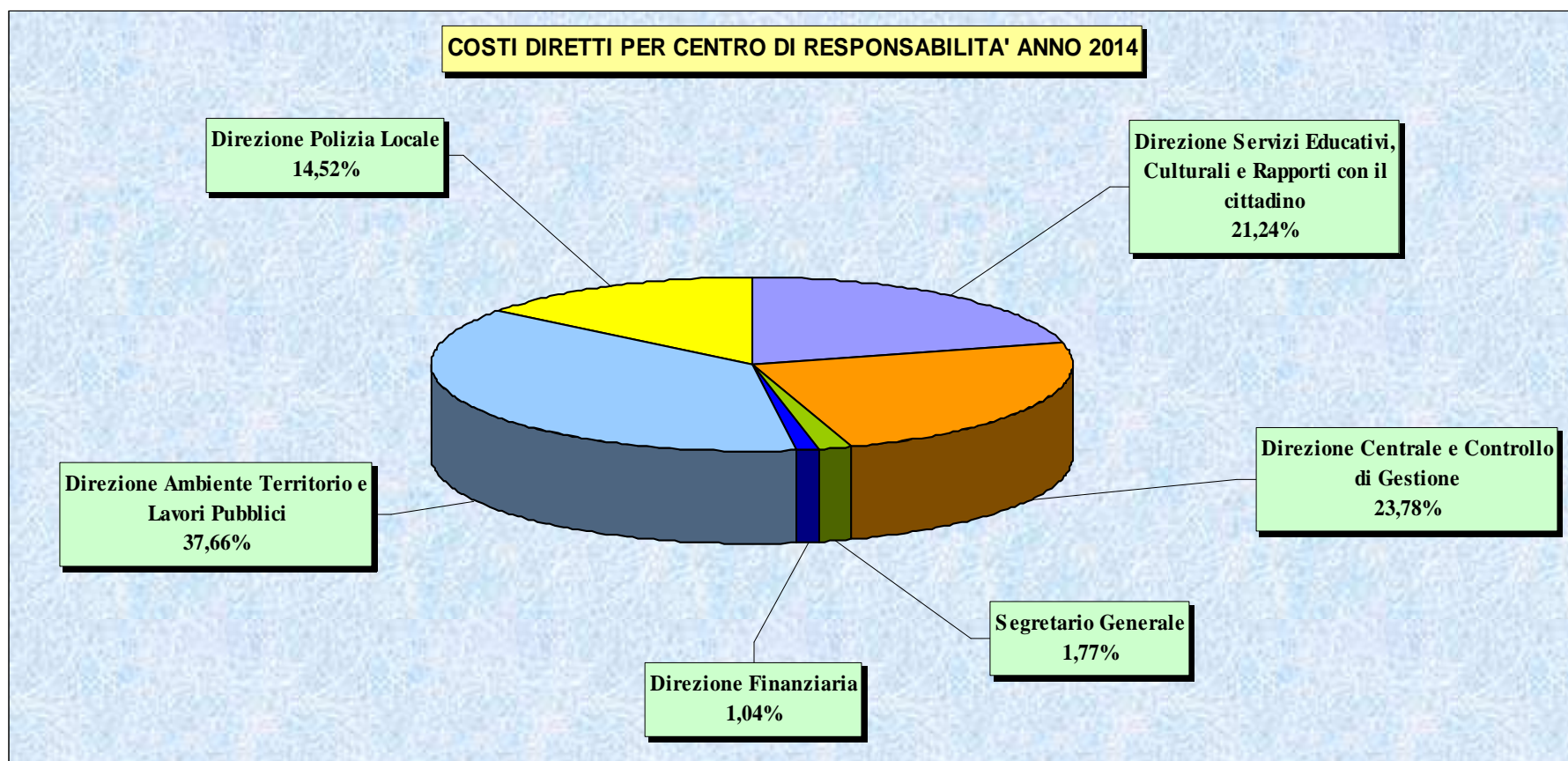
INTRODUZIONE MODELLO CONTABILITA' ANALITICA

Il Comune di Segrate ha attivato a partire dall'anno 2007, un sistema di contabilità integrata finanziaria- economica- analitica per centri di costo elementari.

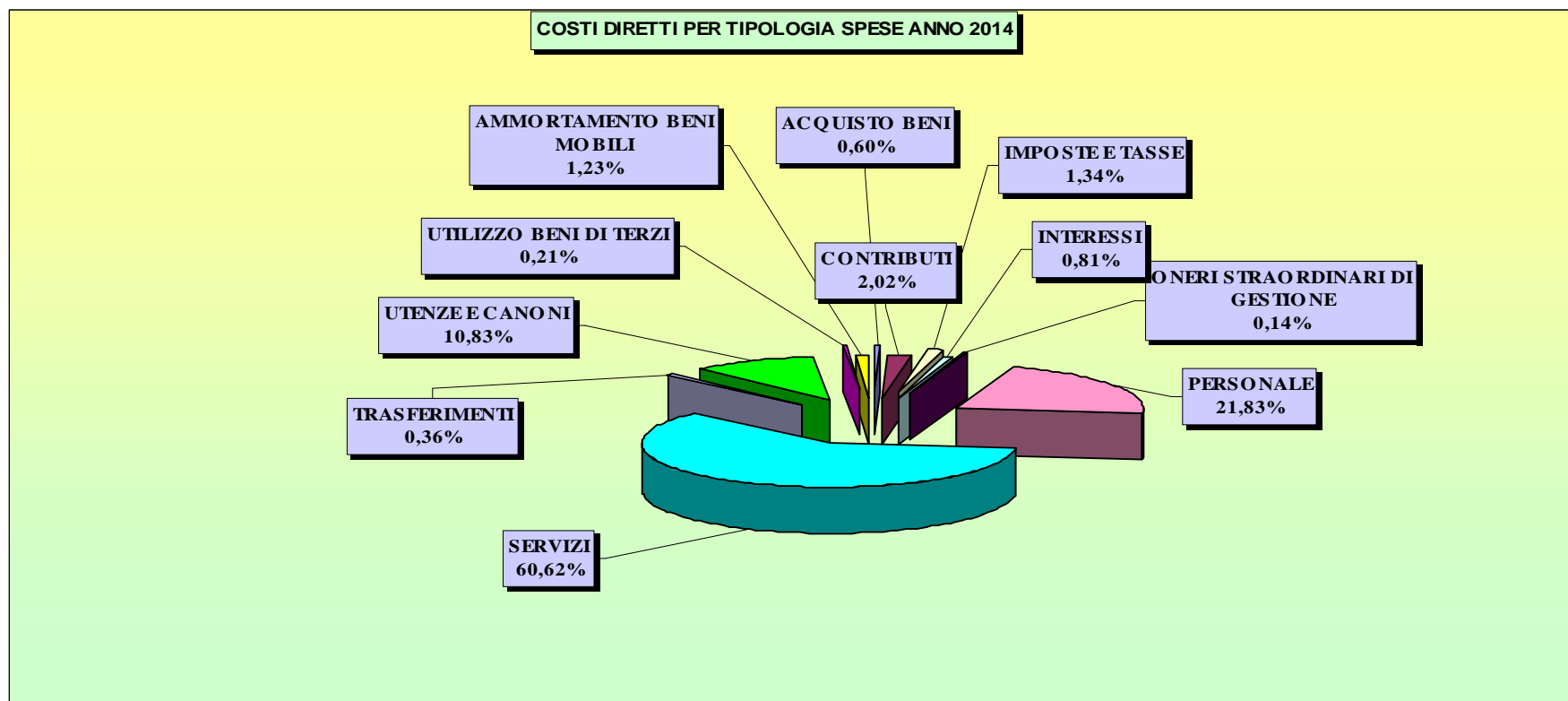
Tale sistema consente a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le registrazioni di contabilità analitica in base al centro di costo elementare di imputazione. Il modello permette dunque di produrre analisi economiche sia per centro di costo elementare sia per centro di responsabilità.

I costi vengono rilevati rispettando il criterio della **competenza economica** : la data di registrazione della fattura determina il sorgere del costo. Conseguentemente, i costi diretti rappresentano le somme effettivamente “ consumate” a prescindere dall'anno dell'impegno finanziario che li ha generati (competenza e residui).

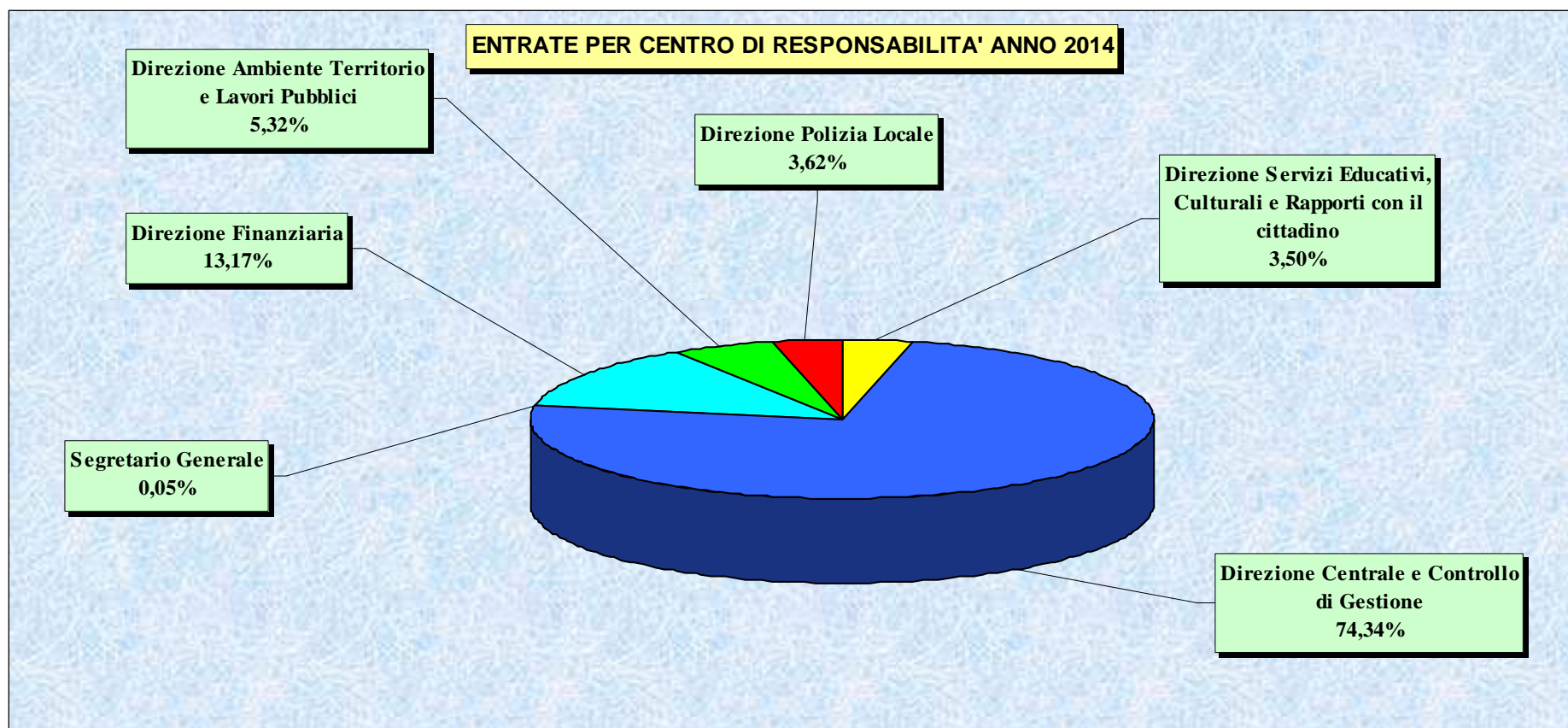
CDR	DENOMINAZIONE	COSTI DIRETTI 2014	%	COSTI DIRETTI 2013
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	7.407.872,41	21,24	7.231.215,60
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.294.029,00	23,78	8.517.134,28
03	Segretario Generale	617.307,10	1,77	1.334.394,68
04	Direzione Finanziaria	361.815,67	1,04	391.274,36
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	13.137.119,42	37,66	11.961.760,59
08	Direzione Polizia Locale	5.066.570,06	14,52	4.784.256,35
TOTALE		34.884.713,66	100,00	34.220.035,86



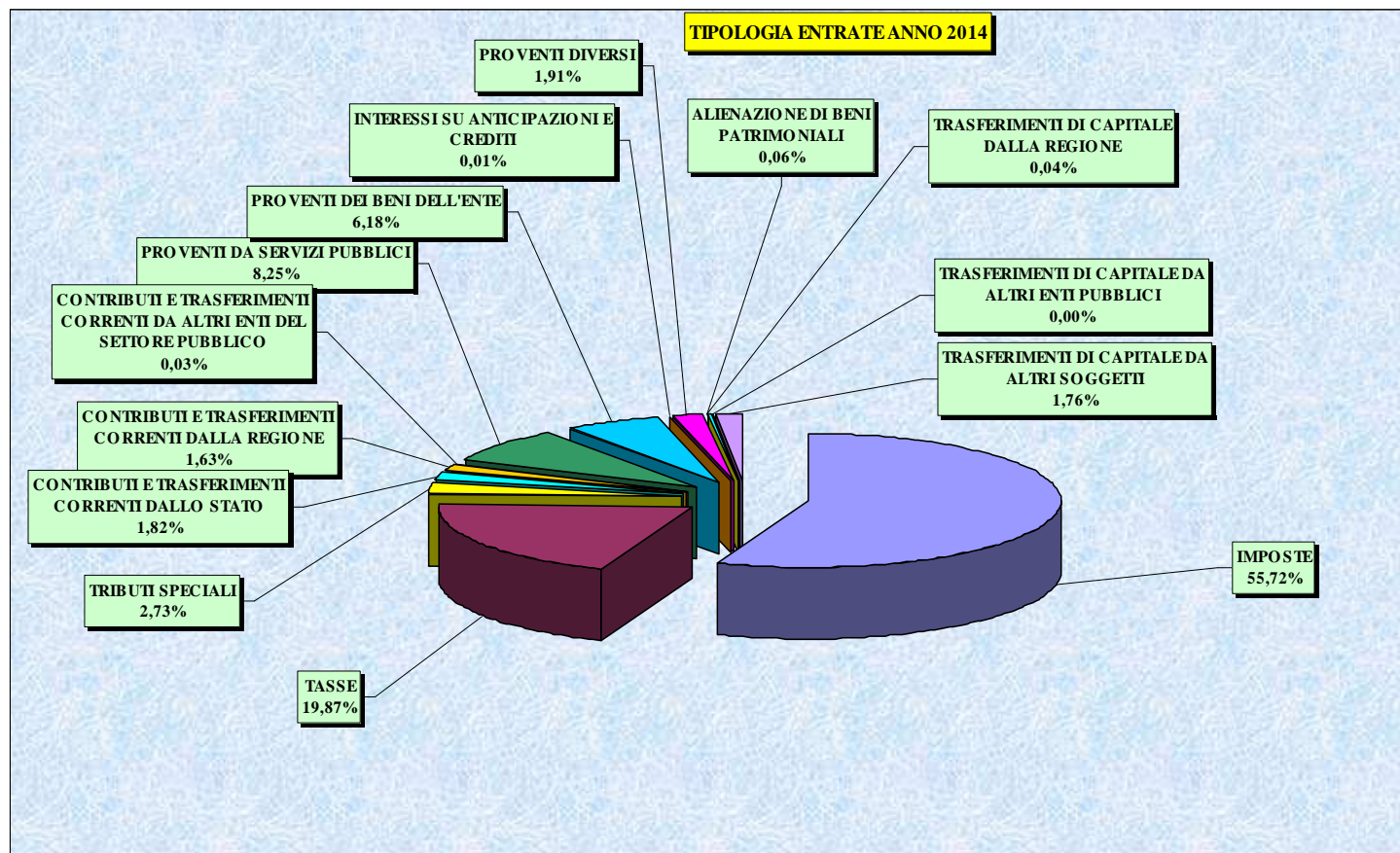
TIPOLOGIA SPESA	IMPORTI ANNO 2014	2014%	IMPORTI ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013
ACQUISTO BENI	208.650,64	0,60	202.232,97	6.417,67
CONTRIBUTI	704.213,95	2,02	618.660,27	85.553,68
IMPOSTE E TASSE	468.928,84	1,34	609.476,44	- 140.547,60
INTERESSI	281.353,68	0,81	311.079,99	- 29.726,31
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	49.832,99	0,14	334.701,06	- 284.868,07
PERSONALE	7.616.756,98	21,83	7.683.681,53	- 66.924,55
SERVIZI	21.145.698,17	60,62	20.161.938,61	983.759,56
TRASFERIMENTI	125.420,13	0,36	139.154,36	- 13.734,23
UTENZE E CANONI	3.779.686,99	10,83	3.591.245,99	188.441,00
UTILIZZO BENI DI TERZI	74.500,60	0,21	144.752,93	- 70.252,33
AMMORTAMENTO BENI MOBILI	429.670,69	1,23	423.111,71	6.558,98
TOTALE	34.884.713,66	100,00	34.220.035,86	664.677,80



CDR	DENOMINAZIONE	ENTRATE 2014	%	ENTRATE 2013	DIFFERENZA 2014/2013
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.149.270,58	3,50	1.101.138,71	48.131,87
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	24.424.242,00	74,34	20.752.734,08	3.671.507,92
03	Segretario Generale	16.145,32	0,05	435.890,49	- 419.745,17
04	Direzione Finanziaria	4.326.332,27	13,17	8.789.531,64	- 4.463.199,37
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	1.747.251,07	5,32	586.797,92	1.160.453,15
08	Direzione Polizia Locale	1.190.103,53	3,62	1.153.002,50	37.101,03
TOTALE		32.853.344,77	100,00	32.819.095,34	34.249,43

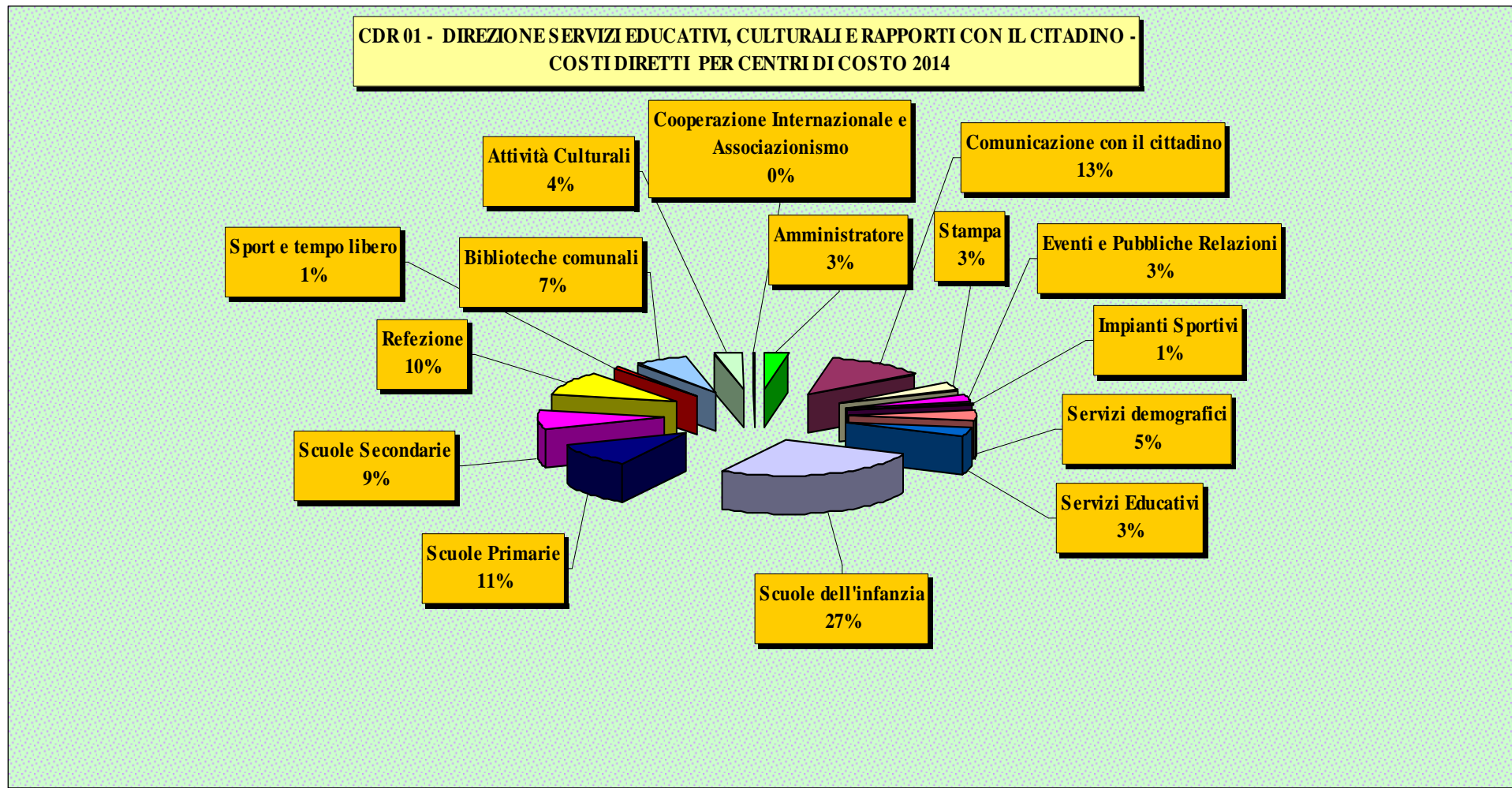


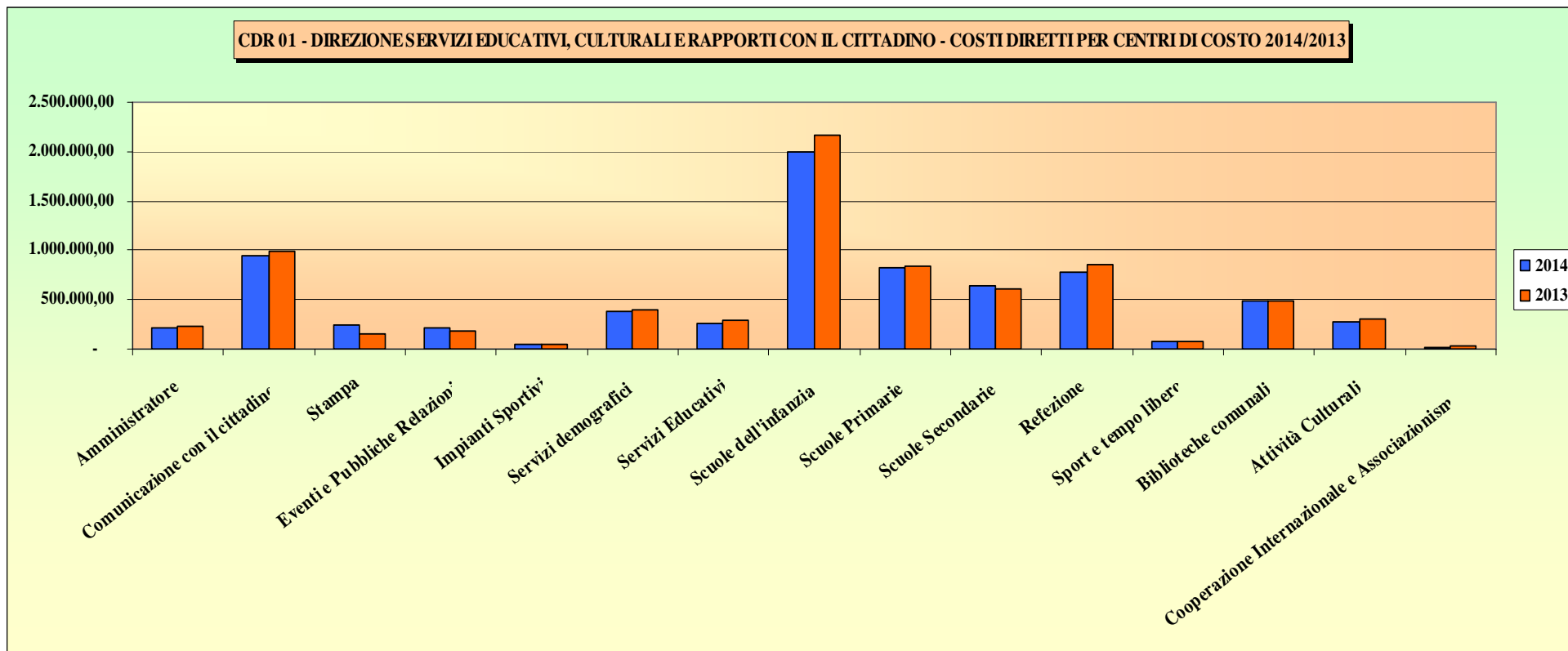
COD.	TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTI ANNO 2014	2014%	IMPORTI ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013
E0101	IMPOSTE	18.305.528,75	55,72	14.695.216,88	3.610.311,87
E0201	TASSE	6.527.219,25	19,87	6.477.712,91	49.506,34
E0301	TRIBUTI SPECIALI	896.108,79	2,73	2.427.972,49	- 1.531.863,70
F0101	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	599.355,07	1,82	3.605.277,54	- 3.005.922,47
F0201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	535.784,47	1,63	414.849,59	120.934,88
F0501	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.447,34	0,03	69.728,39	- 59.281,05
G0101	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.711.483,09	8,25	2.595.444,02	116.039,07
G0201	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	2.028.903,54	6,18	1.861.264,84	167.638,70
G0301	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.005,07	0,00	3.284,49	- 2.279,42
G0501	PROVENTI DIVERSI	625.933,99	1,91	625.691,09	242,90
H0101	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	18.148,75	0,06	21.443,10	- 3.294,35
H0301	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	13.801,17	0,04	-	13.801,17
H0401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	0,00	4.489,10	- 4.489,10
H0501	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	579.625,49	1,76	16.720,90	562.904,59
	TOTALE	32.853.344,77	100,00	32.819.095,34	34.249,43



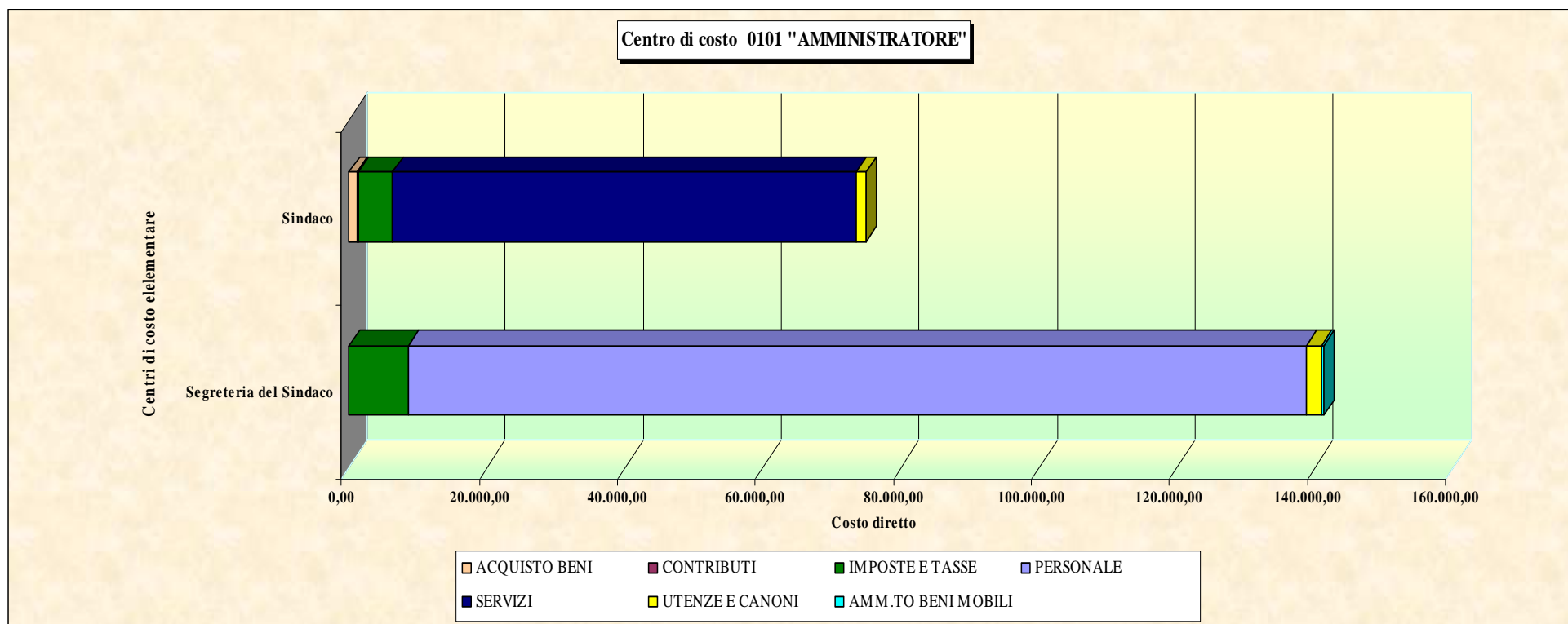
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

CDR 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	2014%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013	Variazione 2014/2013%
0101	Amministratore	216.189,28	2,92	228.607,33	- 12.418,05	-5,43%
0102	Comunicazione con il cittadino	950.894,49	12,84	983.592,39	- 32.697,90	-3,32%
0103	Stampa	244.527,83	3,30	152.504,61	92.023,22	60,34%
0104	Eventi e Pubbliche Relazioni	213.834,17	2,89	182.058,13	31.776,04	17,45%
0505	Impianti Sportivi	51.682,24	0,70	40.009,13	11.673,11	29,18%
0901	Servizi demografici	383.626,61	5,18	396.898,82	- 13.272,21	-3,34%
0902	Servizi Educativi	256.314,91	3,46	288.383,84	- 32.068,93	-11,12%
0903	Scuole dell'infanzia	1.995.678,39	26,94	2.158.496,45	- 162.818,06	-7,54%
0904	Scuole Primarie	828.053,88	11,18	841.495,53	- 13.441,65	-1,60%
0905	Scuole Secondarie	636.851,82	8,60	610.094,44	26.757,38	4,39%
0906	Refezione	777.515,04	10,50	858.504,49	- 80.989,45	-9,43%
0907	Sport e tempo libero	73.815,90	1,00	68.830,06	4.985,84	7,24%
0908	Biblioteche comunali	490.853,90	6,63	486.828,96	4.024,94	0,83%
0909	Attività Culturali	275.637,98	3,72	300.829,69	- 25.191,71	-8,37%
0910	Cooperazione Internazionale e Associazionismo	12.395,97	0,17	31.125,99	- 18.730,02	-60,17%
	TOTALE	7.407.872,41	100,00	7.628.259,86	- 220.387,45	-2,89%

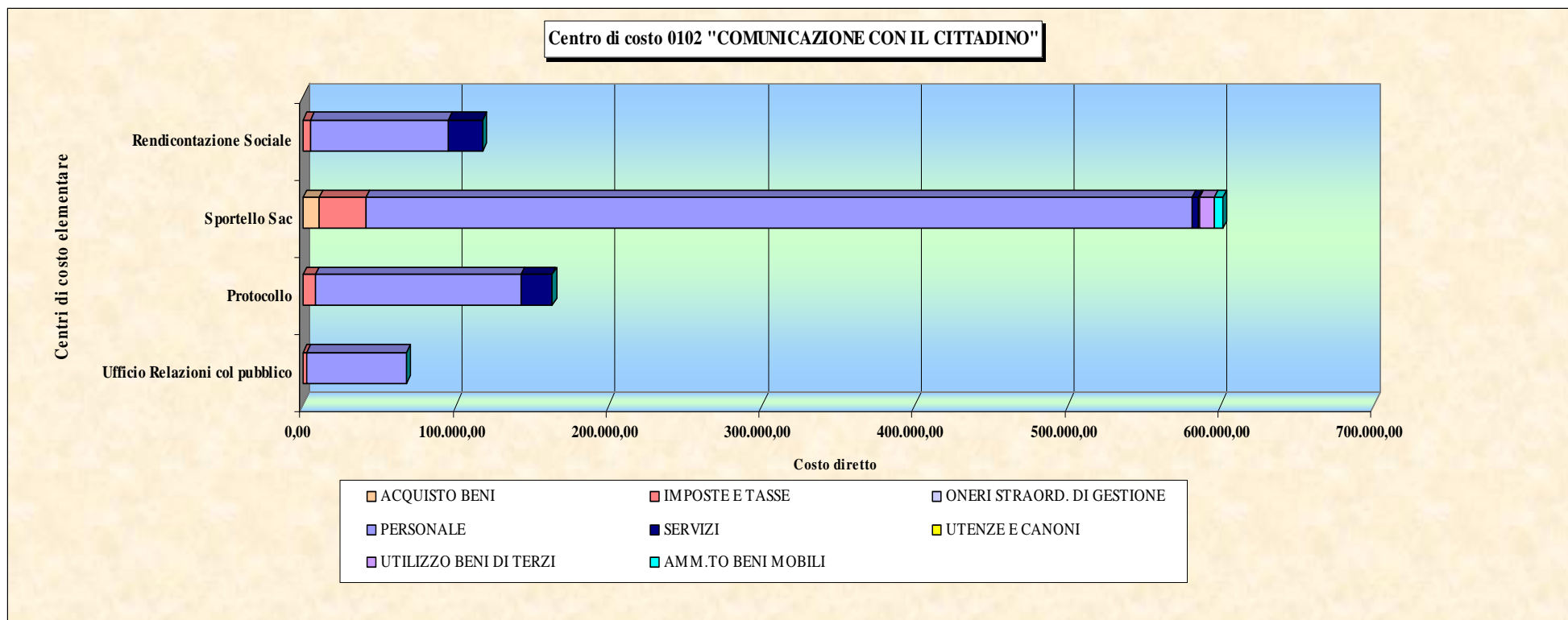




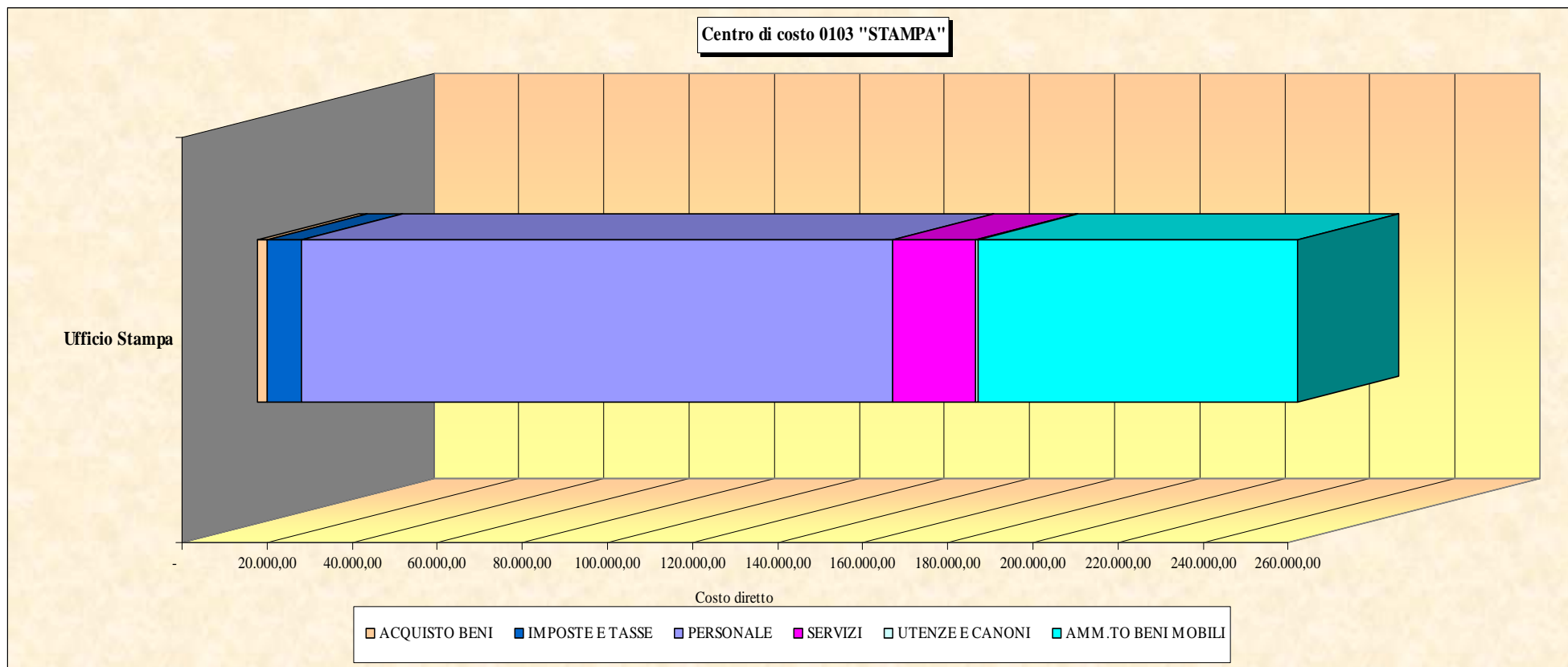
CENTRO DI COSTO 0101 - AMMINISTRATORE												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTR.	IMPOST E E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
01011	Segreteria del Sindaco			8.618,44	130.088,66		2.222,35	370,52	141.299,97	163.004,53	176.386,87	176.407,65
01012	Sindaco	1.192,60	175,00	4.961,25		67.211,06	1.349,40		74.889,31	65.602,80	71.419,55	69.881,01
	TOTALE	1.192,60	175,00	13.579,69	130.088,66	67.211,06	3.571,75	370,52	216.189,28	228.607,33	247.806,42	246.288,66



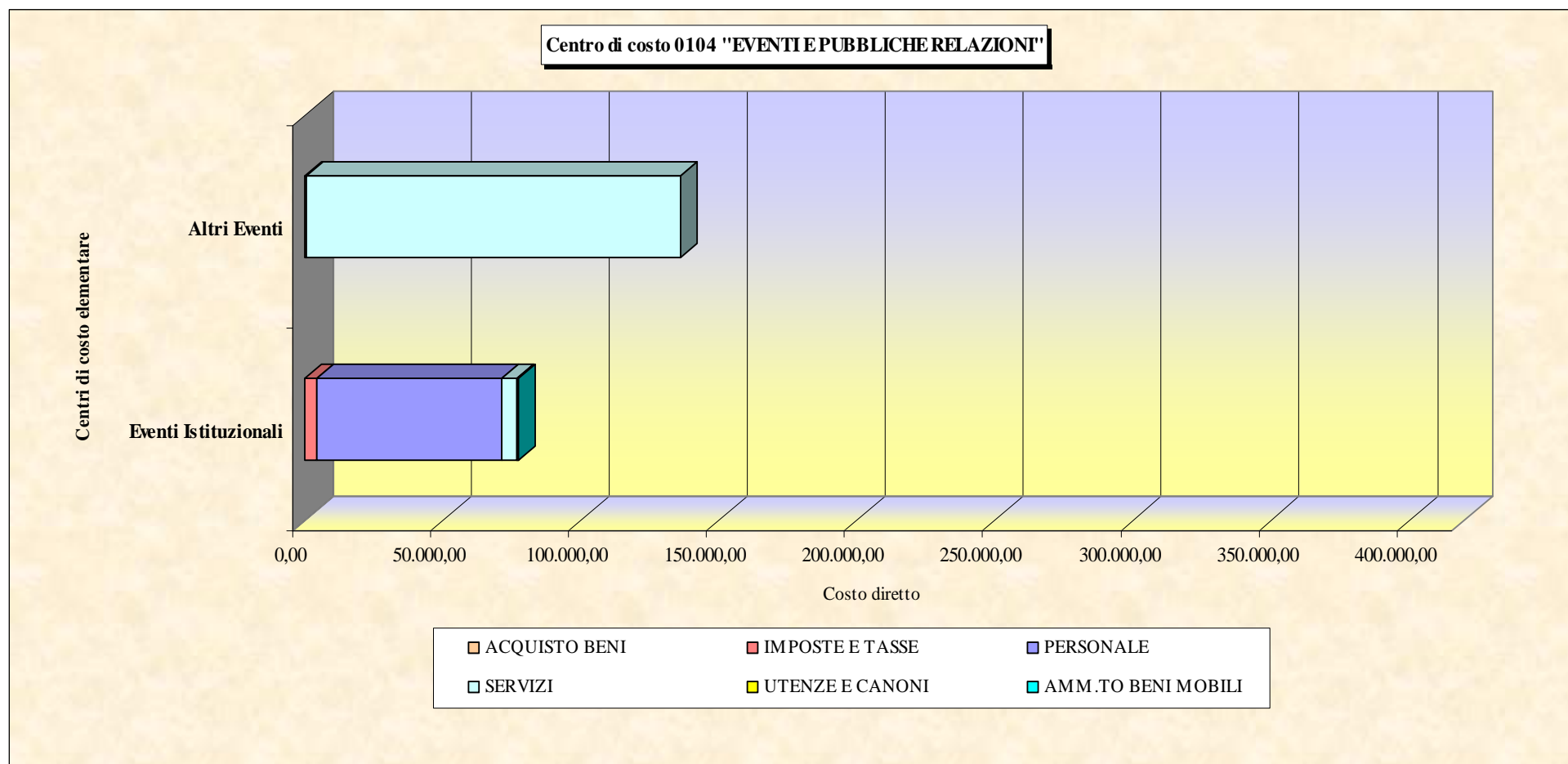
CENTRO DI COSTO 0102 - COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO													
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
01021	Ufficio Relazioni col pubblico		2.850,89		64.766,19		60,60		172,75	67.850,43	71.420,97	46.648,44	76.983,28
01022	Protocollo		7.981,02		135.127,72	19.500,66	67,39		592,26	163.269,05	157.376,13	156.792,79	175.342,66
01023	Sportello Sac	11.073,44	30.209,75	401,00	539.839,59	4.236,87	151,24	10.197,24	5.679,19	601.788,32	651.408,59	672.160,13	648.128,22
01024	Rendicontazione Sociale		4.722,74		90.389,83	22.594,00	60,60		219,52	117.986,69	103.386,70	92.354,16	102.511,98
	TOTALE	11.073,44	45.764,40	401,00	830.123,33	46.331,53	339,83	10.197,24	6.663,72	950.894,49	983.592,39	967.955,52	1.002.966,14



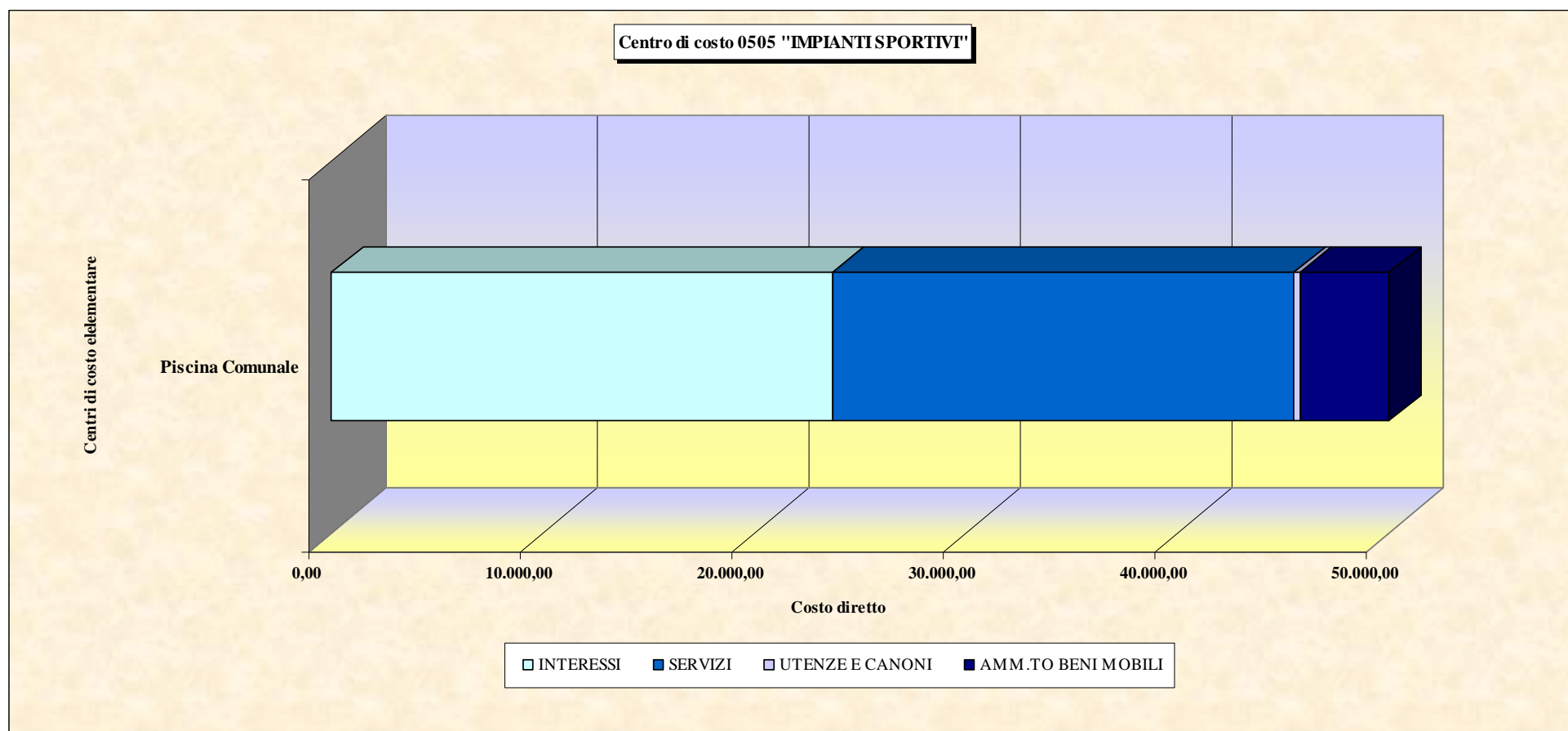
CENTRO DI COSTO 0103 - STAMPA											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
01031	Ufficio Stampa	2.166,04	8.172,25	139.018,61	19.462,57	450,36	75.258,00	244.527,83	152.359,17	143.067,00	139.997,97
	TOTALE	2.166,04	8.172,25	139.018,61	19.462,57	450,36	75.258,00	244.527,83	152.359,17	143.067,00	139.997,97



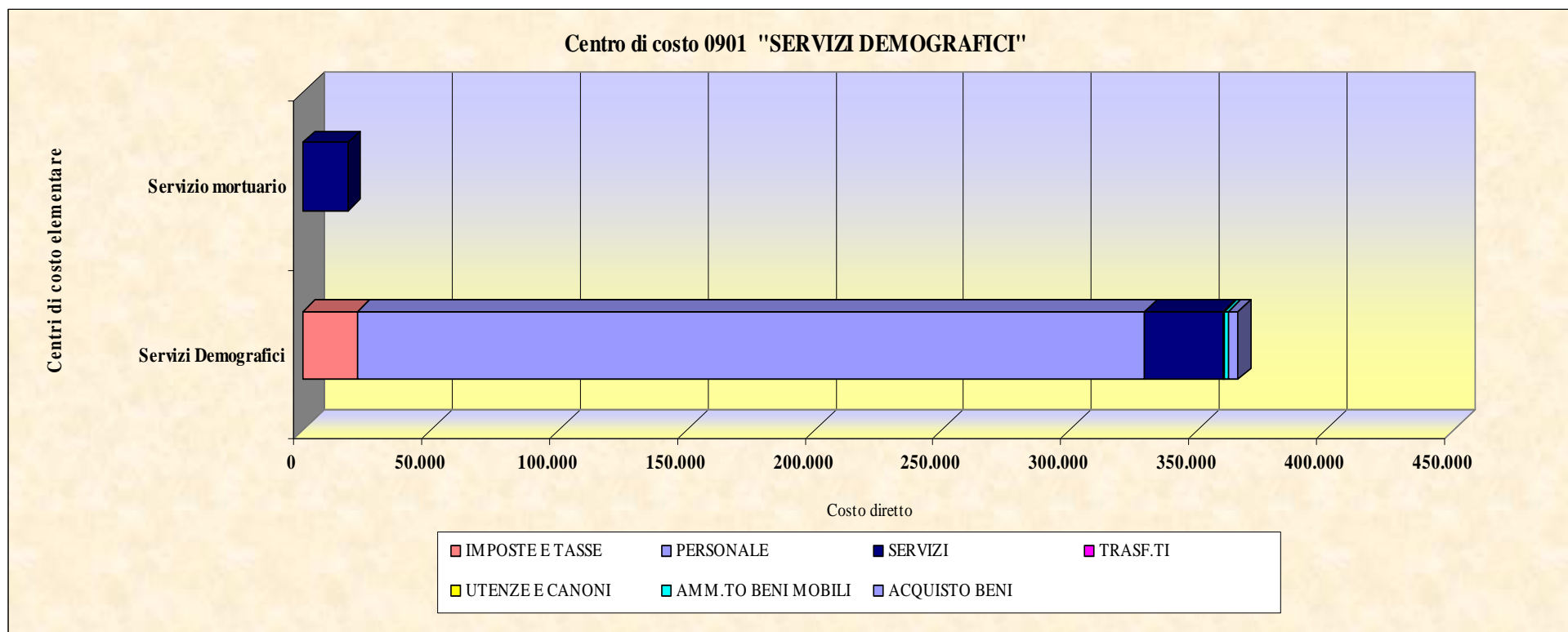
CENTRO DI COSTO 0104 - EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
01041	Eventi Istituzionali		4.501,41	67.038,24	5.524,20	62,58	362,00	77.488,43	76.127,68	83.599,72	160.627,04
01042	Altri Eventi	617,60			135.728,14			136.345,74	105.930,45	161.925,24	274.672,65
	TOTALE	617,60	4.501,41	67.038,24	141.252,34	62,58	362,00	213.834,17	182.058,13	245.524,96	435.299,69



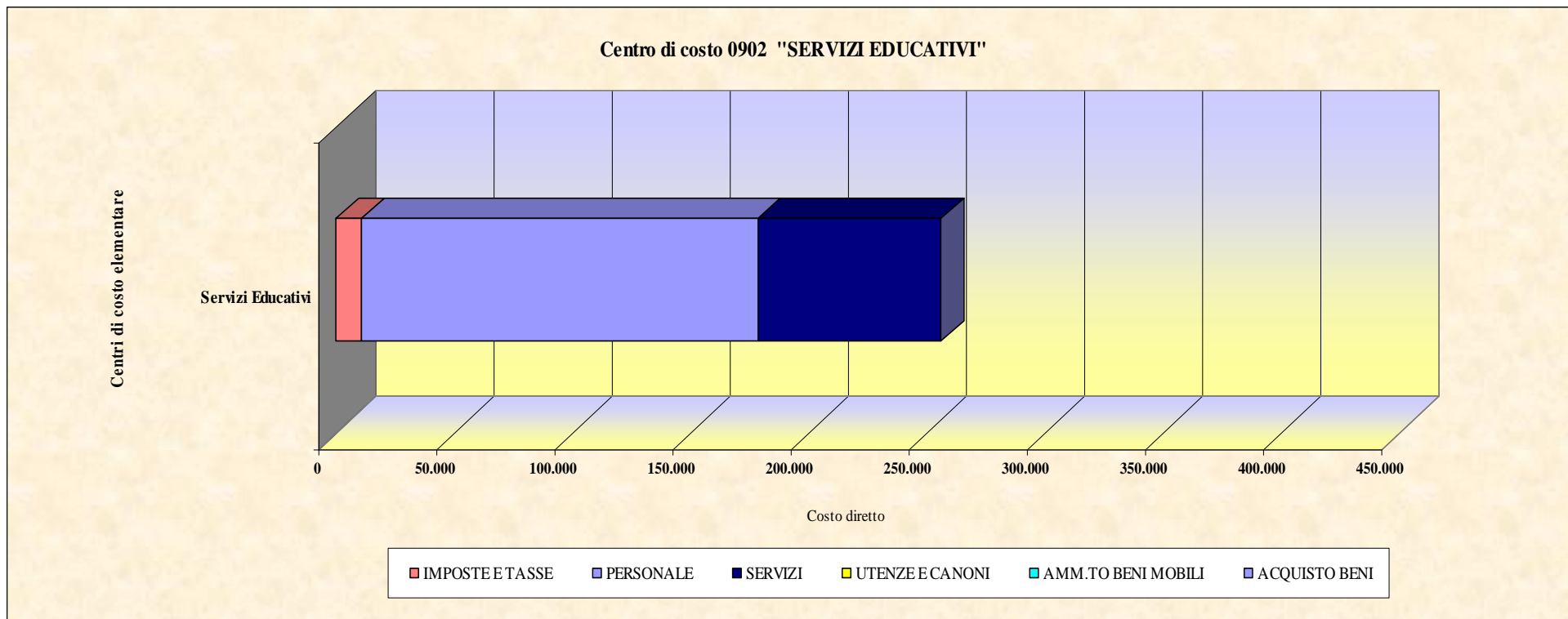
CENTRO DI COSTO 0505 -IMPIANTI SPORTIVI									
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05052	Piscina Comunale	23.680,90	21.818,41	313,38	5.869,55	51.682,24	40.009,13	68.414,61	97.871,18
	TOTALE	23.680,90	21.818,41	313,38	5.869,55	51.682,24	40.009,13	68.414,61	97.871,18



CENTRO DI COSTO 0901 - SERVIZI DEMOGRAFICI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09011	Servizi Demografici	4.089,37	21.136,79	308.239,93	30.629,62	130,00	60,60	1.624,93	365.911,24	390.197,53	352.234,00	341.267,97
09014	Servizio mortuario				17.715,37				17.715,37	6.701,29		
	TOTALE	4.089,37	21.136,79	308.239,93	30.629,62	130,00	60,60	1.624,93	383.626,61	396.898,82	352.234,00	341.267,97

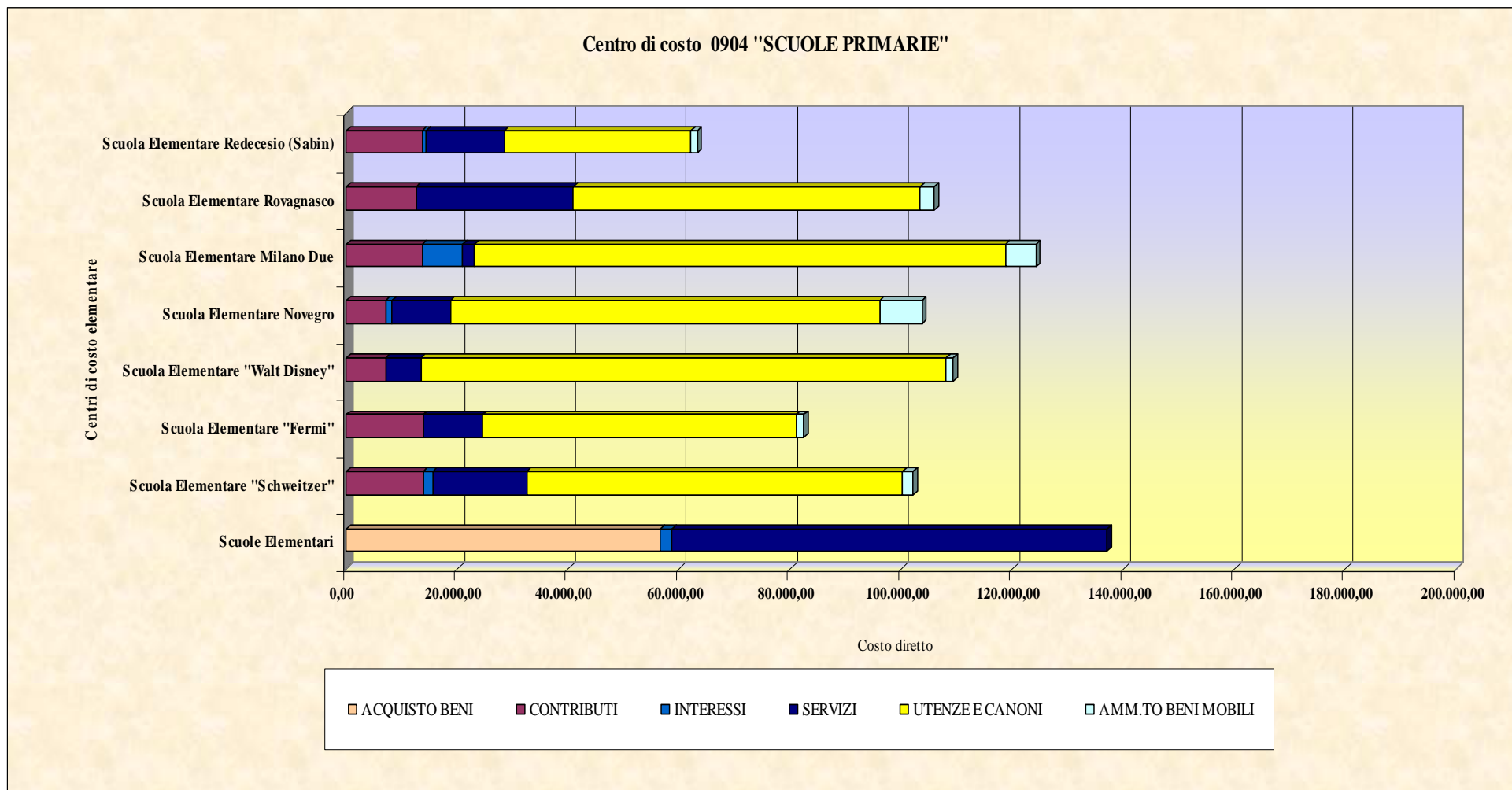


CENTRO DI COSTO 0902 - SERVIZI EDUCATIVI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0902	Servizi Educativi	30,90	11.173,26	167.494,84	77.327,77	60,60	227,54	256.314,91	288.383,84	224.715,76	306.578,63
	TOTALE	30,90	11.173,26	167.494,84	77.327,77	60,60	227,54	256.314,91	288.383,84	224.715,76	306.578,63

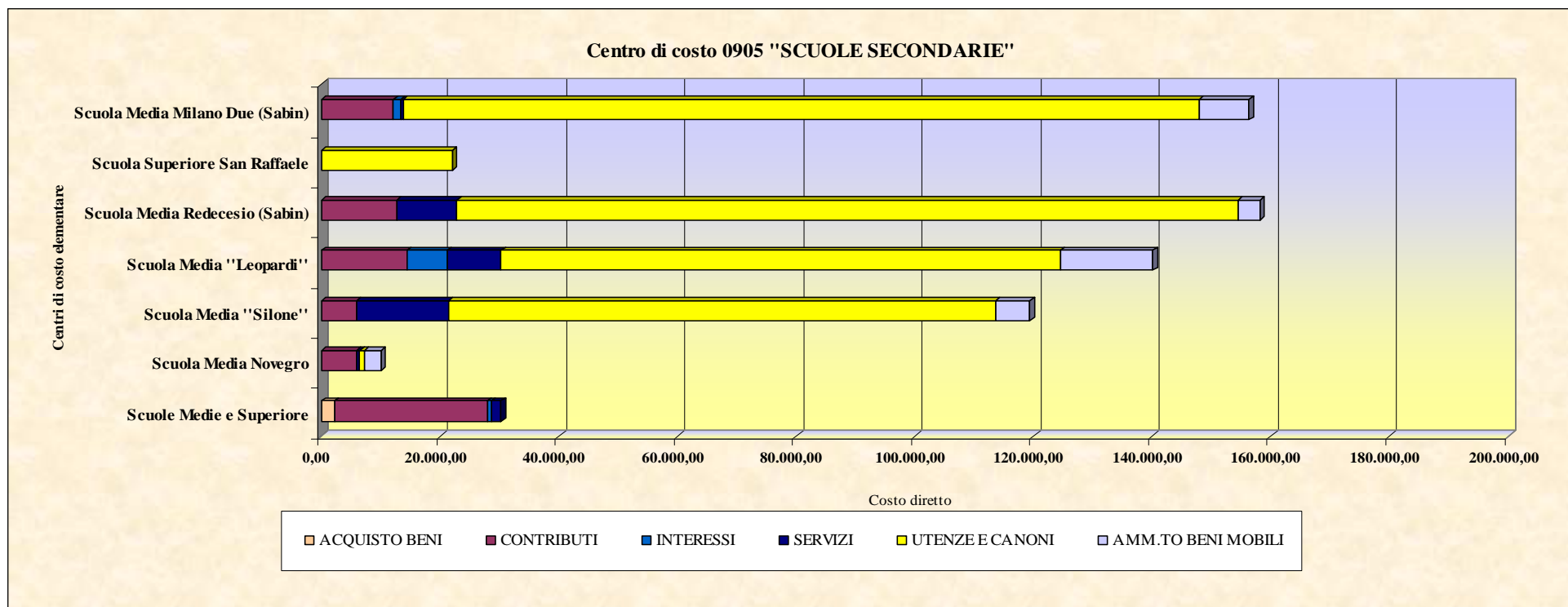


CENTRO DI COSTO 0903 - SCUOLE DELL'INFANZIA												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09031	Scuole Materne	5.300,00		1.493,28					6.793,28	12.016,40	14.425,75	31.728,46
09032	Scuola Materna Via XXV Aprile	14.991,64		5.531,80		45.969,19	70.063,65	12.267,65	148.823,93	110.435,63	79.402,64	132.100,60
09033	Scuola Materna 1a strada San felice	6.767,86				5.488,56	12.710,68	504,03	25.471,13	40.503,05	26.801,64	35.695,98
09034	Scuola Materna 9a strada San felice	6.767,84				895,42	35.239,58	151,79	43.054,63	50.638,31	21.049,98	34.062,80
09035	Scuola Materna Novegro	6.767,84				3.903,14	26.062,60		36.733,58	28.014,12	32.190,96	22.565,64
09036	Scuola Materna Milano Due	15.738,89				968,00	34.097,98	822,38	51.627,25	172.781,21	137.489,57	138.724,57
09037	Scuola Materna Rovagnasco	14.991,63					36.582,32	760,95	52.334,90	35.994,00	38.315,71	24.899,24
09038	Scuola Materna Redecesio (Sabin)	15.738,88		478,13		24.829,60	41.955,86	127,38	83.129,85	53.210,93	28.831,37	28.240,79
09039	Asilo Nido		4.205,21	34.640,87	71.407,99	1.378.443,74	56.226,27	2.785,76	1.547.709,84	1.654.902,80	1.694.183,62	1.655.464,95
	TOTALE	87.064,58	4.205,21	42.144,08	71.407,99	1.460.497,65	312.938,94	17.419,94	1.995.678,39	2.158.496,45	2.072.691,24	2.103.483,03

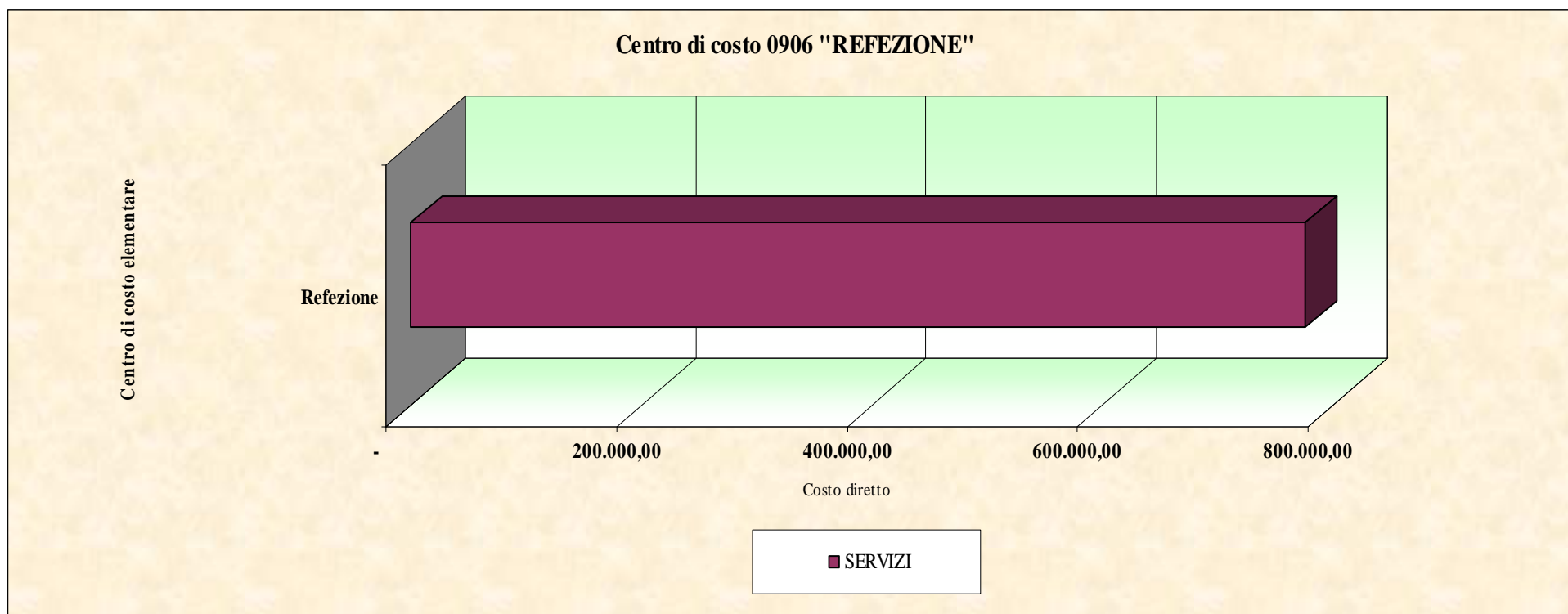
CENTRO DI COSTO 0904 - SCUOLE PRIMARIE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09041	Scuole Elementari	56.633,70		2.046,09	78.347,13			137.026,92	164.018,36	159.240,95	113.195,52
09042	Scuola Elementare "Schweitzer"		13.938,08	1.712,46	16.882,04	67.638,79	1.986,59	102.157,96	79.811,15	63.730,31	64.993,90
09043	Scuola Elementare "Fermi"		13.938,08		10.634,94	56.453,93	1.390,98	82.417,93	55.376,38	78.772,38	56.089,45
09044	Scuola Elementare "Walt Disney"		7.152,68		6.287,45	94.609,72	1.224,10	109.273,95	146.641,82	50.363,98	70.488,69
09045	Scuola Elementare Novegro		7.152,68	1.181,60	10.437,34	77.305,03	7.642,07	103.718,72	74.366,64	38.958,00	78.799,93
09046	Scuola Elementare Milano Due		13.715,18	7.249,94	2.149,00	95.587,40	5.499,48	124.201,00	163.871,19	139.590,09	170.786,84
09047	Scuola Elementare Rovagnasco		12.638,07		28.288,81	62.429,74	2.611,09	105.967,71	78.739,76	51.157,06	51.970,09
09048	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)		13.715,16	697,40	14.058,25	33.588,58	1.230,30	63.289,69	78.670,23	79.228,94	57.643,11
	TOTALE	56.633,70	82.249,93	12.887,49	167.084,96	487.613,19	21.584,61	828.053,88	841.495,53	661.041,71	663.967,53



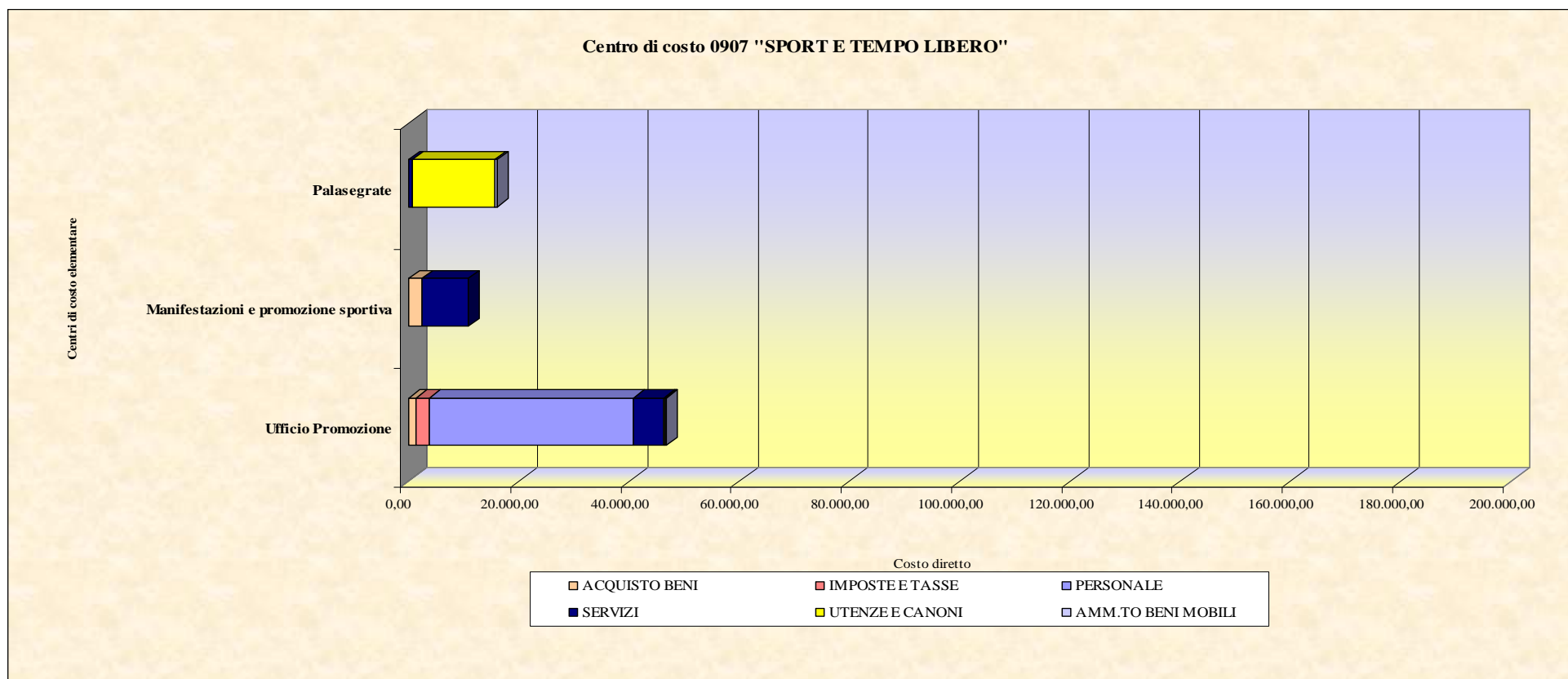
CENTRO DI COSTO 0905 - SCUOLE SECONDARIE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTR.TI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09051	Scuole Medie e Superiore	2.221,29	25.773,18	624,32	1.694,08			30.312,87	53.505,84	38.125,64	56.459,25
09052	Scuola Media Novegro		5.904,86		610,00	691,50	2.905,62	10.111,98	10.171,12	7.126,16	25.155,92
09053	Scuola Media "Silone"		5.904,87		15.568,88	92.191,74	5.804,89	119.470,38	145.818,98	52.428,76	105.663,30
09054	Scuola Media "Leopardi"		14.501,61	6.814,22	8.996,85	94.284,66	15.619,57	140.216,91	128.020,16	142.668,21	149.543,23
09055	Scuola Media Redecesio (Sabin)		12.687,06		10.180,09	131.566,82	3.786,30	158.220,27	81.774,75	120.319,23	96.028,77
09056	Scuola Superiore San Raffaele					22.149,78		22.149,78	32.995,87	31.889,06	27.190,82
09057	Scuola Media Milano Due (Sabin)		12.187,08	1.151,46	537,25	134.120,47	8.373,37	156.369,63	157.807,72	137.624,94	195.444,50
	TOTALE	2.221,29	76.958,66	8.590,00	37.587,15	475.004,97	36.489,75	636.851,82	610.094,44	530.182,00	655.485,79



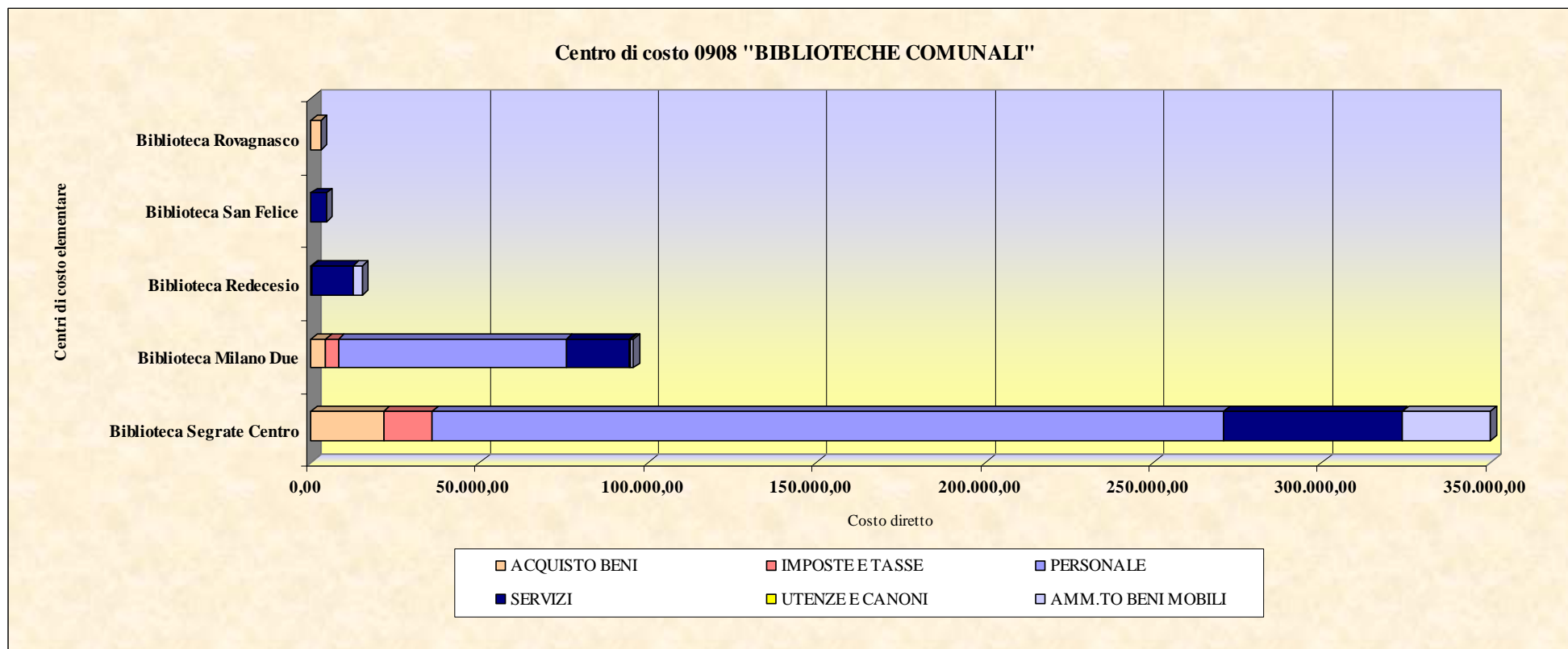
CENTRO DI COSTO 0906 REFEZIONE						
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	SERVIZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0906	Refezione	777.515,04	777.515,04	858.504,49	876.273,37	852.421,31
	TOTALE	777.515,04	777.515,04	858.504,49	876.273,37	852.421,31



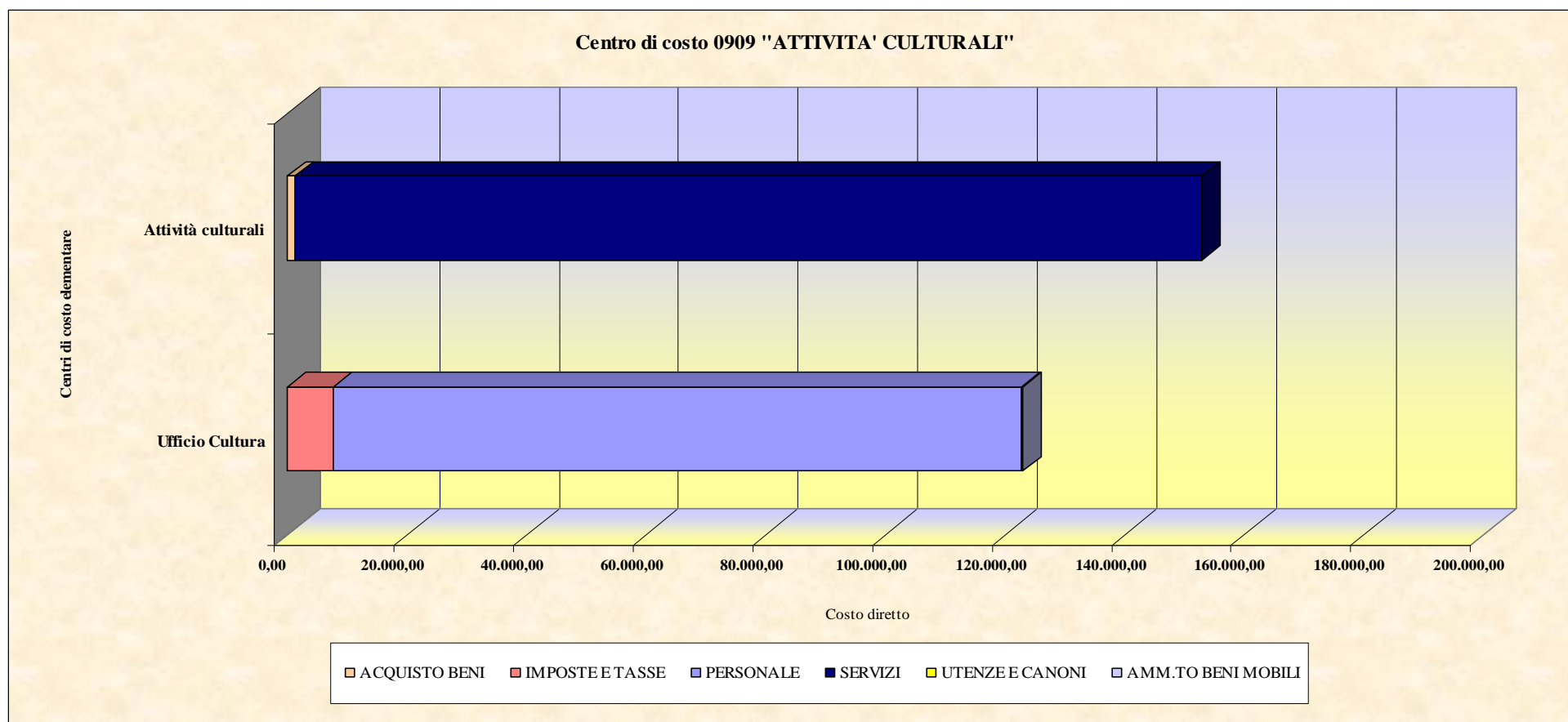
CENTRO DI COSTO 0907 - SPORT E TEMPO LIBERO											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09071	Ufficio Promozione	1.323,41	2.489,98	37.065,85	5.553,10	60,60	396,85	46.889,79	41.812,04	48.823,43	72.664,34
09072	Manifestazioni e promozione sportiva	2.587,38			8.268,50			10.855,88	14.069,89	11.564,40	9.962,31
09075	Palasegrate				701,13	14.923,13	445,97	16.070,23	12.948,13	13.425,82	8.671,24
	TOTALE	3.910,79	2.489,98	37.065,85	14.522,73	14.983,73	842,82	73.815,90	68.830,06	73.813,65	92.034,37



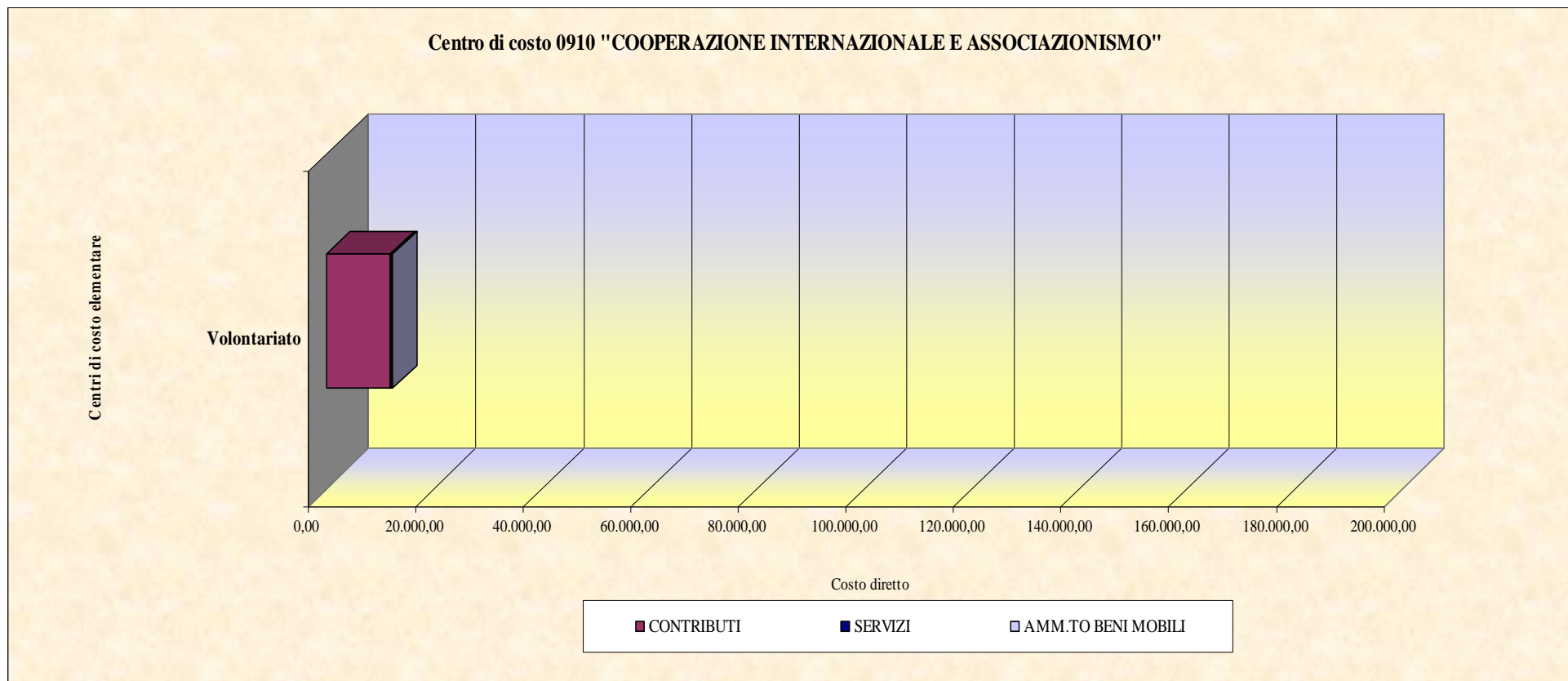
CENTRO DI COSTO 0908 - BIBLIOTECHE COMUNALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09082	Biblioteca Segrate Centro	21.512,82	14.420,29	235.051,06	52.855,90	106,10	48.662,67	372.608,84	345.983,89	251.627,72	248.323,16
09083	Biblioteca Milano Due	4.350,36	3.656,10	67.662,50	18.785,16	354,10	815,10	95.623,32	109.859,45	129.631,40	130.485,12
09084	Biblioteca Redecesio	339,40			11.985,50	157,75	2.661,55	15.144,20	24.126,32	25.548,81	24.724,90
09085	Biblioteca San Felice				4.500,00		20,60	4.520,60	4.517,16	20.197,58	26.014,85
09086	Biblioteca Rovagnasco	2.866,20					90,74	2.956,94	1.132,14	2.271,35	5.796,23
	TOTALE	29.068,78	18.076,39	302.713,56	88.126,56	617,95	52.250,66	490.853,90	486.828,96	429.276,86	435.344,26



CENTRO DI COSTO 0909 - ATTIVITA' CULTURALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09091	Ufficio Cultura		7.643,85	115.094,22		60,60	99,07	122.897,74	121.598,09	114.819,78	116.386,36
09092	Attività culturali	1.278,00			151.462,24			152.740,24	179.231,60	191.763,25	168.201,52
	TOTALE	1.278,00	7.643,85	115.094,22	151.462,24	60,60	99,07	275.637,98	300.829,69	306.583,03	284.587,88

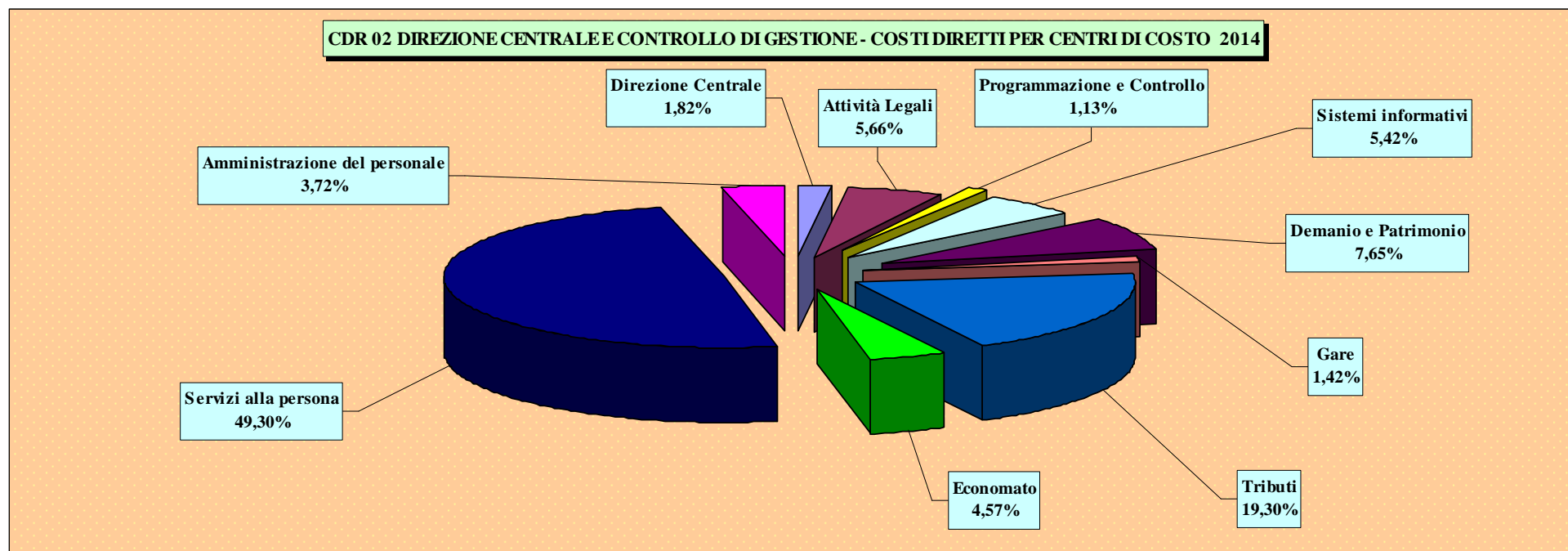


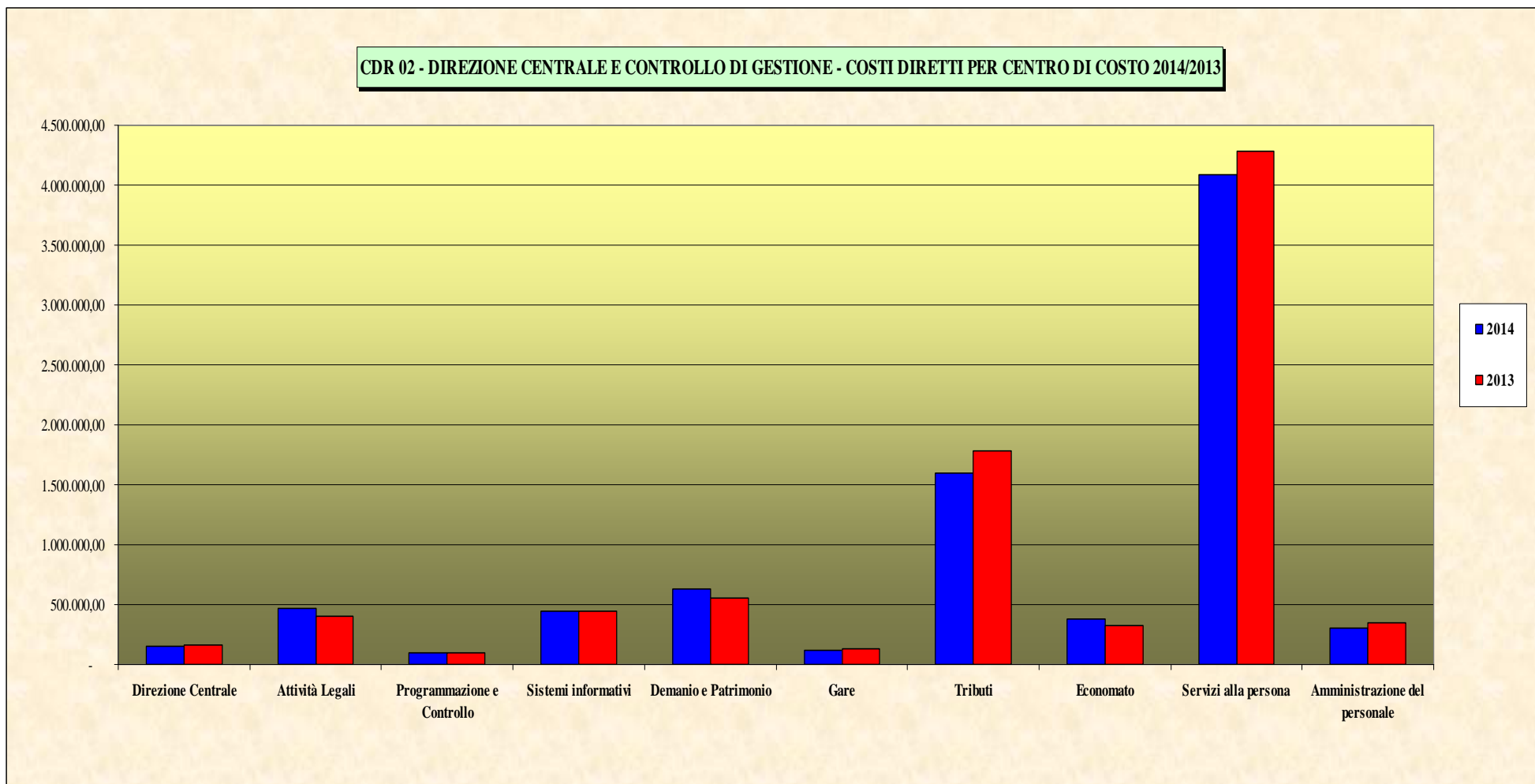
CENTRO DI COSTO 0910 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO								
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	CONTRIBUTI	SERVIZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09103	Volontariato	11.940,00	250,00	205,97	12.395,97	21.125,99	6.115,35	12.001,22
	TOTALE	11.940,00	250,00	205,97	12.395,97	31.125,99	16.168,72	95.036,40



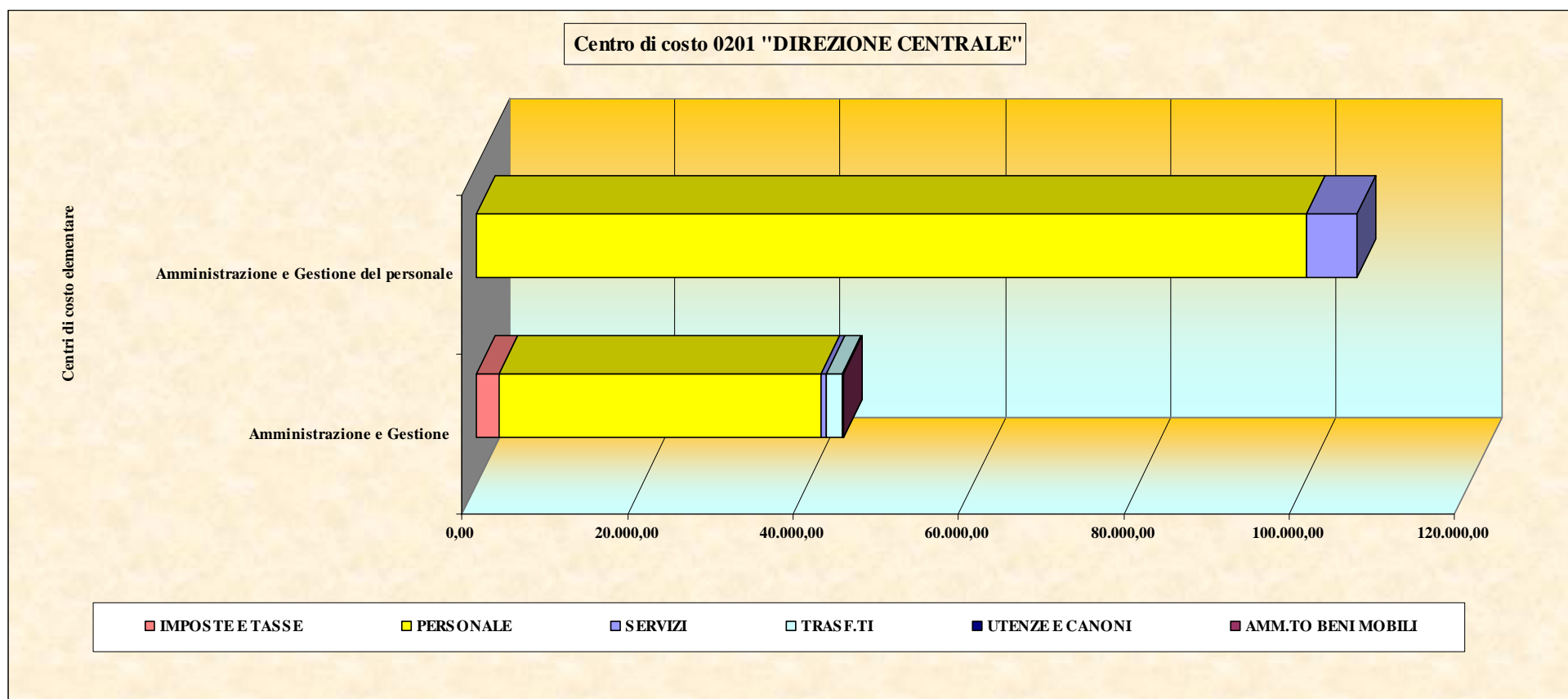
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	2014%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013	Variazione 2014/2013 %
0201	Direzione Centrale	150.785,23	1,82	167.341,14	- 16.555,91	-9,89%
0202	Attività Legali	469.510,35	5,66	403.136,71	66.373,64	16,46%
0203	Programmazione e Controllo	94.093,64	1,13	92.873,17	1.220,47	1,31%
0204	Sistemi informativi	449.919,75	5,42	442.370,09	7.549,66	1,71%
0205	Demanio e Patrimonio	634.258,86	7,65	548.920,05	85.338,81	15,55%
0206	Gare	118.095,18	1,42	128.756,46	- 10.661,28	-8,28%
0207	Tributi	1.601.092,37	19,30	1.782.947,22	- 181.854,85	-10,20%
0208	Economato	378.803,42	4,57	327.810,17	50.993,25	15,56%
0209	Servizi alla persona	4.089.327,13	49,30	4.279.454,02	- 190.126,89	-4,44%
0303	Amministrazione del personale	308.143,07	3,72	343.525,25	- 35.382,18	-10,30%
	TOTALE	8.294.029,00	100,00	8.517.134,28	- 223.105,28	-2,62%

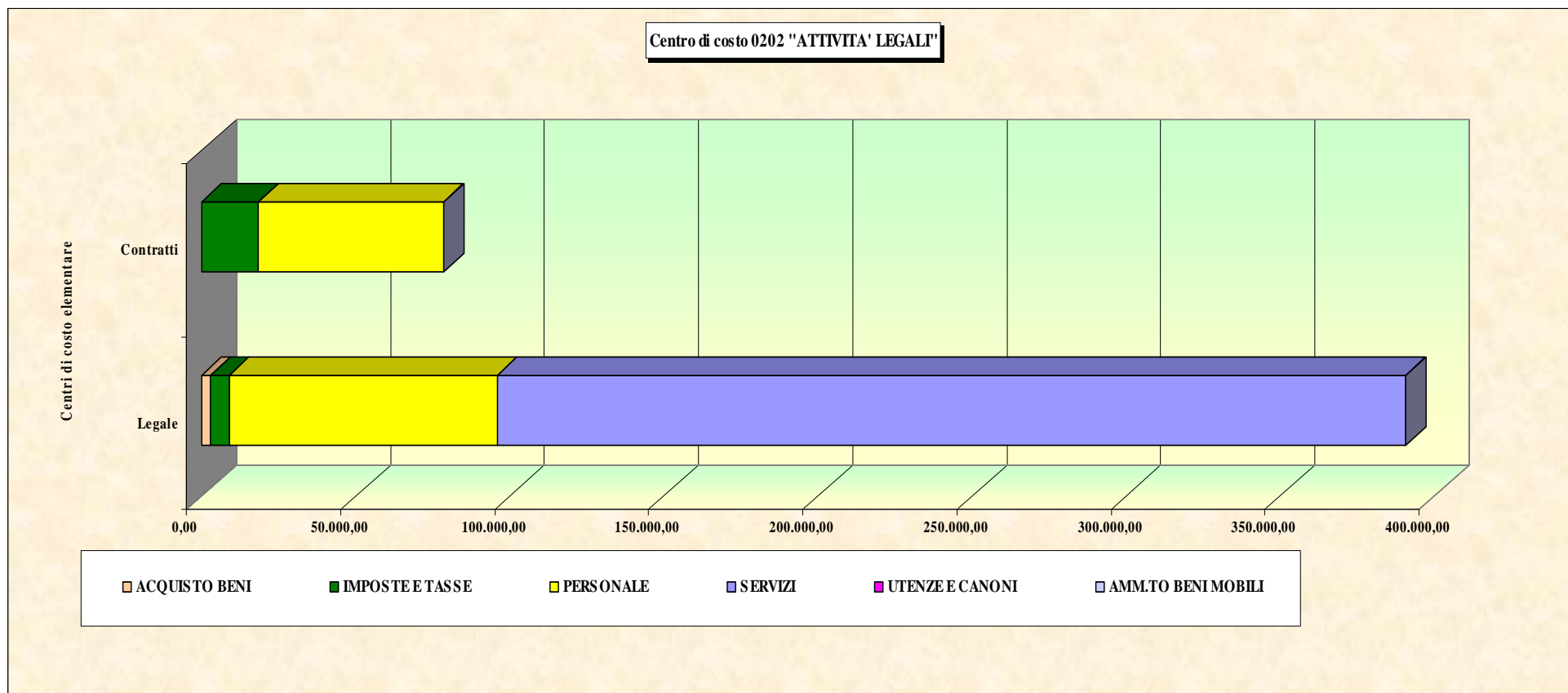




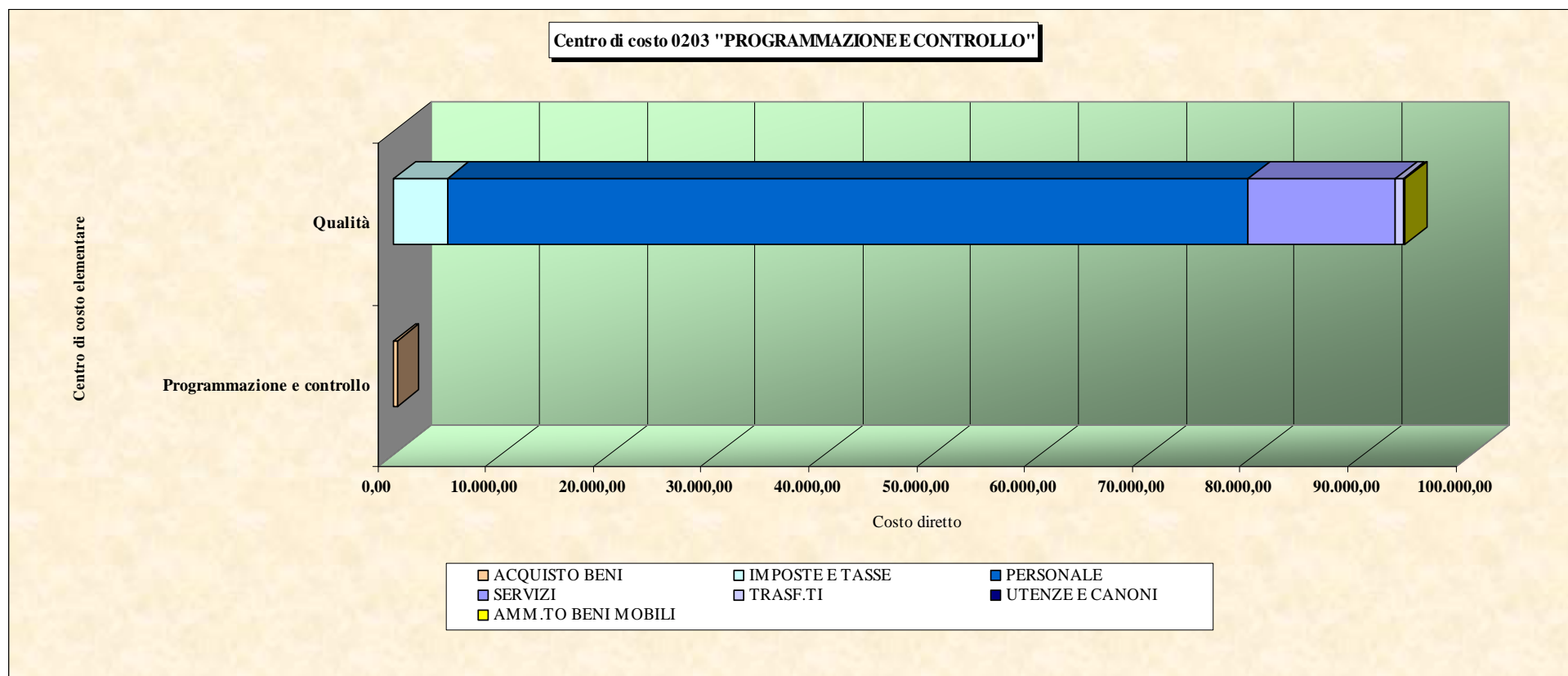
CENTRO DI COSTO 0201 - DIREZIONE CENTRALE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0201	Amministrazione e Gestione	2.721,99	38.923,91	614,41	2.014,18	45,97	21,97	44.342,43	43.826,67	77.822,51	90.173,20
02012	Amministrazione e Gestione del personale		100.385,48	6.057,32				106.442,80	123.514,47	116.521,77	149.967,89
	TOTALE	2.721,99	139.309,39	6.671,73	2.014,18	45,97	21,97	150.785,23	167.341,14	294.088,28	332.757,09



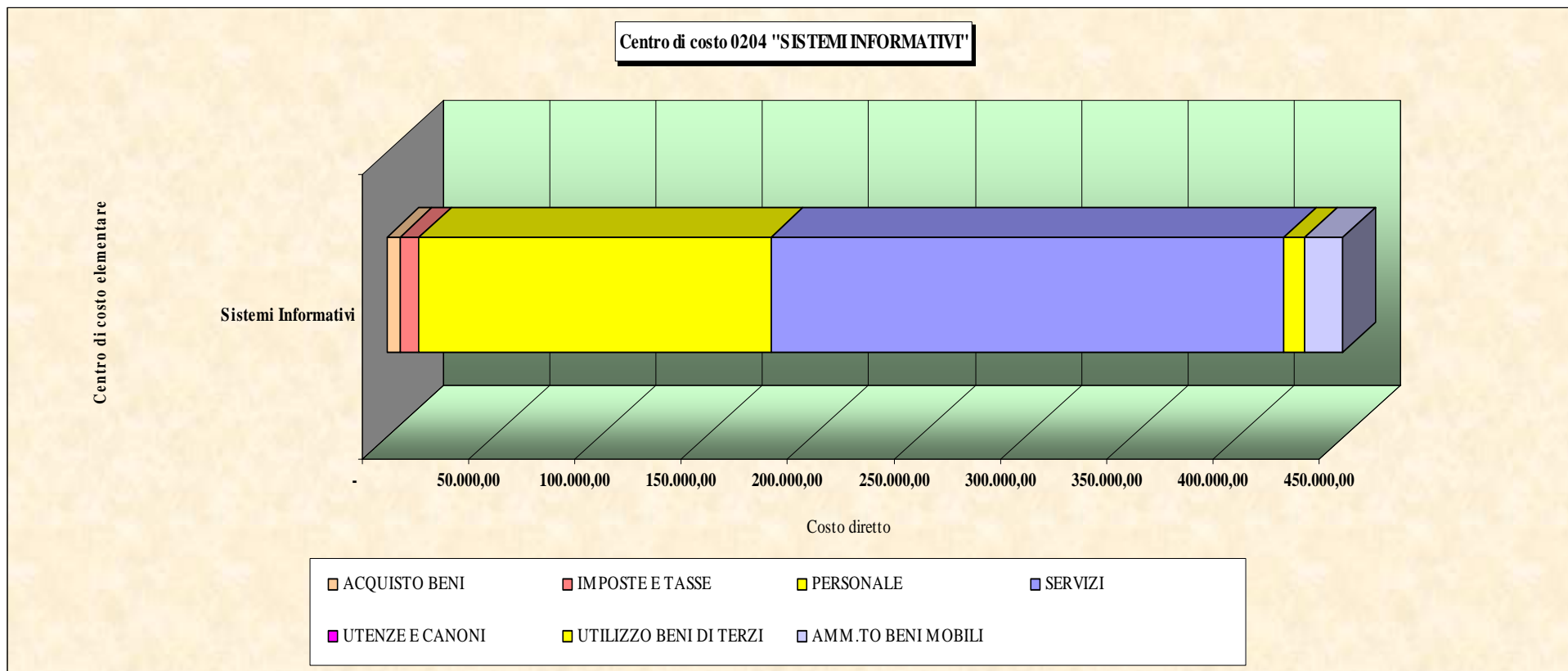
CENTRO DI COSTO 0202 - ATTIVITA' LEGALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
02021	Legale	2.892,55	6.072,74	86.926,20	294.781,81	45,97	145,19	390.864,46	324.168,16	172.965,44	235.137,05
02022	Contratti		18.332,20	60.066,17		45,97	201,55	78.645,89	78.968,55	101.824,49	112.730,57
	TOTALE	2.892,55	24.404,94	146.992,37	294.781,81	91,94	346,74	469.510,35	403.136,71	274.789,93	347.867,62



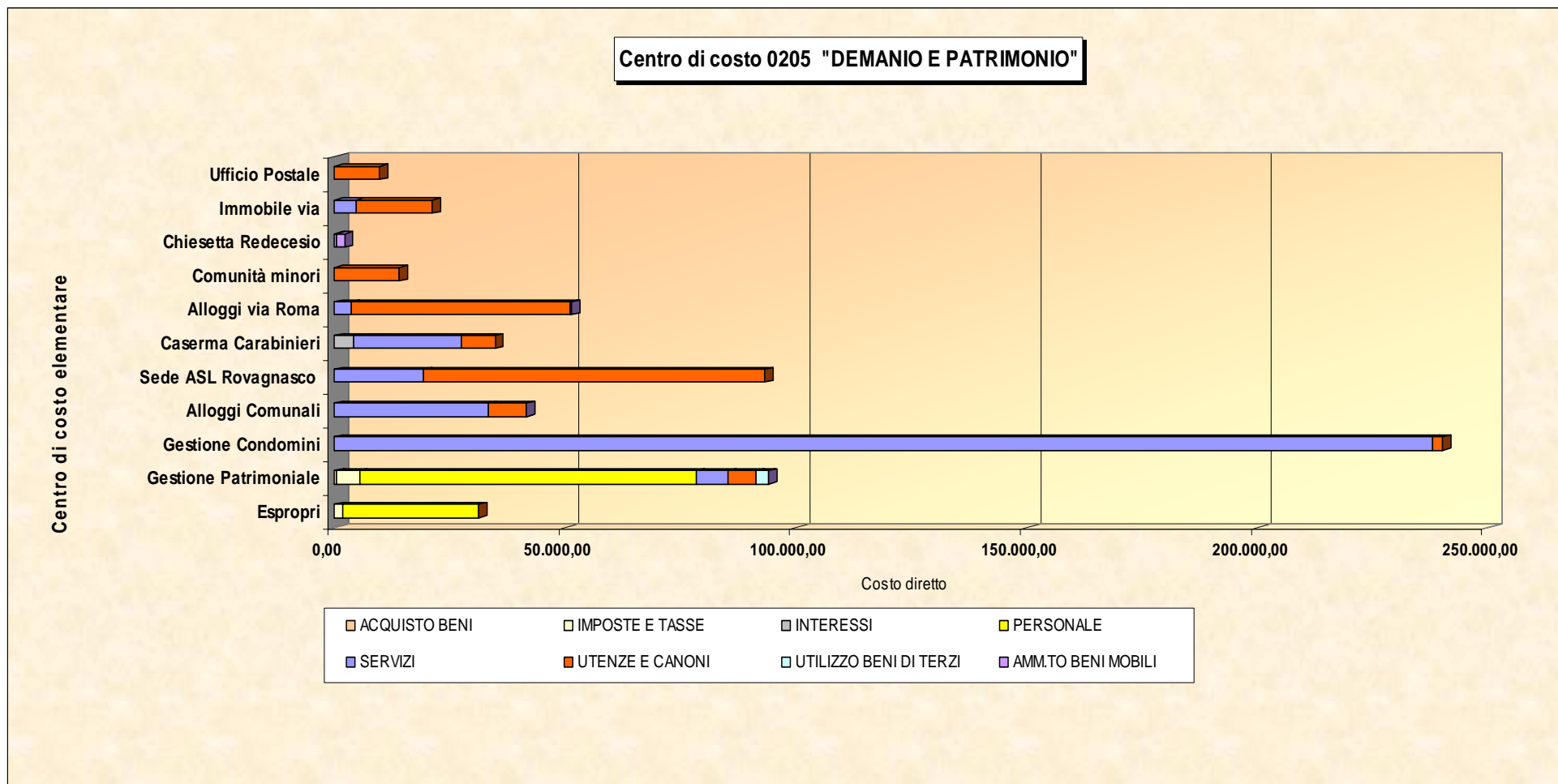
CENTRO DI COSTO 0203 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0203	Programmazione e controllo	294,00							294,00	969,84	287,00	206,63
02031	Qualità		4.957,68	74.287,47	13.656,16	750,00	45,97	102,36	93.799,64	91.903,33	89.702,70	92.084,30
	TOTALE	294,00	4.957,68	74.287,47	13.656,16	750,00	45,97	102,36	94.093,64	92.873,17	89.989,70	92.290,93



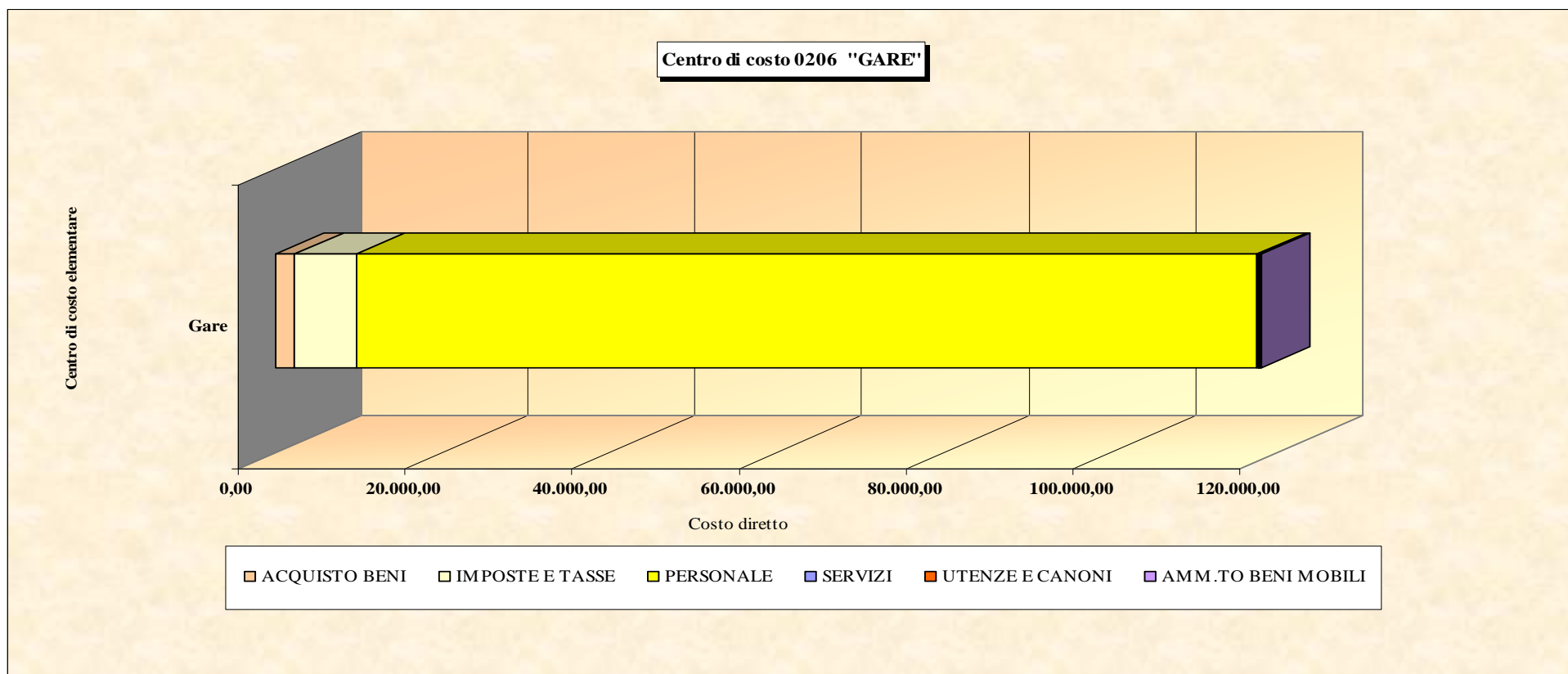
CENTRO DI COSTO 0204 - SISTEMI INFORMATIVI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0204	Sistemi Informativi	6.154,43	9.011,04	165.424,53	241.369,00	118,69	9.937,33	17.904,73	449.919,75	442.370,09	496.376,73	509.956,99
	TOTALE	6.154,43	9.011,04	165.424,53	241.369,00	118,69	9.937,33	17.904,73	449.919,75	442.370,09	496.376,73	509.956,99



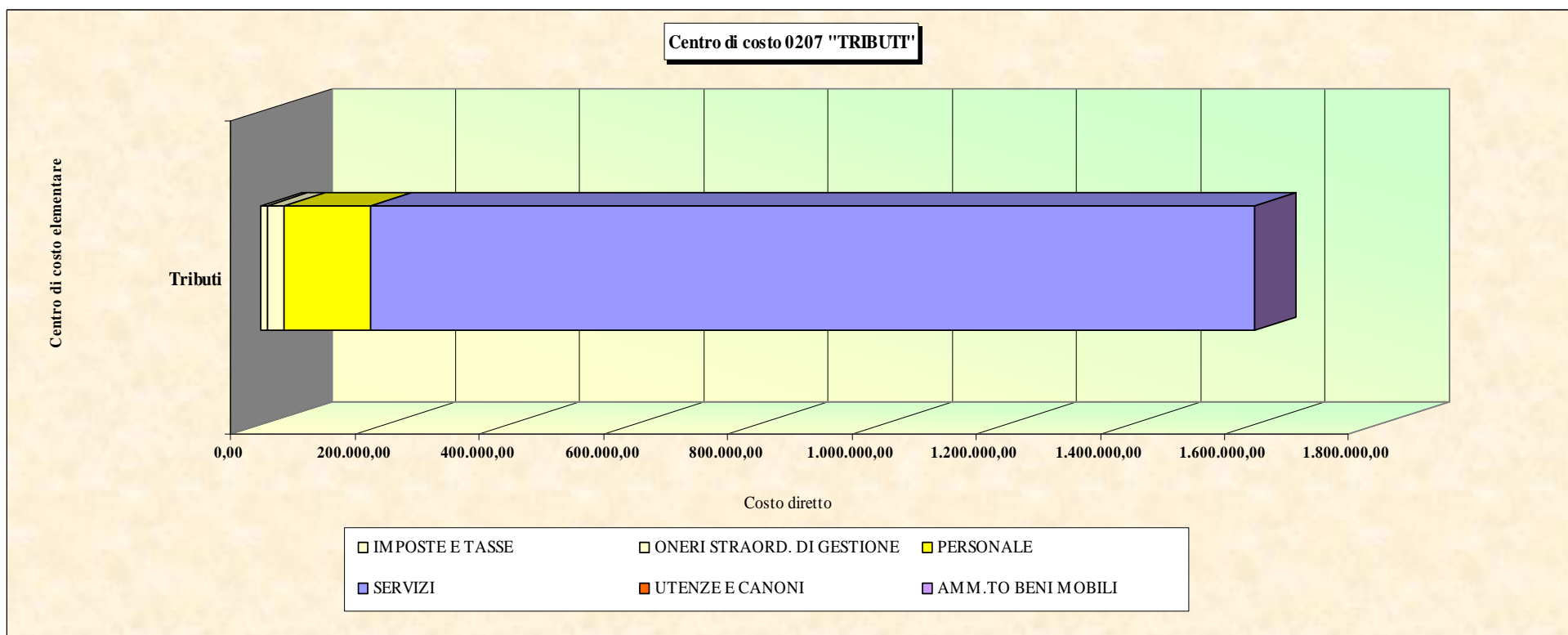
CENTRO DI COSTO 0205 - DEMANIO E PATRIMONIO													
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INT.	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
02051	Espropri		1.963,46		29.366,67		45,97			31.376,10	29.197,24	37.730,01	42.887,54
02052	Gestione Patrimoniale	564,00	4.903,93		73.039,93	6.959,67	5.943,57	2.620,84	169,95	94.201,89	113.496,12	170.152,43	241.396,68
02053	Gestione Condomini					237.901,50	2.226,41			240.127,91	229.086,75	166.278,84	187.372,79
02054	Alloggi Comunali					33.484,14	8.088,42		4,40	41.576,96	16.675,49	52.889,24	28.320,51
02055	Sede ASL Rovagnasco					19.359,98	73.889,60			93.249,58	79.657,89	84.931,32	21.538,99
02056	Caserma Carabinieri			4.141,87		23.345,93	7.372,51			34.860,31	23.801,40	19.140,41	29.515,58
02057	Alloggi via Roma					3.667,51	47.558,78		166,29	51.392,58	30.197,09	18.902,91	
02058	Comunità minori						14.058,37			14.058,37	1.384,93	3.798,39	495,59
02059	Chiesetta Redecesio					528,47			1.763,62	2.292,09	2.210,89	2.029,73	
02060	Immobile via Redecesio n. 1					4.664,32	16.647,44			21.311,76	12.863,20	2.082,35	
02061	Ufficio Postale						9.811,31			9.811,31	10.349,05	-	
	TOTALE	564,00	6.867,39	4.141,87	102.406,60	329.911,52	185.642,38	2.620,84	2.104,26	634.258,86	548.920,05	557.935,63	551.527,68



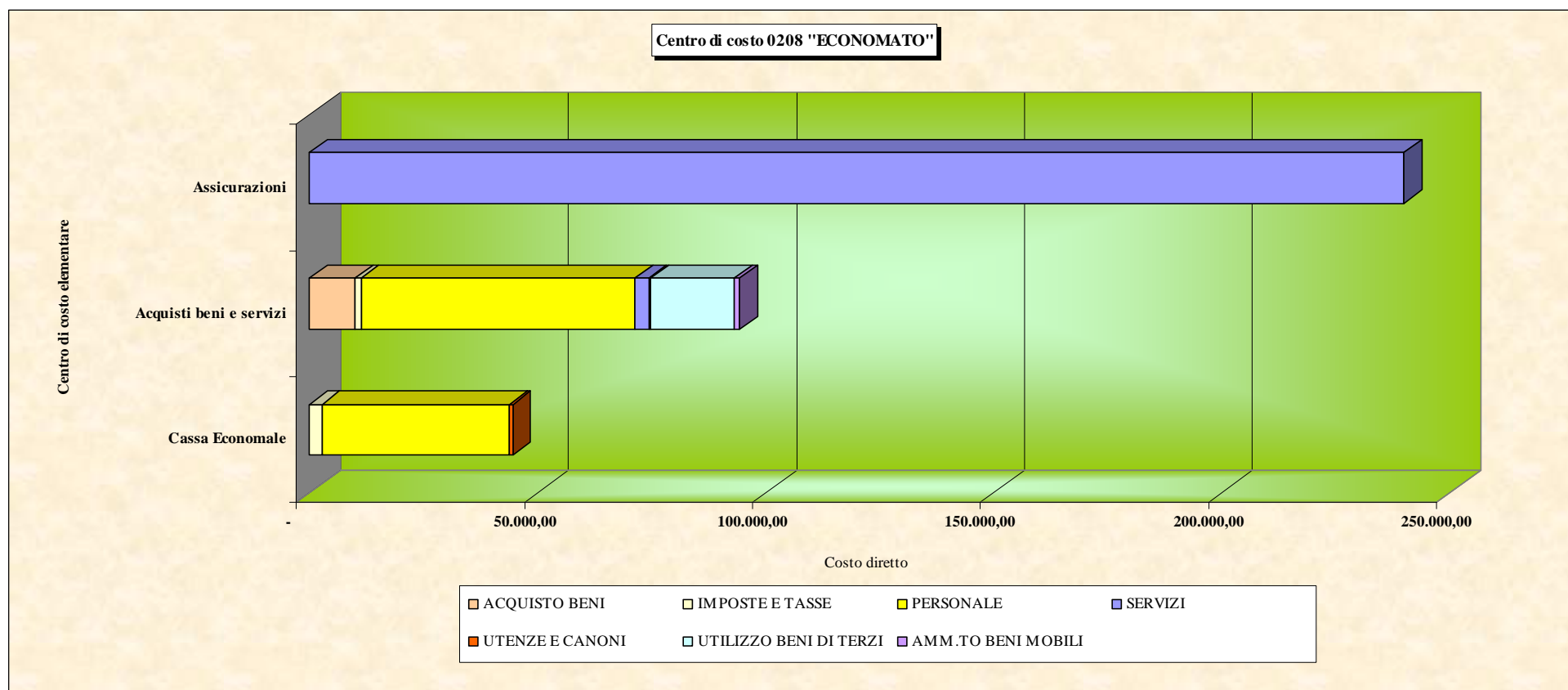
CENTRO DI COSTO 0206 - GARE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0206	Gare	2.287,60	7.368,66	107.986,62	245,82	45,97	160,51	118.095,18	128.756,46	127.313,75	171.375,16
	TOTALE	2.287,60	7.368,66	107.986,62	245,82	45,97	160,51	118.095,18	128.756,46	127.313,75	171.375,16



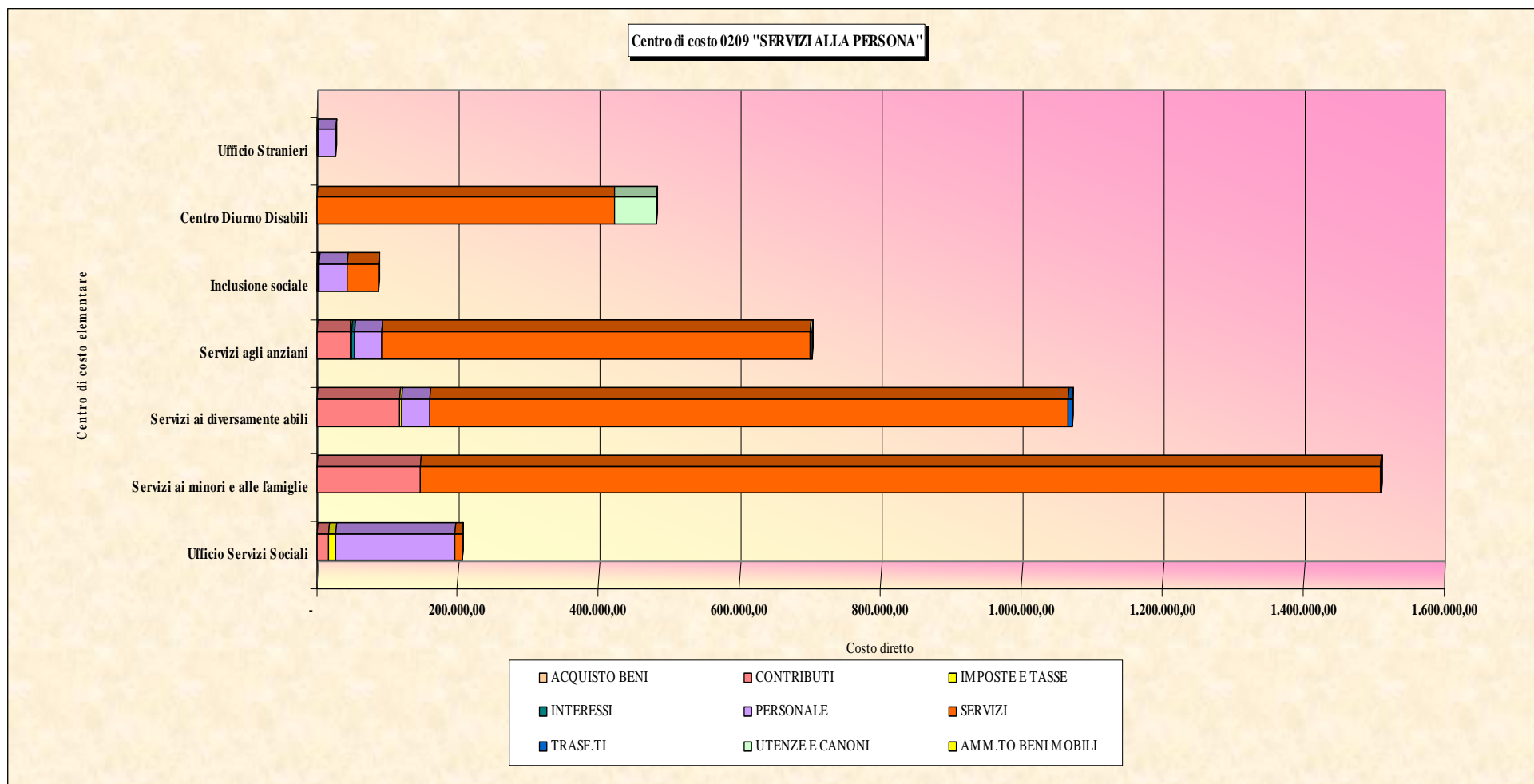
CENTRO DI COSTO 0207 - TRIBUTI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0207	Tributi	9.278,18	28.418,79	139.235,55	1.423.978,74	45,97	135,14	1.601.092,37	1.782.947,22	1.559.027,71	1.831.599,76
	TOTALE	9.278,18	28.418,79	139.235,55	1.423.978,74	45,97	135,14	1.601.092,37	1.782.947,22	1.559.027,71	1.831.599,76



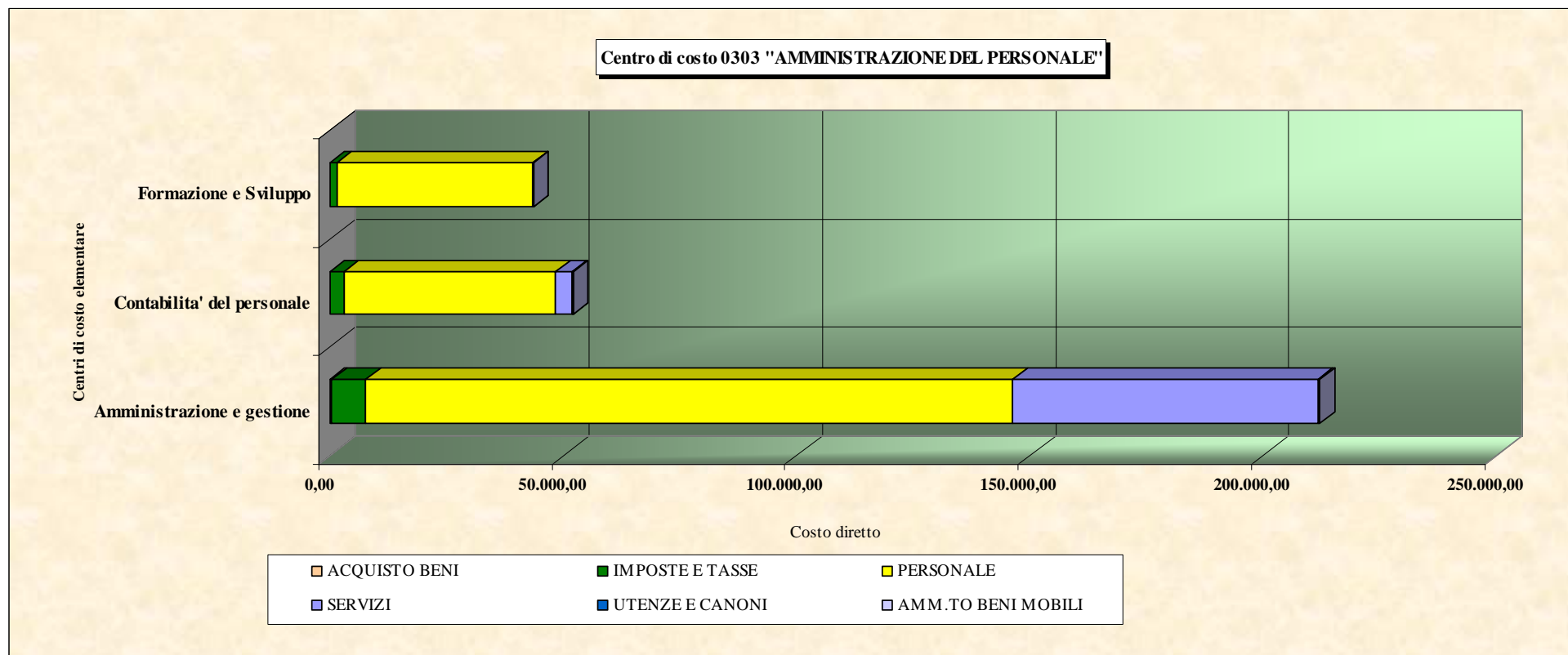
CENTRO DI COSTO 0208 - ECONOMATO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
02081	Cassa Economale		2.753,41	41.083,48		718,57			44.555,46	42.568,14	42.933,25	45.353,79
02082	Acquisti beni e servizi	10.049,24	1.231,38	60.090,59	3.050,00	453,32	18.286,93	1.166,95	94.328,41	100.050,06	123.585,24	78.206,49
02083	Assicurazioni				239.919,55				239.919,55	185.191,97	189.653,98	197.897,43
	TOTALE	10.049,24	3.984,79	101.174,07	242.969,55	1.171,89	18.286,93	1.166,95	378.803,42	327.810,17	356.172,47	321.457,71



CENTRO DI COSTO 0209 - SERVIZI ALLA PERSONA														
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIB.	IMPOSTE E TASSE	INT.	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
02091	Ufficio Servizi Sociali	222,00	16.024,00	10.752,14		169.380,75	9.213,29		63,65	568,54	206.224,37	251.540,17	403.729,51	410.730,42
02093	Servizi ai minori e alle famiglie		146.914,49				1.362.463,73		1.481,63		1.510.859,85	1.650.006,80	1.575.483,52	1.685.425,25
02094	Servizi ai diversamente abili		117.507,62	2.677,52		40.034,45	905.638,08	6.300,00	45,97		1.072.203,64	888.849,94	839.285,09	887.060,36
02095	Servizi agli anziani	409,84	46.513,00	2.698,45	3.664,72	38.745,63	607.959,60		3.167,09		703.158,33	773.588,30	799.766,87	918.940,88
02096	Inclusione sociale		700,00	2.694,15		40.257,59	43.974,64		295,50		87.921,88	95.287,78	148.739,34	187.436,92
02097	Centro Diurno Disabili						421.810,14		59.815,68	406,08	482.031,90	593.281,20	584.817,56	451.293,88
02099	Ufficio Stranieri			1.676,67		25.125,16			45,97	79,36	26.927,16	26.899,83	27.077,41	36.150,32
	TOTALE	631,84	327.659,11	20.498,93	3.664,72	313.543,58	3.351.059,48	6.300,00	64.915,49	1.053,98	4.089.327,13	4.279.454,02	4.378.899,30	4.577.038,03

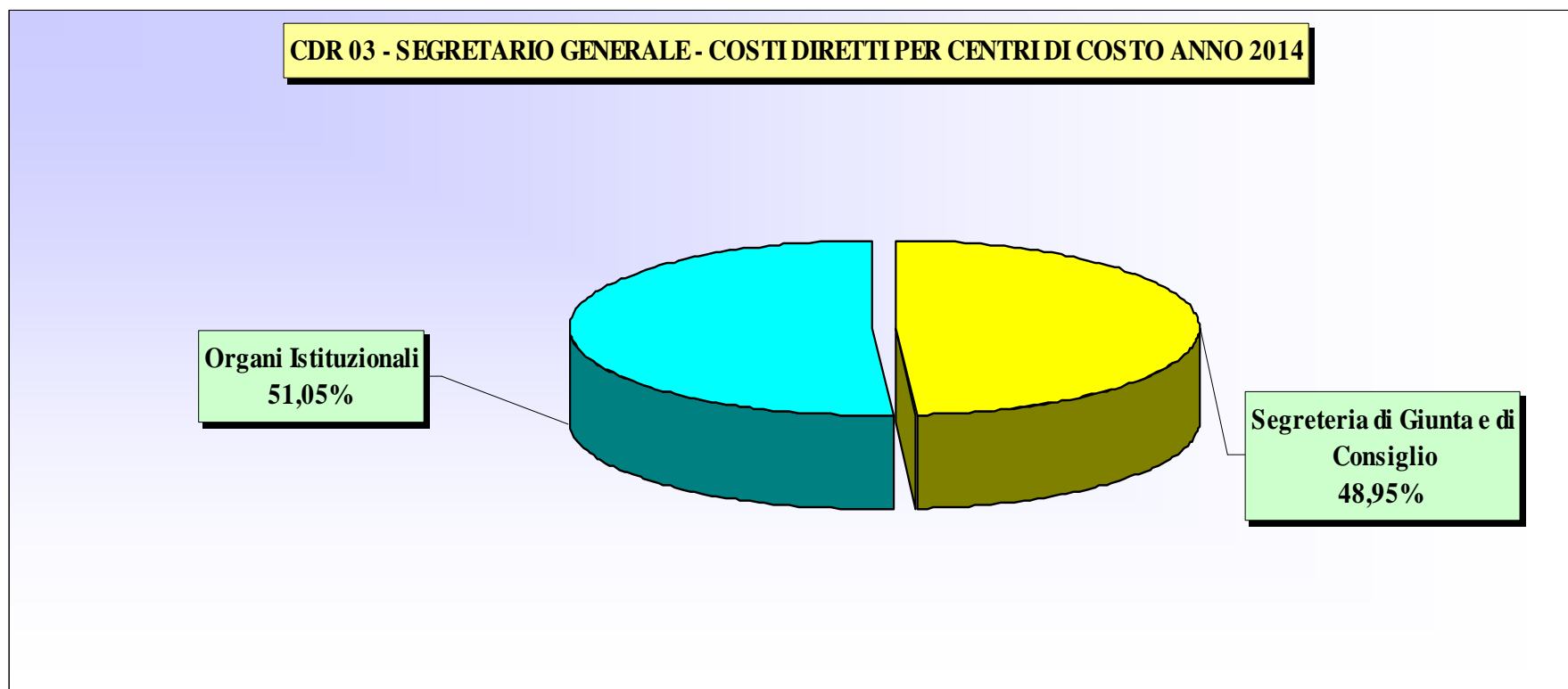


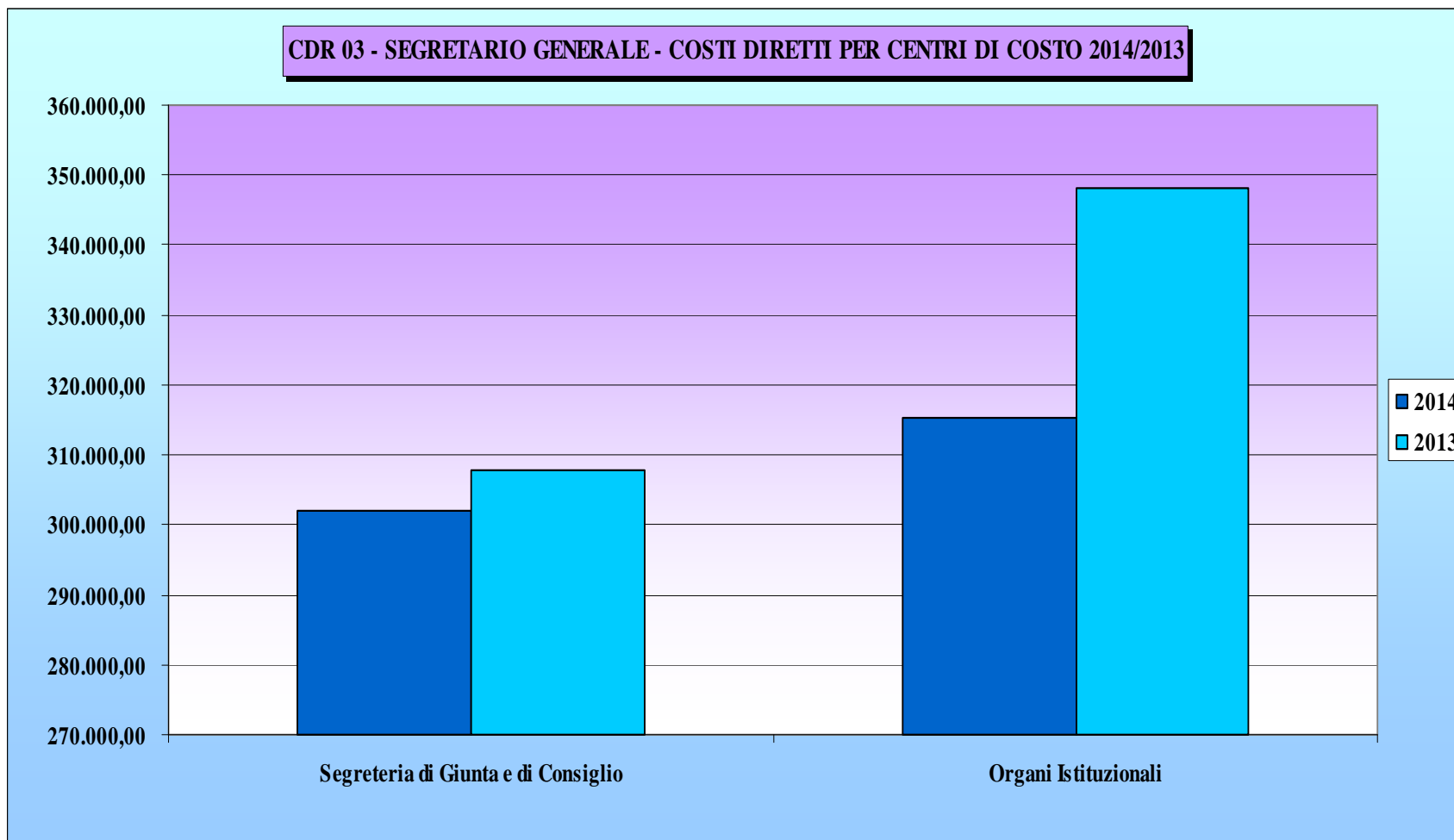
CENTRO DI COSTO 0303 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
03031	Amministrazione e gestione	403,80	7.361,08	138.647,03	65.403,30	45,97	356,17	212.217,35	235.685,61	214.585,14	216.266,96
03032	Contabilità' del personale		3.011,15	45.382,34	3.525,66	45,97	227,65	52.192,77	53.000,70	76.237,76	119.094,29
03033	Formazione e Sviluppo		1.561,36	41.989,76		45,97	135,86	43.732,95	54.838,94	60.309,24	59.499,79
	TOTALE	403,80	11.933,59	226.019,13	68.928,96	137,91	719,68	308.143,07	343.525,25	351.132,14	394.861,04



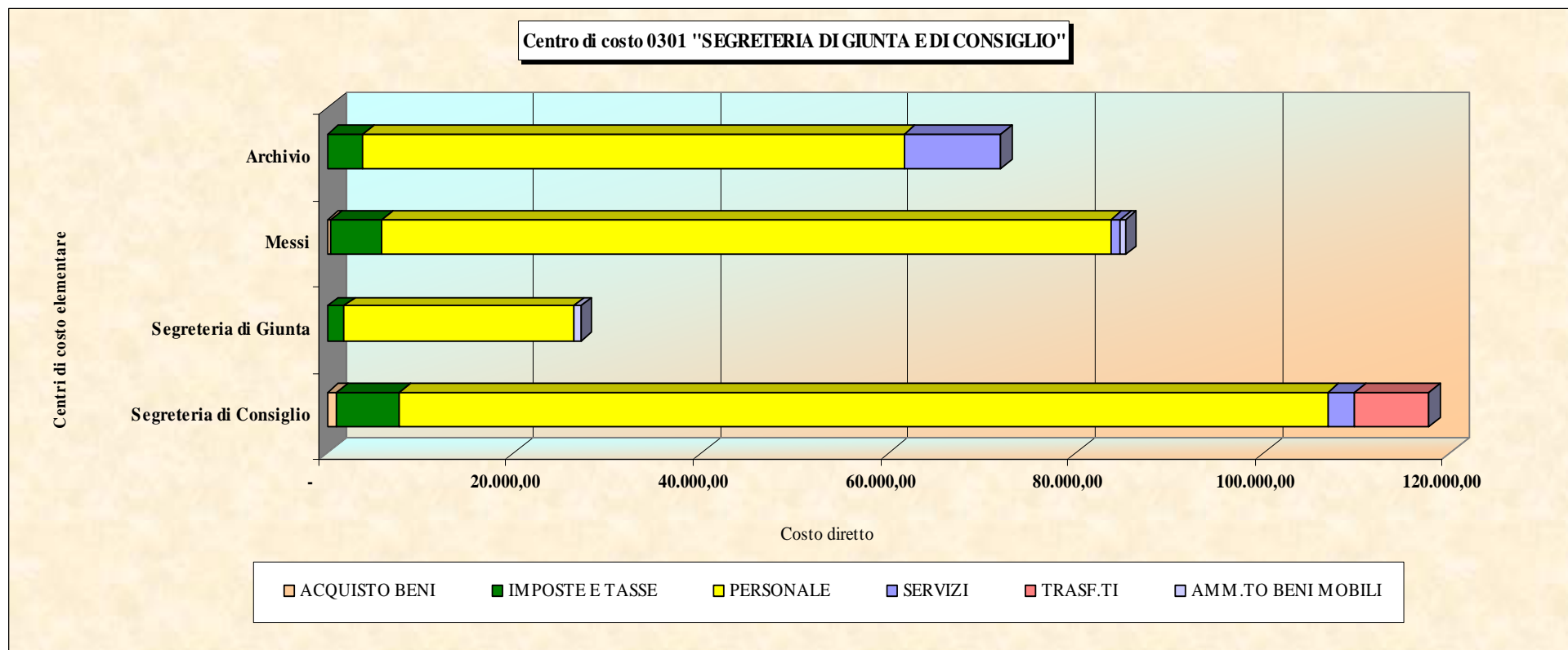
03 SEGRETARIO GENERALE

CDR 03 - Segretario Generale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	2014%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013	Variazione 2014/2013 %
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	302.156,74	48,95	307.847,49	- 5.690,75	-1,85%
0302	Organi Istituzionali	315.150,36	51,05	348.195,12	- 33.044,76	-9,49%
	TOTALE	617.307,10	100,00	1.334.394,68	- 717.087,58	-53,74%

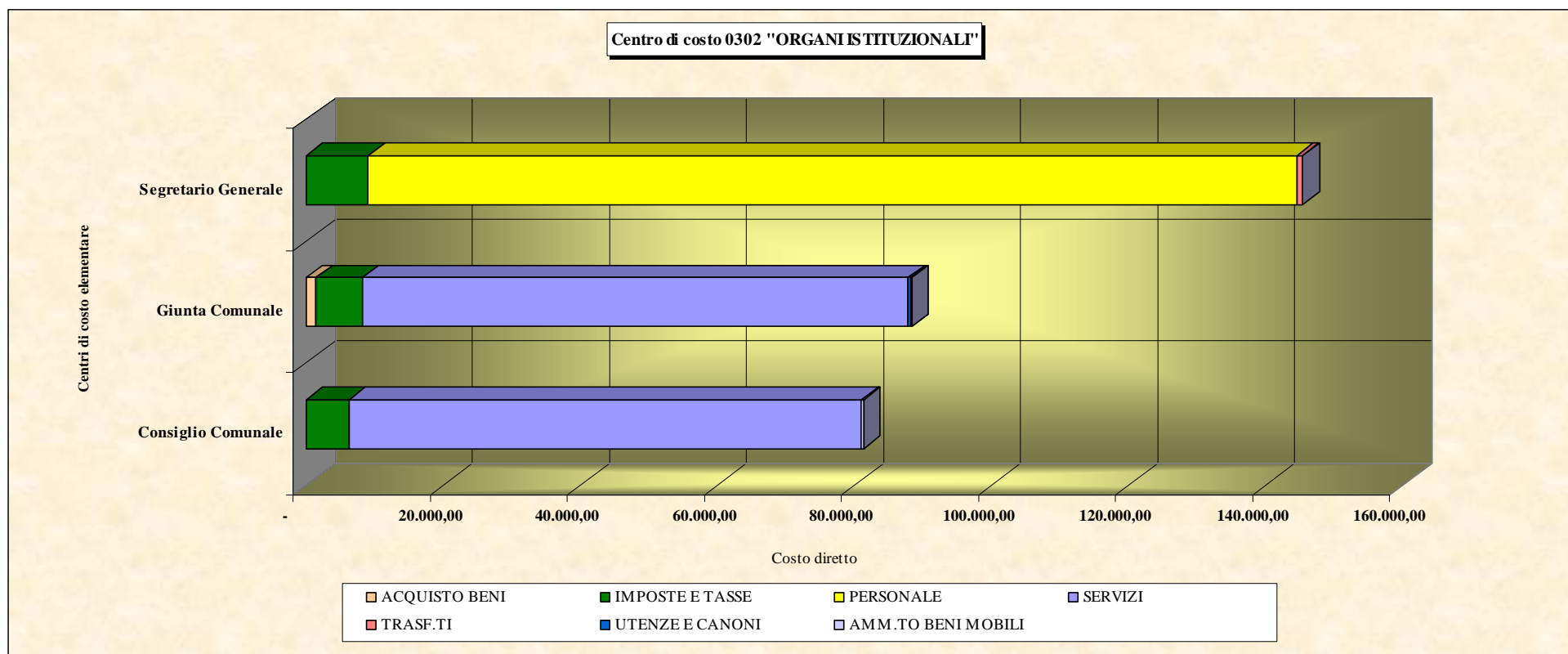




CENTRO DI COSTO 0301 - SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
03011	Segreteria di Consiglio	1.039,11	6.660,65	99.193,30	2.934,64	7.901,33	27,13	117.756,16	117.493,95	124.517,34	115.052,87
03012	Segreteria di Giunta		1.853,01	24.463,88			771,28	27.088,17	31.639,22	43.589,36	48.256,15
03014	Messi	424,56	5.399,81	77.898,93	1.024,74		543,41	85.291,45	86.106,02	88.039,27	90.947,41
03016	Archivio		3.843,60	57.783,59	10.314,06		79,71	72.020,96	72.608,30	65.219,35	66.424,87
TOTALE		1.463,67	17.757,07	259.339,70	14.273,44	7.901,33	1.421,53	302.156,74	307.847,49	321.365,32	320.681,30

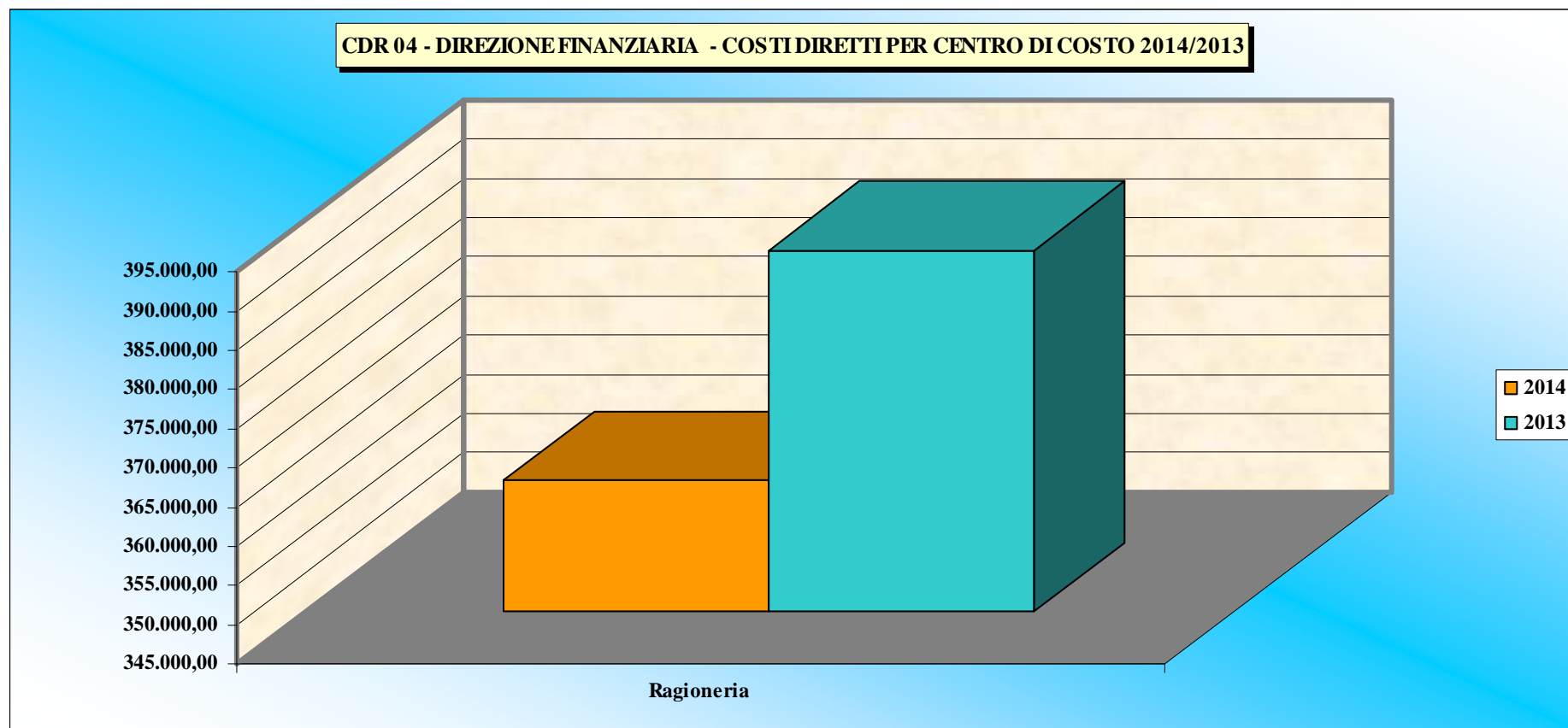


CENTRO DI COSTO 0302 - ORGANI ISTITUZIONALI												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
03021	Consiglio Comunale		6.255,41		74.847,64			238,02	81.341,07	85.006,46	106.808,02	124.675,54
03022	Giunta Comunale	1.464,93	6.770,25		79.669,52		412,41	56,35	88.373,46	113.933,19	224.291,36	240.087,77
03025	Segretario Generale		9.129,01	135.456,26		778,34	8,17	64,05	145.435,83	149.255,47	159.362,35	138.947,02
	TOTALE	1.464,93	22.154,67	135.456,26	154.517,16	778,34	420,58	358,42	315.150,36	348.195,12	490.461,73	511.291,93

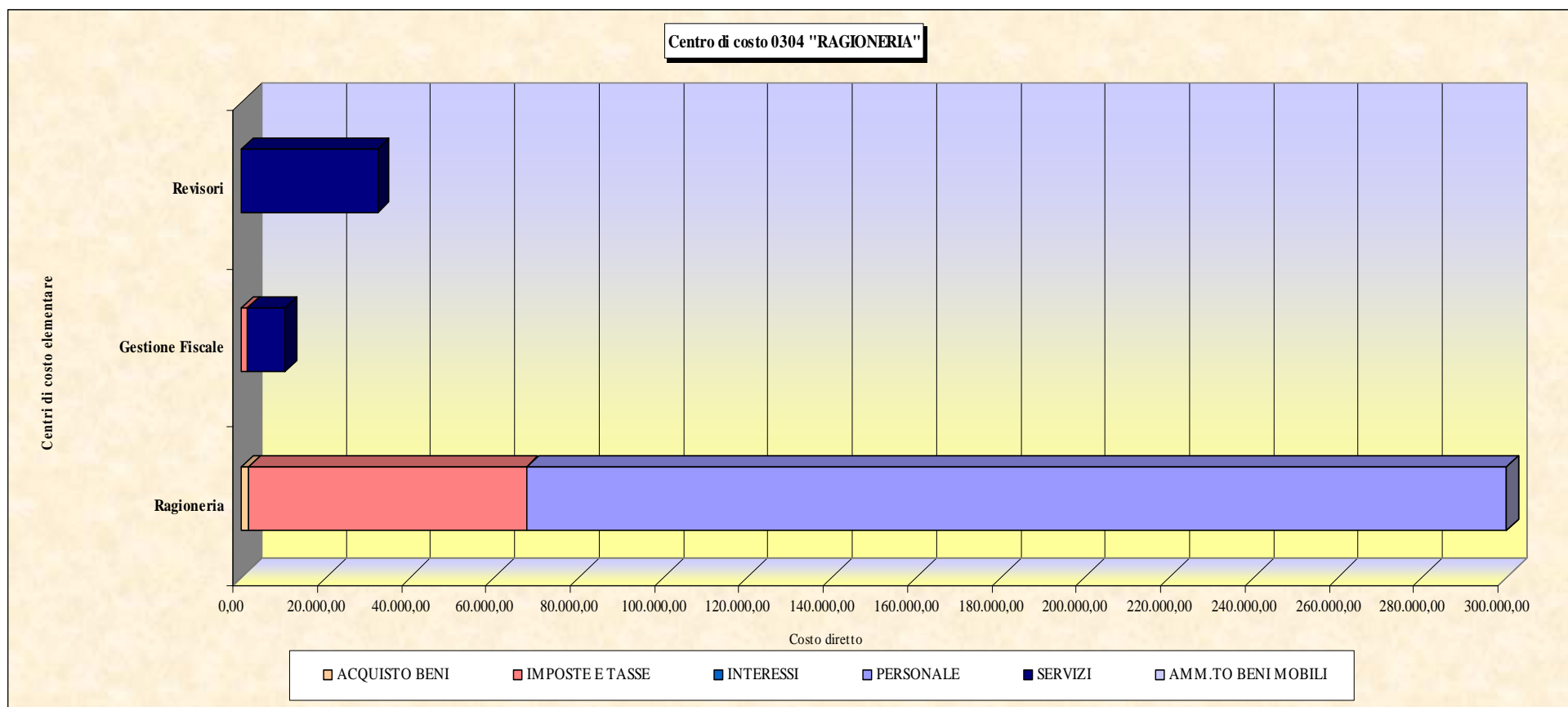


04 DIREZIONE FINANZIARIA

CDR 04 - Direzione Finanziaria					
CDG	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013	Variazione 2014/2013 %
0304	Ragioneria	361.815,67	391.274,36	- 29.458,69	-7,53%
	TOTALE	361.815,67	391.274,36	- 29.458,69	-7,53%

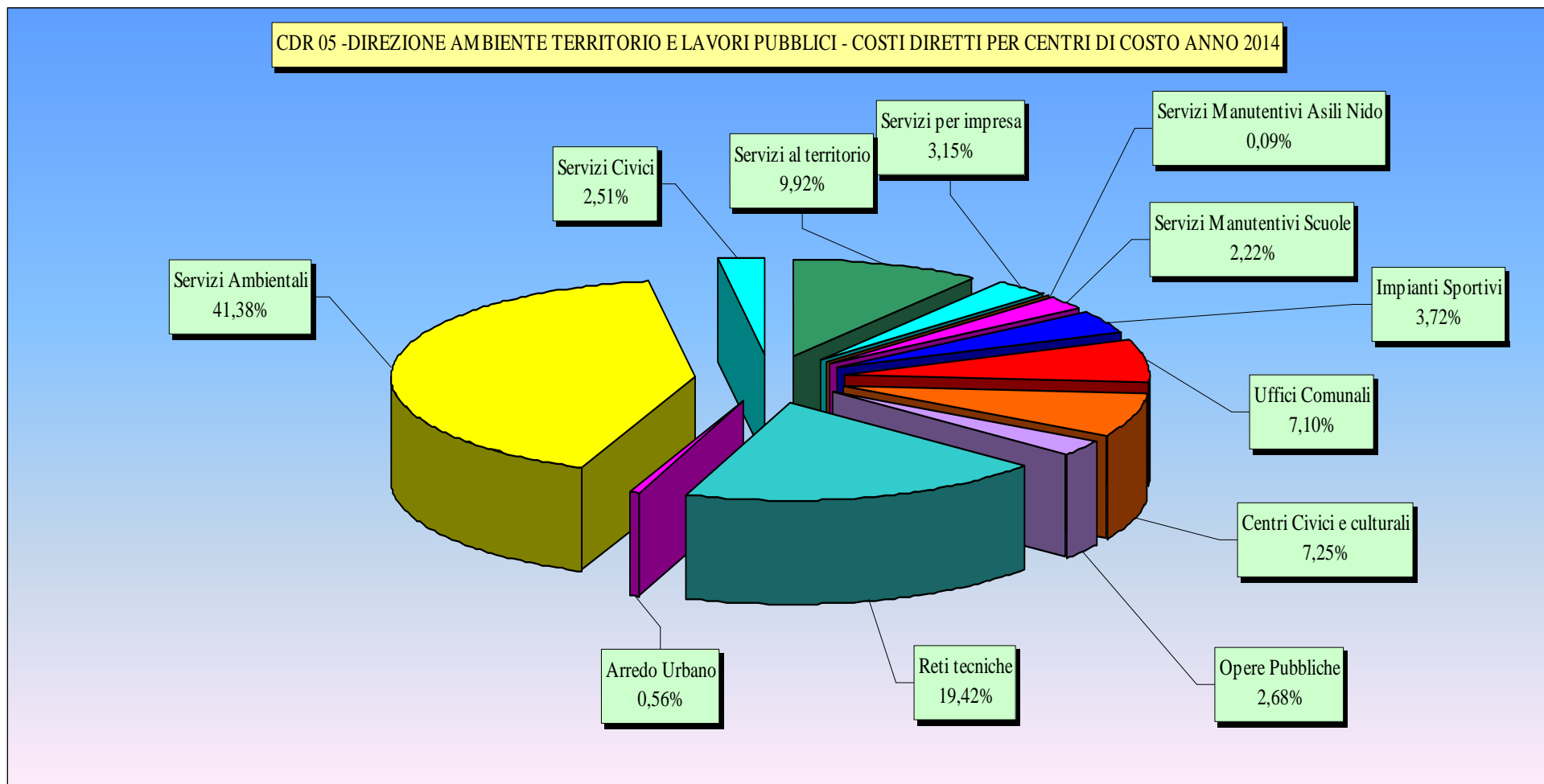


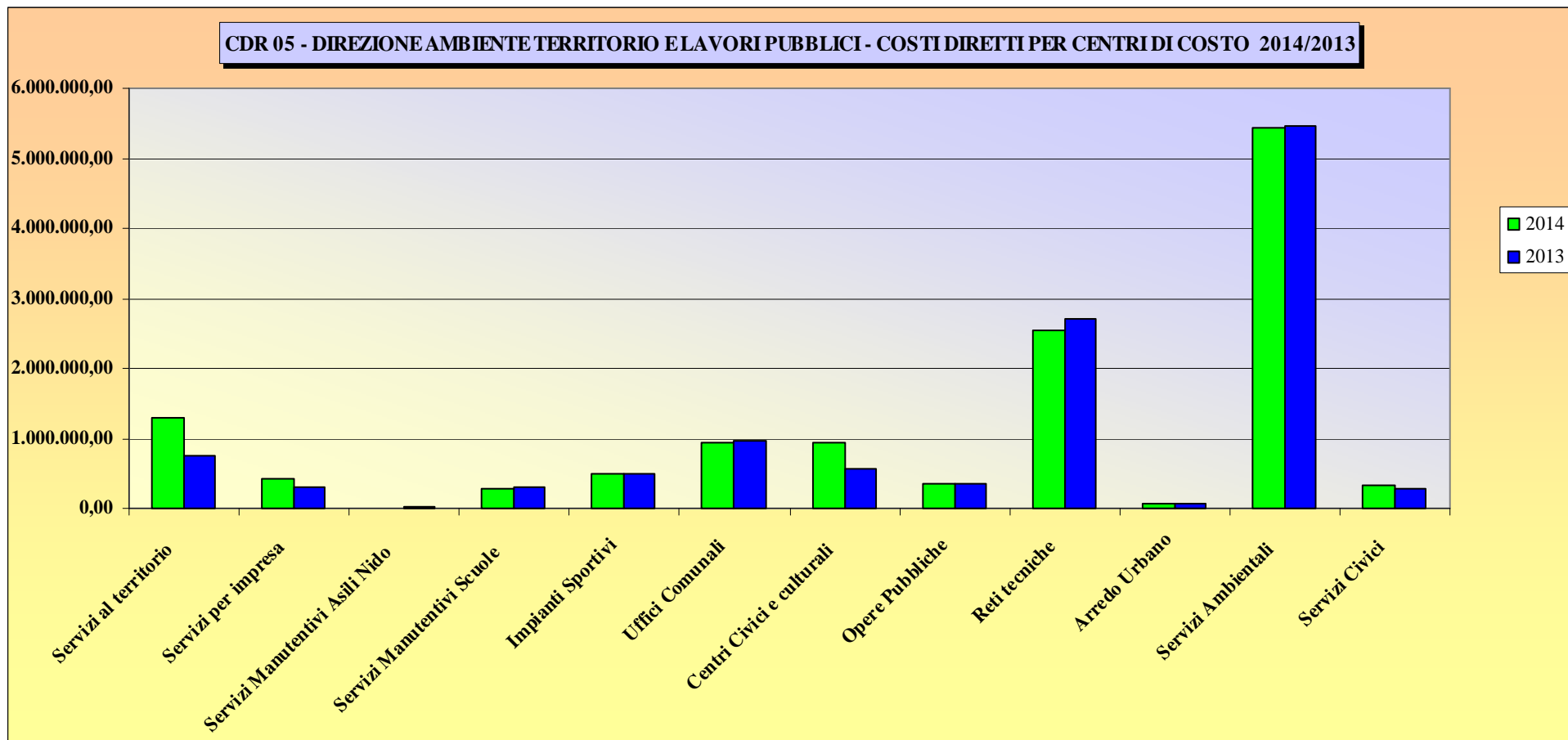
CENTRO DI COSTO 0304 -RAGIONERIA											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
03041	Ragioneria	1.699,80	65.867,89	66,32	242.864,22	8.409,15	319,78	319.227,16	349.906,81	354.814,33	308.620,97
03042	Gestione Fiscale		1.410,55			8.881,60		10.292,15	8.939,39	13.171,83	8.756,23
03044	Revisori					32.296,36		32.296,36	32.428,16	23.670,75	23.545,30
	TOTALE	1.699,80	67.278,44	66,32	242.864,22	49.587,11	319,78	361.815,67	391.274,36	391.656,91	340.922,50



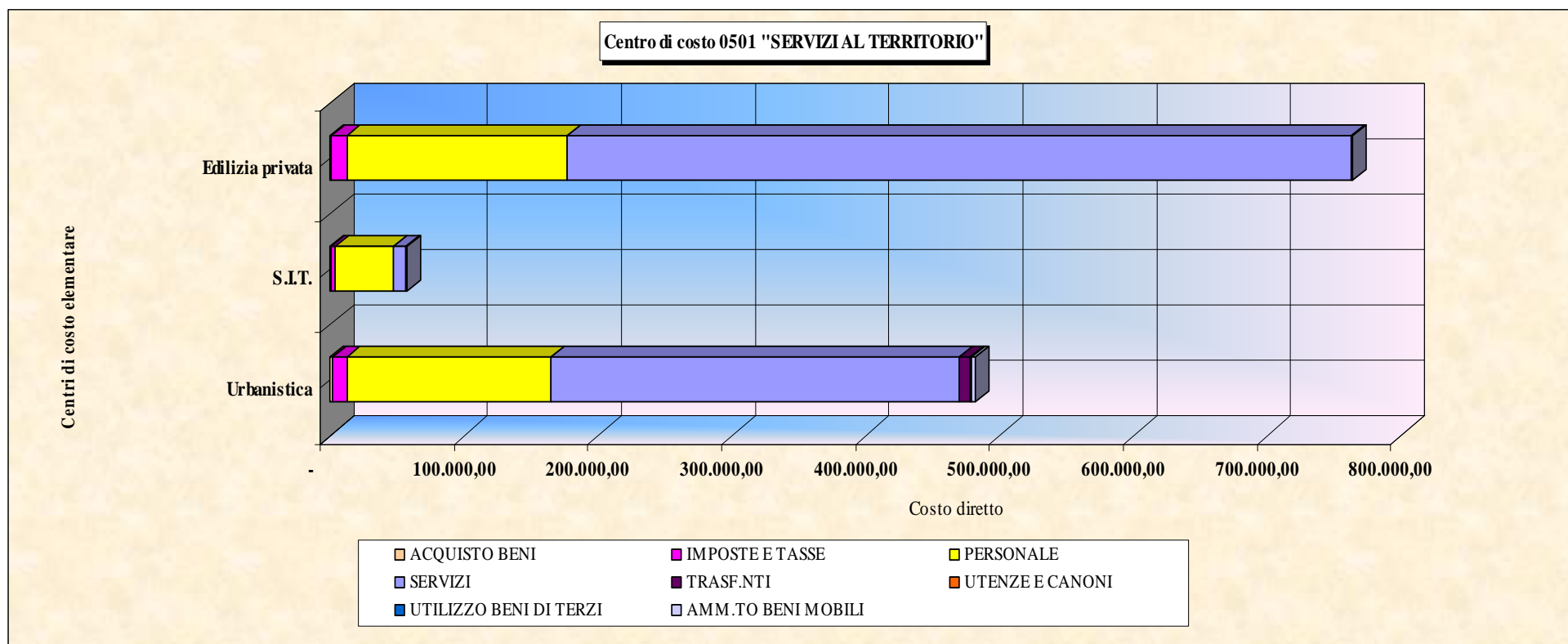
05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

CDR 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	2014%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013	Variazione 2014/2013 %
0501	Servizi al territorio	1.303.510,84	9,92	747.567,72	555.943,12	74,37%
0502	Servizi per impresa	414.074,86	3,15	306.609,11	107.465,75	35,05%
0503	Servizi Manutentivi Asili Nido	11.386,32	0,09	13.611,38	- 2.225,06	-16,35%
0504	Servizi Manutentivi Scuole	291.094,06	2,22	304.208,74	- 13.114,68	-4,31%
0505	Impianti Sportivi	488.627,55	3,72	491.725,70	- 3.098,15	-0,63%
0506	Uffici Comunali	933.384,22	7,10	958.145,95	- 24.761,73	-2,58%
0507	Centri Civici e culturali	952.203,44	7,25	557.816,52	394.386,92	70,70%
0508	Opere Pubbliche	352.265,68	2,68	341.438,43	10.827,25	3,17%
0509	Reti tecniche	2.551.460,39	19,42	2.714.305,77	- 162.845,38	-6,00%
0510	Arredo Urbano	73.369,63	0,56	60.072,78	13.296,85	22,13%
0606	Servizi Ambientali	5.436.340,43	41,38	5.466.258,49	- 29.918,06	-0,55%
0901	Servizi Civici	329.402,00	2,51	281.453,25	47.948,75	17,04%
	TOTALE	13.137.119,42	100,00	11.961.760,59	1.175.358,83	9,83%

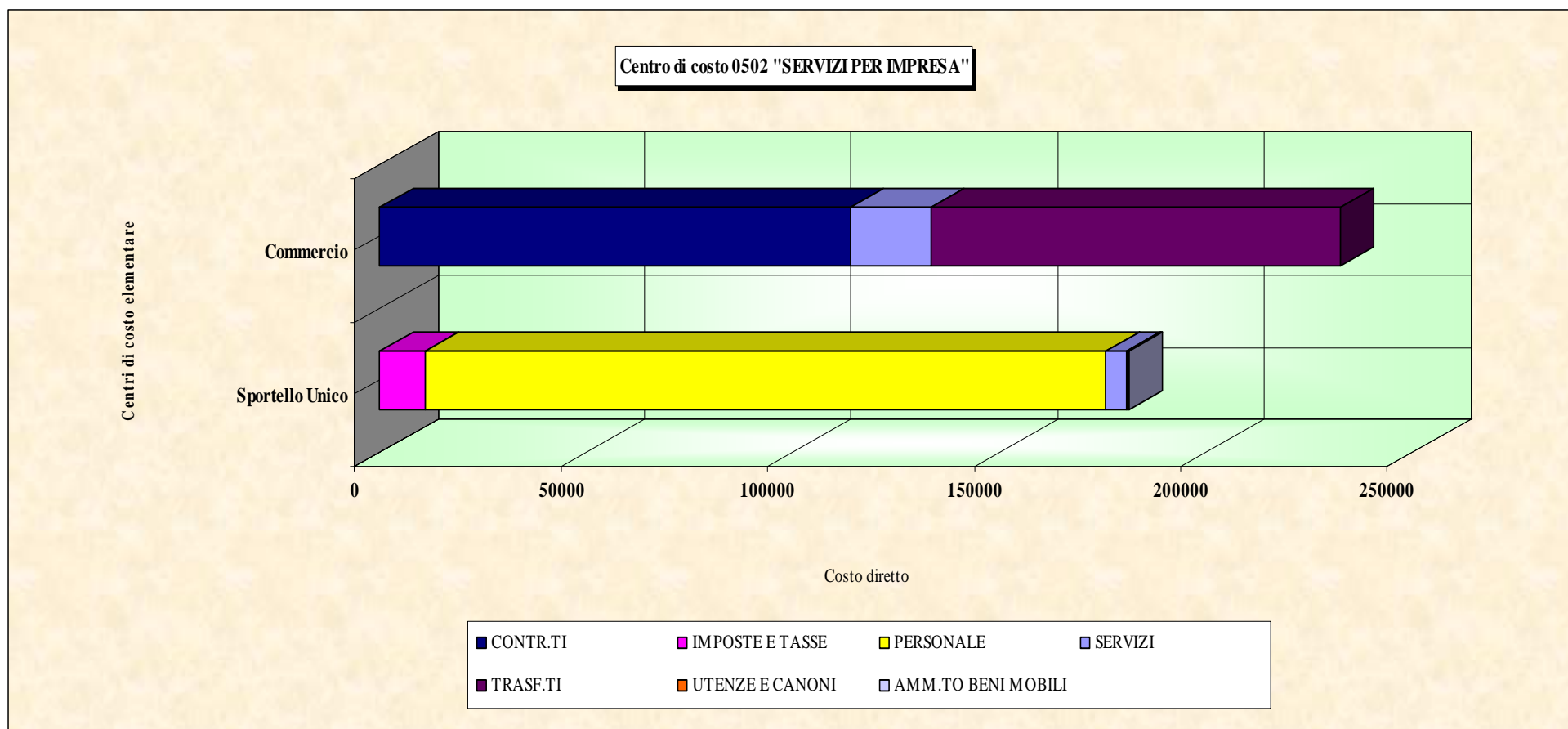




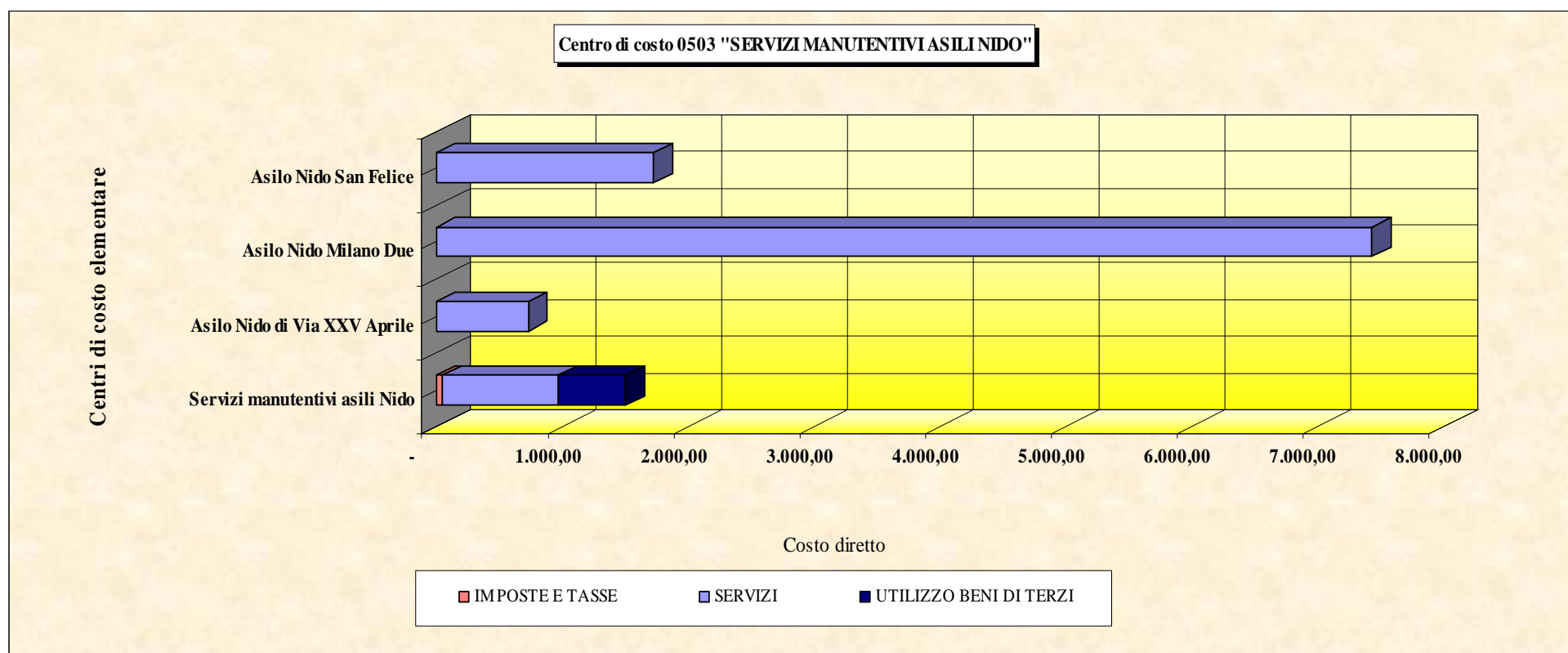
CENTRO DI COSTO 0501 - SERVIZI AL TERRITORIO													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05011	Urbanistica	2.227,88	10.210,58	152.555,74	304.531,61	8.500,00	804,16	179,17	3.053,96	482.063,10	444.175,42	501.080,94	801.398,68
05012	S.I.T.	595,44	2.922,32	43.490,16	9.150,00		2,80		1.379,12	57.539,84	45.426,13	80.076,79	106.774,38
05013	Edilizia privata	595,44	11.927,66	164.454,41	585.872,14		2,80	537,51	517,94	763.907,90	257.966,17	215.987,57	252.607,18
	TOTALE	3.418,76	25.060,56	360.500,31	899.553,75	8.500,00	809,76	716,68	4.951,02	1.303.510,84	747.567,72	797.145,30	1.160.780,24



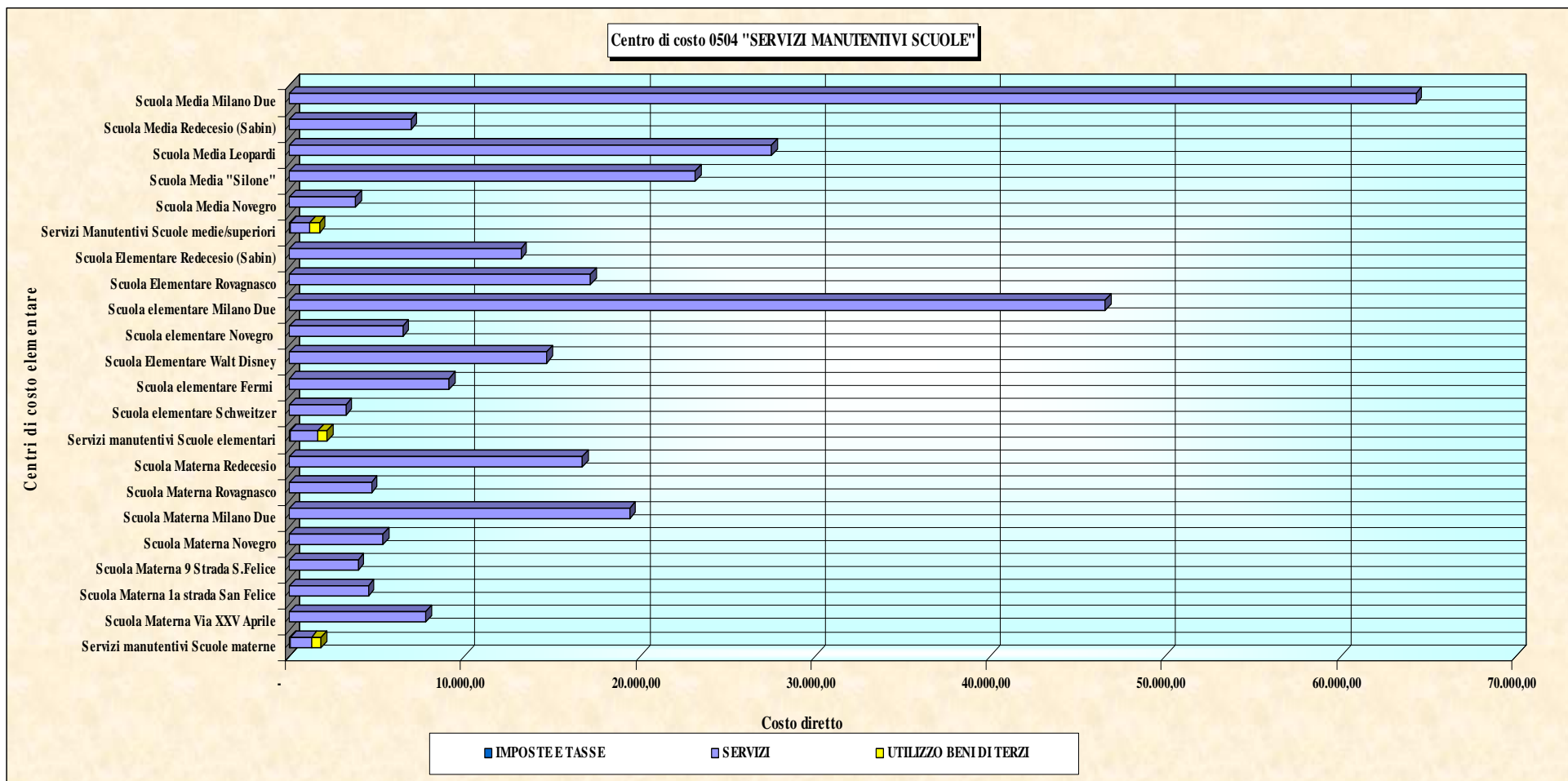
CENTRO DI COSTO 0502 - SERVIZI PER IMPRESA												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	CONTR.TI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05021	Sportello Unico		10.959,19	164.846,38	4.928,80		351,22	387,26	181.472,85	178.344,44	156.872,21	179.471,71
05022	Commercio	114.000,00			19.555,73	99.046,28			232.602,01	128.264,67	14.736,59	27.917,00
	TOTALE	114.000,00	10.959,19	164.846,38	24.484,53	99.046,28	351,22	387,26	414.074,86	306.609,11	171.608,80	207.388,71



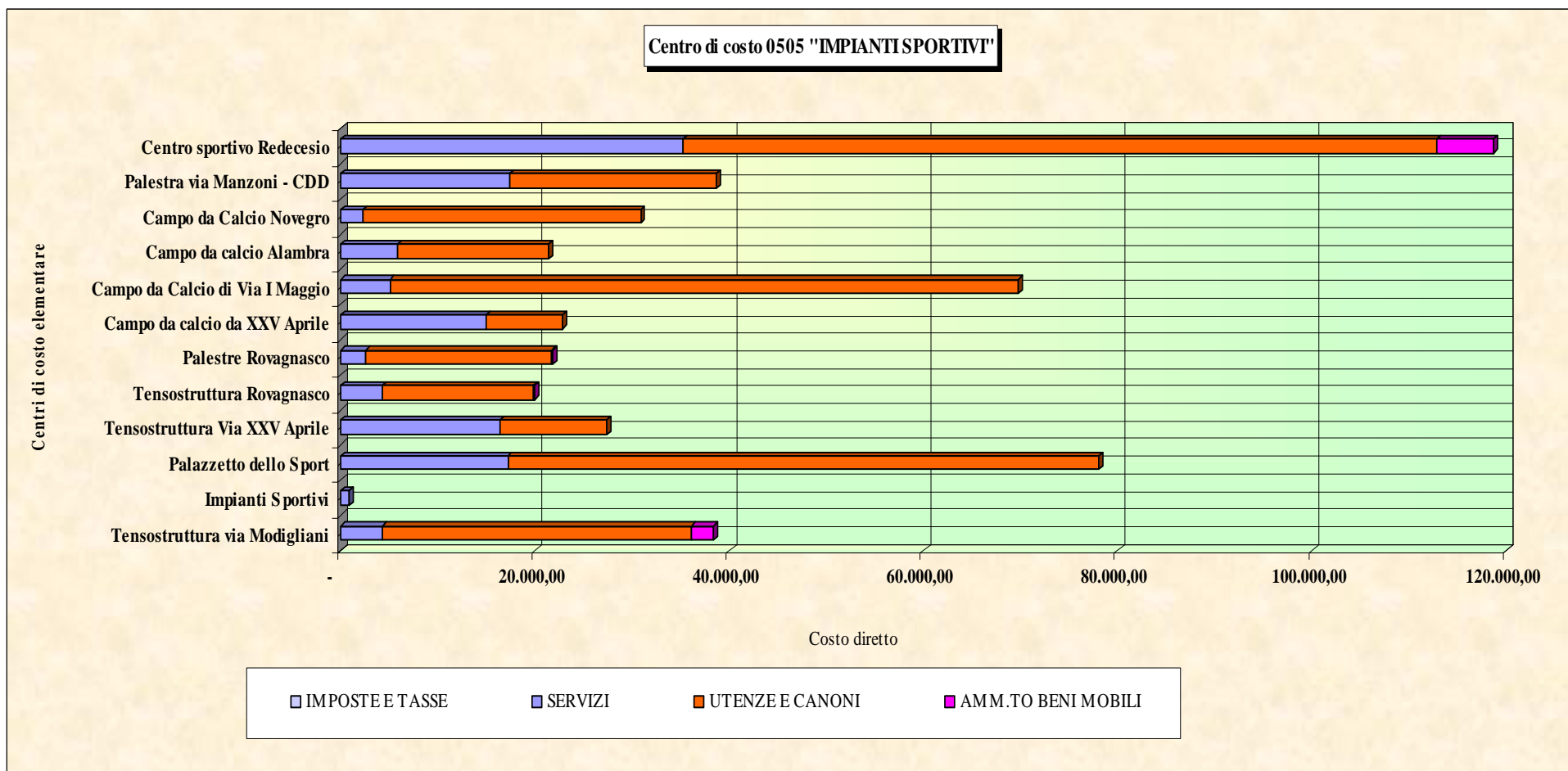
CENTRO DI COSTO 0503 - SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05031	Servizi manutentivi asili Nido	53,03	919,27	527,95	1.500,25	1.786,56	1.287,74	5.540,63
05032	Asilo Nido di Via XXV Aprile		731,09		731,09	1.250,67	4.246,09	2.261,80
05033	Asilo Nido Milano Due		7.426,97		7.426,97	9.078,51	12.974,41	2.748,73
05034	Asilo Nido San Felice		1.728,01		1.728,01	1.495,64	669,61	819,89
	TOTALE	53,03	10.805,34	527,95	11.386,32	13.611,38	19.177,85	11.371,05



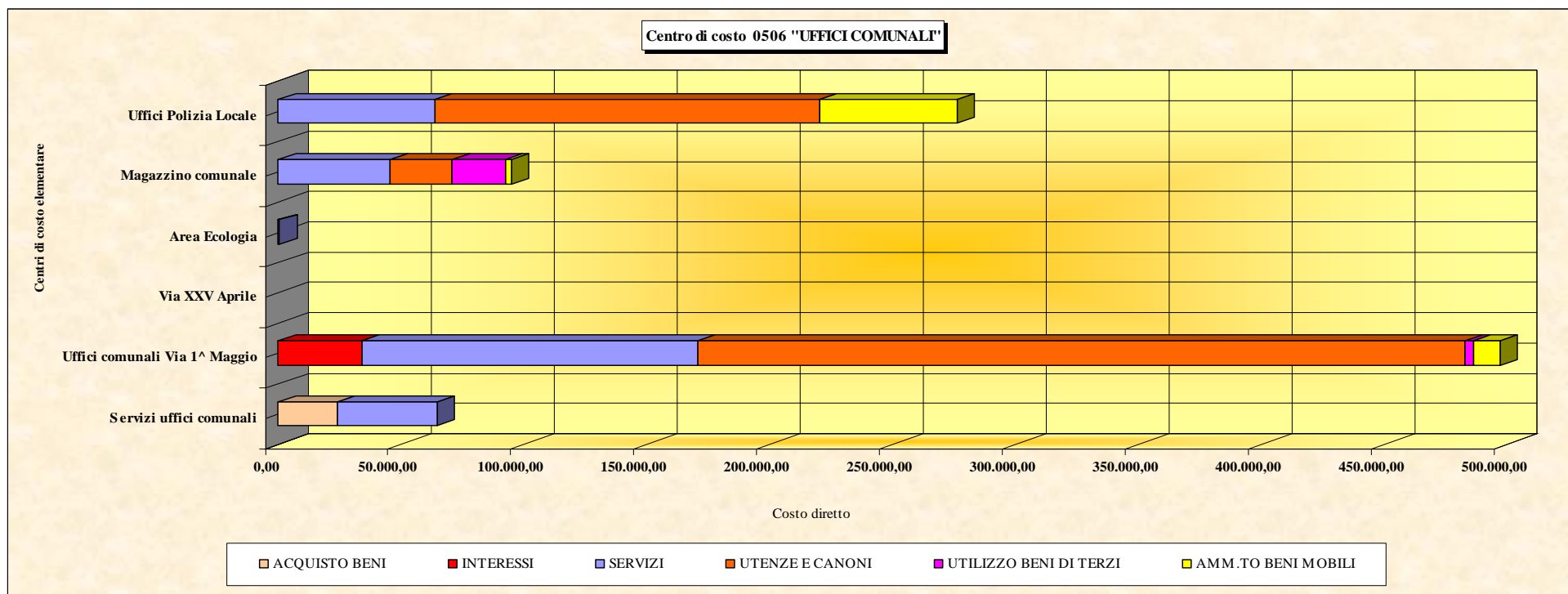
CENTRO DI COSTO 0504 - SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05041	Servizi manutentivi Scuole materne	53,01	919,05	527,35	1.499,41	1.785,67	1.305,18	2.778,50
05042	Scuola Materna Via XXV Aprile		4.610,86		4.610,86	7.791,68	3.103,92	3.804,68
05043	Scuola Materna 1a strada San Felice		4.078,10		4.078,10	4.513,70	6.121,60	6.454,22
05044	Scuola Materna 9 Strada S.Felice		1.753,02		1.753,02	3.920,48	3.932,96	3.956,96
05045	Scuola Materna Novegro		1.589,97		1.589,97	5.327,56	5.916,20	3.589,75
05046	Scuola Materna Milano Due		10.228,84		10.228,84	19.426,60	10.016,59	8.151,03
05047	Scuola Materna Rovagnasco		3.292,06		3.292,06	4.669,22	5.432,10	4.017,49
05048	Scuola Materna Redecesio		15.161,08		15.161,08	16.732,20	17.771,60	2.714,61
05049	Servizi manutentivi Scuole elementari	32,96	11.908,65	527,35	12.468,96	2.160,67	2.199,37	3.522,42
05141	Scuola elementare Schweitzer		27.785,34		27.785,34	3.225,17	4.784,99	9.337,90
05142	Scuola elementare Fermi		19.591,62		19.591,62	9.116,75	24.725,33	8.565,71
05143	Scuola Elementare Walt Disney		13.347,10		13.347,10	14.680,66	12.200,08	11.669,74
05144	Scuola elementare Novegro		6.913,28		6.913,28	6.485,33	18.720,13	5.663,66
05145	Scuola elementare Milano Due		49.720,03		49.720,03	46.554,43	15.136,41	14.702,54
05146	Scuola Elementare Rovagnasco		7.795,58		7.795,58	17.194,86	10.751,54	17.176,69
05147	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)		43.293,53		43.293,53	13.207,06	12.775,88	8.511,72
05148	Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori	32,96	2.417,98	527,35	2.978,29	1.722,81	1.305,18	1.744,64
05149	Scuola Media Novegro		3.201,73		3.201,73	3.783,37	14.833,20	3.736,76
05241	Scuola Media "Silone"		5.243,31		5.243,31	23.167,91	14.739,29	10.457,50
05242	Scuola Media Leopardi		26.720,79		26.720,79	27.522,54	26.948,75	7.780,25
05243	Scuola Media Redecesio (Sabin)		9.623,73		9.623,73	6.937,00	64.404,44	4.766,95
05245	Scuola Media Milano Due		20.197,43		20.197,43	64.283,07	35.421,39	23.230,03
	TOTALE	118,93	289.393,08	1.582,05	291.094,06	304.208,74	312.546,13	166.333,75



CENTRO DI COSTO 0505 - IMPIANTI SPORTIVI									
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05015	Tensostruttura via Modigliani		4.269,52	31.791,03	2.351,65	38.412,20	44.506,06	19.934,37	35.292,56
05051	Impianti Sportivi	32,96	764,78			797,74	18.246,67	1.305,18	1.402,99
05053	Palazzetto dello Sport		17.180,53	60.905,34		78.085,87	79.008,76	70.328,84	85.543,62
05054	Tensostruttura Via XXV Aprile		16.353,40	11.016,79		27.370,19	35.602,37	16.882,20	12.721,02
05055	Tensostruttura Rovagnasco		4.212,85	15.649,74	45,22	19.907,81	32.378,98	49.810,05	37.519,42
05056	Palestre Rovagnasco		2.579,20	19.041,52	211,54	21.832,26	21.283,12	5.134,22	3.819,06
05057	Campo da calcio da XXV Aprile		14.938,96	7.880,86		22.819,82	28.129,79	19.589,11	17.728,66
05058	Campo da Calcio di Via I Maggio		5.049,11	64.668,12		69.717,23	39.943,12	19.994,61	13.345,33
05059	Campo da calcio Alambra		5.768,88	15.554,82		21.323,70	16.286,38	14.127,88	35.759,33
05151	Campo da Calcio Novegro		2.196,11	28.689,70		30.885,81	32.259,10	28.134,46	18.010,41
05152	Campo da Calcio Redecesio					-	221,12	1.098,71	12.796,85
05153	Palestra via Manzoni - CDD		17.428,75	21.280,98		38.709,73	17.006,93	971,26	-
05154	Centro sportivo Redecesio		35.183,47	77.643,07	5.938,65	118.765,19	116.769,50	103.546,35	98.960,86
05155	Palestra ex scuola Milano 2 nord					-	10.083,80		
	TOTALE	32,96	125.925,56	354.121,97	8.547,06	488.627,55	491.725,70	350.857,24	393.523,06

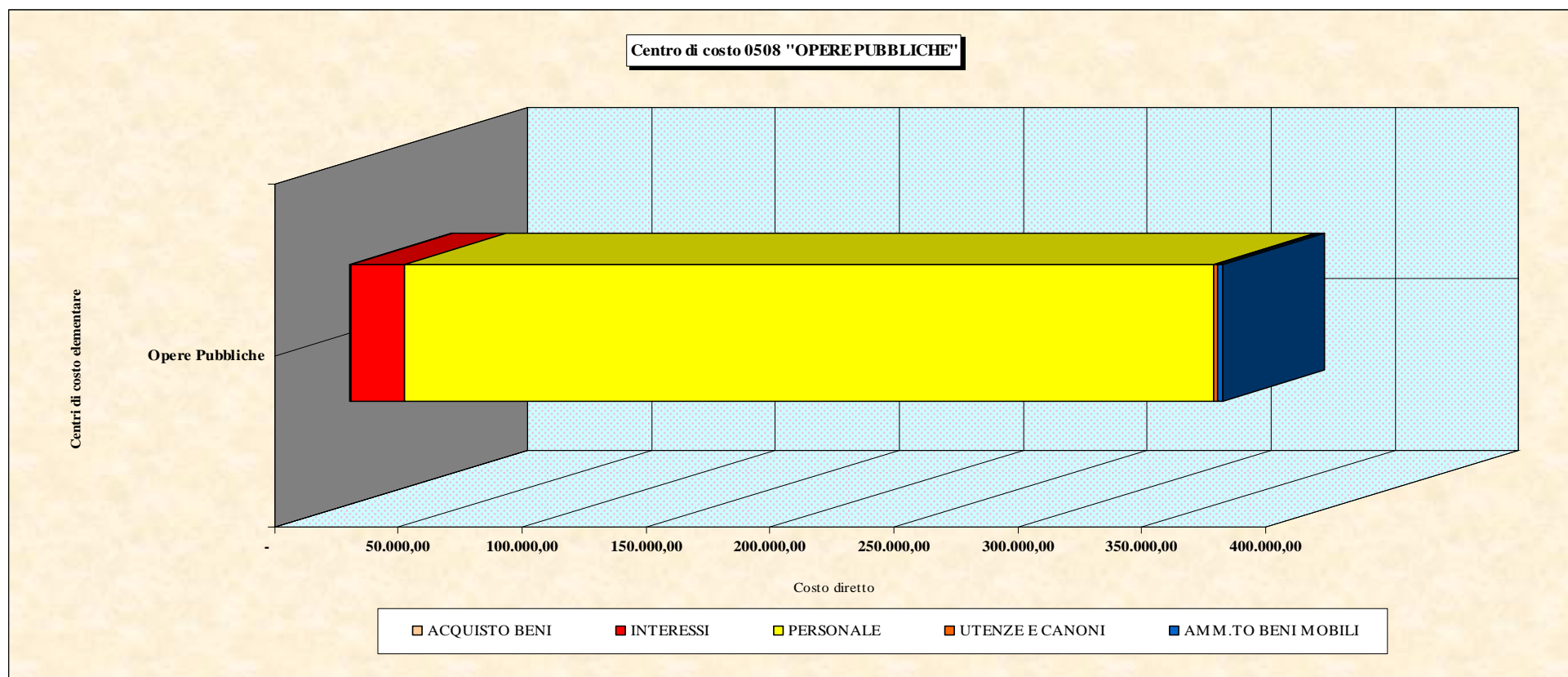


CENTRO DI COSTO 0506 - UFFICI COMUNALI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05061	Servizi uffici comunali	24.152,13		40.511,79				64.663,92	69.876,31	91.699,98	76.393,60
05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio		33.826,80	136.870,35	312.477,52	3.080,66	10.970,73	497.226,06	504.864,83	581.079,84	606.956,20
05063	Via XXV Aprile							-	244,25	8.638,11	6.687,30
05064	Area Ecologia			625,72				625,72	7.857,43	6.151,40	10.081,99
05065	Magazzino comunale			45.674,56	25.311,67	21.648,30	2.139,47	94.774,00	107.184,51	112.932,60	112.352,36
05066	Uffici Polizia Locale			63.891,89	156.385,74		55.816,89	276.094,52	268.118,62	398.558,00	497.477,07
	TOTALE	24.152,13	33.826,80	287.574,31	494.174,93	24.728,96	68.927,09	933.384,22	958.145,95	1.199.059,93	1.309.948,52

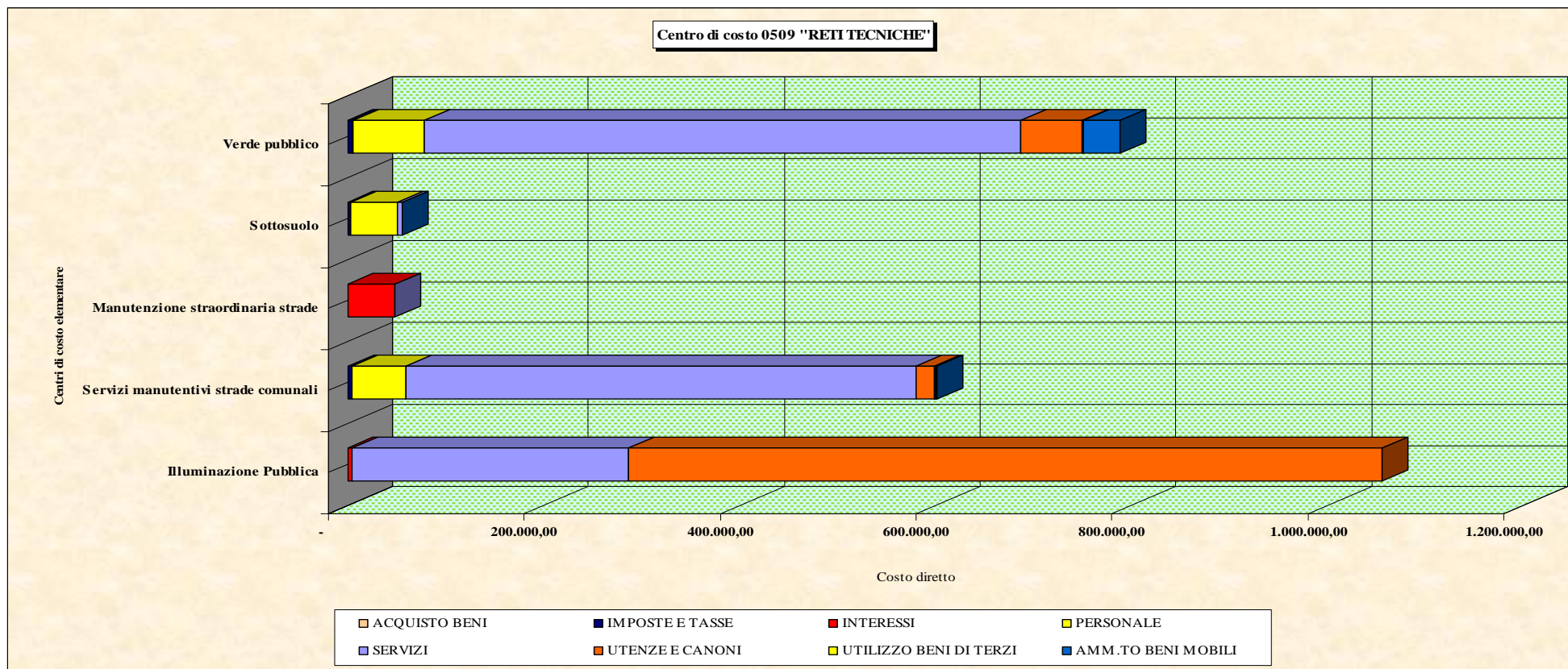


CENTRO DI COSTO 0507 - CENTRI CIVICI E CULTURALI												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05071	Servizi manutentivi Centri Civici		32,96		919,27		527,95		1.480,18	11.379,44	1.305,74	1.745,05
05072	Centro Civico Cascina Nuova				177.993,41	143.759,46		1.656,37	323.409,24	136.703,31	143.398,83	284.737,07
05073	Centro Civico Milano Due				38.641,60	25.746,35		271,37	64.659,32	65.070,56	73.939,67	68.343,74
05074	Centro Civico S.Felice				17.905,17	7.995,25			25.900,42	23.486,75	25.536,05	29.332,64
05075	Centro Civico Novogro				1.778,86	10.188,08			11.966,94	10.079,08	14.403,88	13.945,45
05076	Centro Civico Redecesio				23.328,98	37.686,16	282,69	1.121,70	62.419,53	44.422,46	33.870,85	20.717,49
05077	Cascina Commenda				14.353,64	62.767,82		4.035,10	81.156,56	50.796,02	62.159,61	52.286,31
05078	Sede associazione Baraonda			1.844,40	2.997,92	9.054,45			13.896,77	17.902,12	31.648,00	26.413,53
05079	Cascina Ovi			5.707,39	34.220,36	35.770,77		5.163,84	80.862,36	91.897,61	97.894,20	100.815,68
05080	Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco				11.482,55	3.713,68		678,70	15.874,93	12.928,41	16.339,22	20.496,96
05081	Centro Culturale G. Verdi	2.424,72			82.120,25	145.569,09	1.561,54	38.901,59	270.577,19	93.150,76		
	TOTALE	2.424,72	32,96	7.551,79	405.742,01	482.251,11	2.372,18	51.828,67	952.203,44	557.816,52	500.496,05	618.833,92

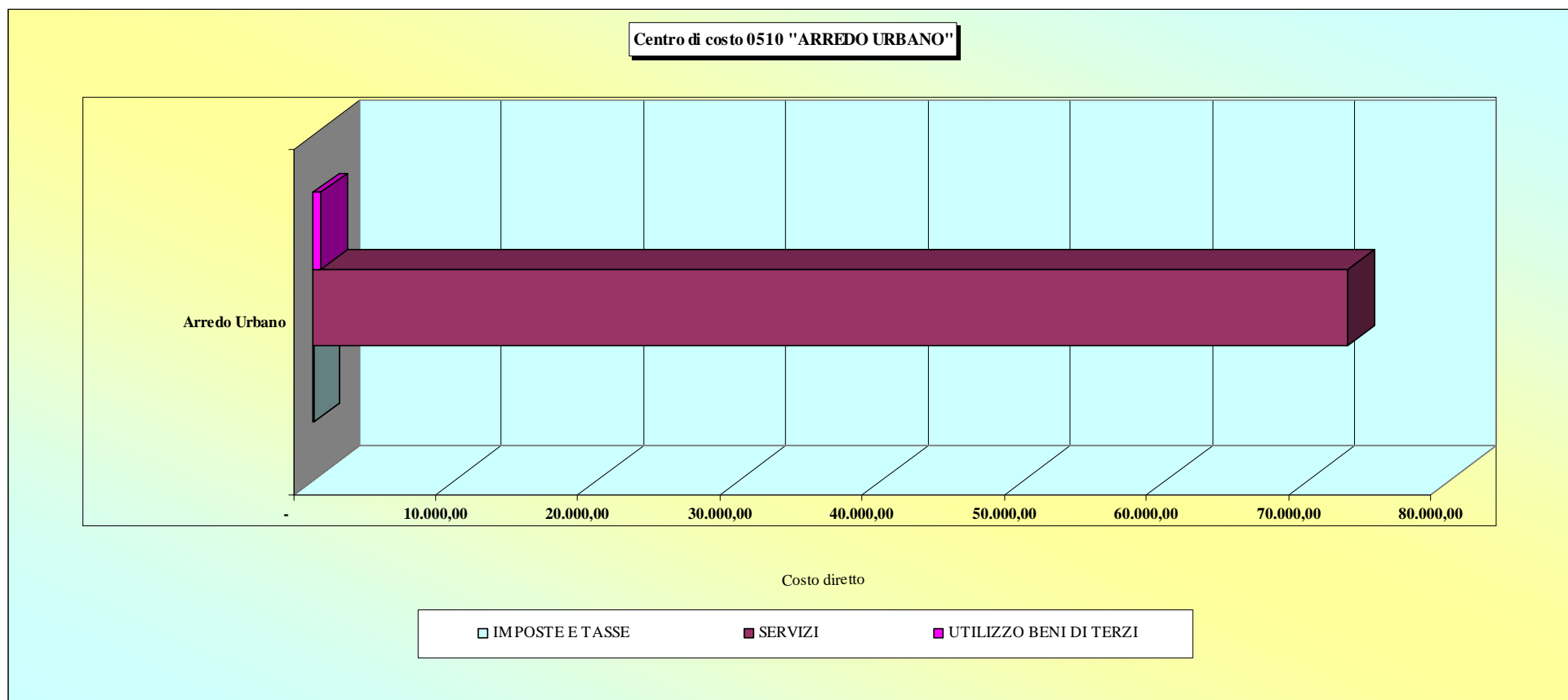
CENTRO DI COSTO 0508 - OPERE PUBBLICHE										
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	INTERESSI	PERSONALE	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05081	Opere Pubbliche	595,41	21.294,73	326.630,20	1.503,60	2.241,74	352.265,68	341.434,34	398.731,60	372.880,16
	TOTALE	595,41	21.294,73	326.630,20	1.503,60	2.241,74	352.265,68	341.438,43	398.731,60	372.880,16



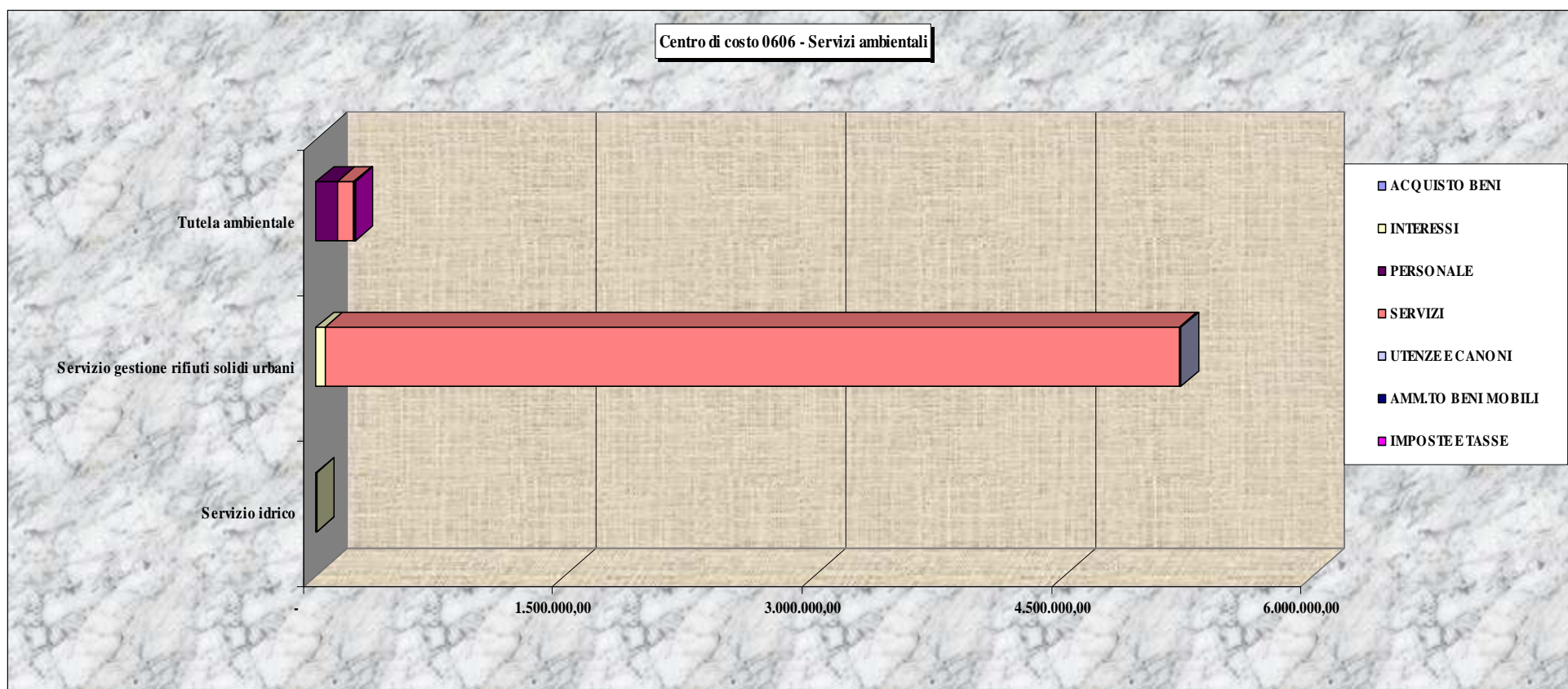
CENTRO DI COSTO 0509 - RETI TECNICHE													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
05091	Illuminazione Pubblica			3.984,67		282.758,68	769.744,20			1.056.487,55	1.083.988,22	1.031.211,58	951.124,83
05092	Servizi manutentivi strade comunali	1.084,58	3.697,41		54.573,60	520.969,45	18.774,51	955,56	1.669,51	601.724,62	696.624,36	529.809,33	420.745,59
05093	Manutenzione straordinaria strade			48.145,57		375,00				48.520,57	56.532,06	148.204,99	157.002,86
05094	Sottosuolo		3.222,12		47.857,26	4.234,30	218,62		514,48	56.046,78	57.659,99	61.263,03	68.314,76
05095	Verde pubblico		4.786,24	1.027,48	72.284,12	608.654,25	63.727,54	567,37	37.633,87	788.680,87	819.501,14	1.049.370,08	977.741,25
	TOTALE	1.084,58	11.705,77	53.157,72	174.714,98	1.416.991,68	852.464,87	1.522,93	39.817,86	2.551.460,39	2.714.305,77	2.819.859,02	2.574.929,29



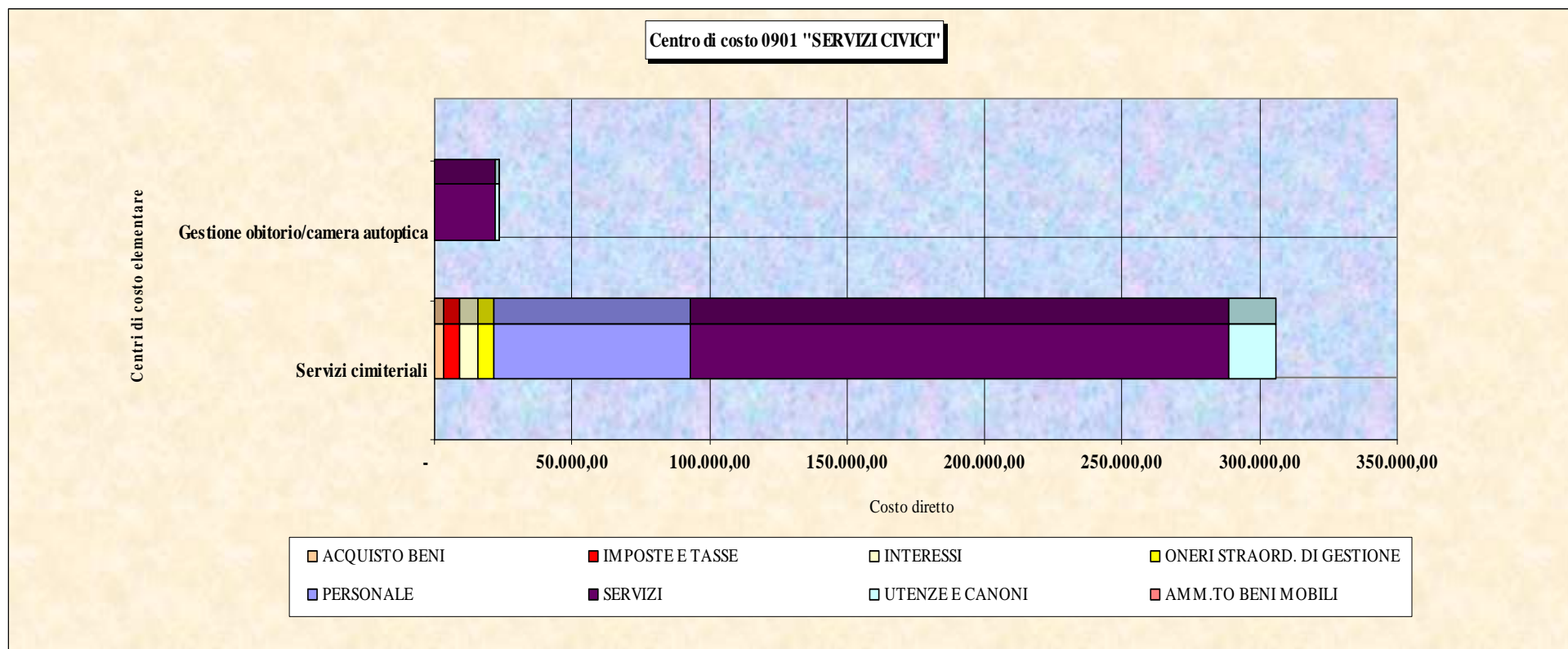
CENTRO DI COSTO 0510 - ARREDO URBANO								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0510	Arredo Urbano	37,55	72.764,71	567,37	73.369,63	60.072,78	65.876,43	77.117,97
	TOTALE	37,55	72.764,71	567,37	73.369,63	60.072,78	65.876,43	77.117,97



CENTRO DI COSTO 0606 - SERVIZIA AMBIENTALI												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
06061	Servizio idrico			3.891,29					3.891,29	8.198,64	12.941,50	17.369,12
06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani			53.581,85		5.132.458,58	12.065,54		5.198.105,97	5.185.148,50	5.112.887,54	5.523.824,47
06063	Tutela ambientale	143,00	6.726,11		127.533,95	98.879,33	916,21	144,57	234.343,17	272.911,35	230.794,03	282.146,07
	TOTALE	143,00	6.726,11	57.473,14	127.533,95	5.231.337,91	12.981,75	144,57	5.436.340,43	5.466.258,49	5.356.623,07	5.823.339,66

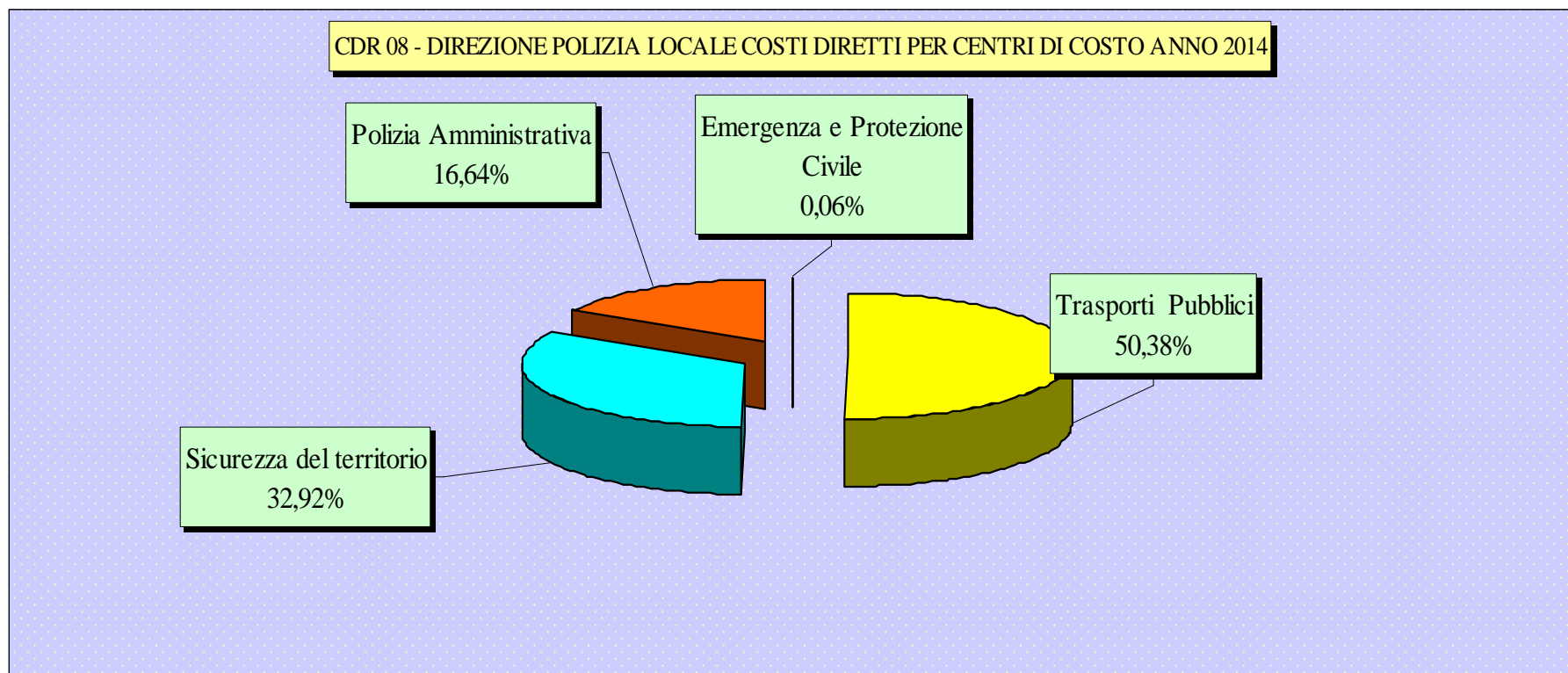


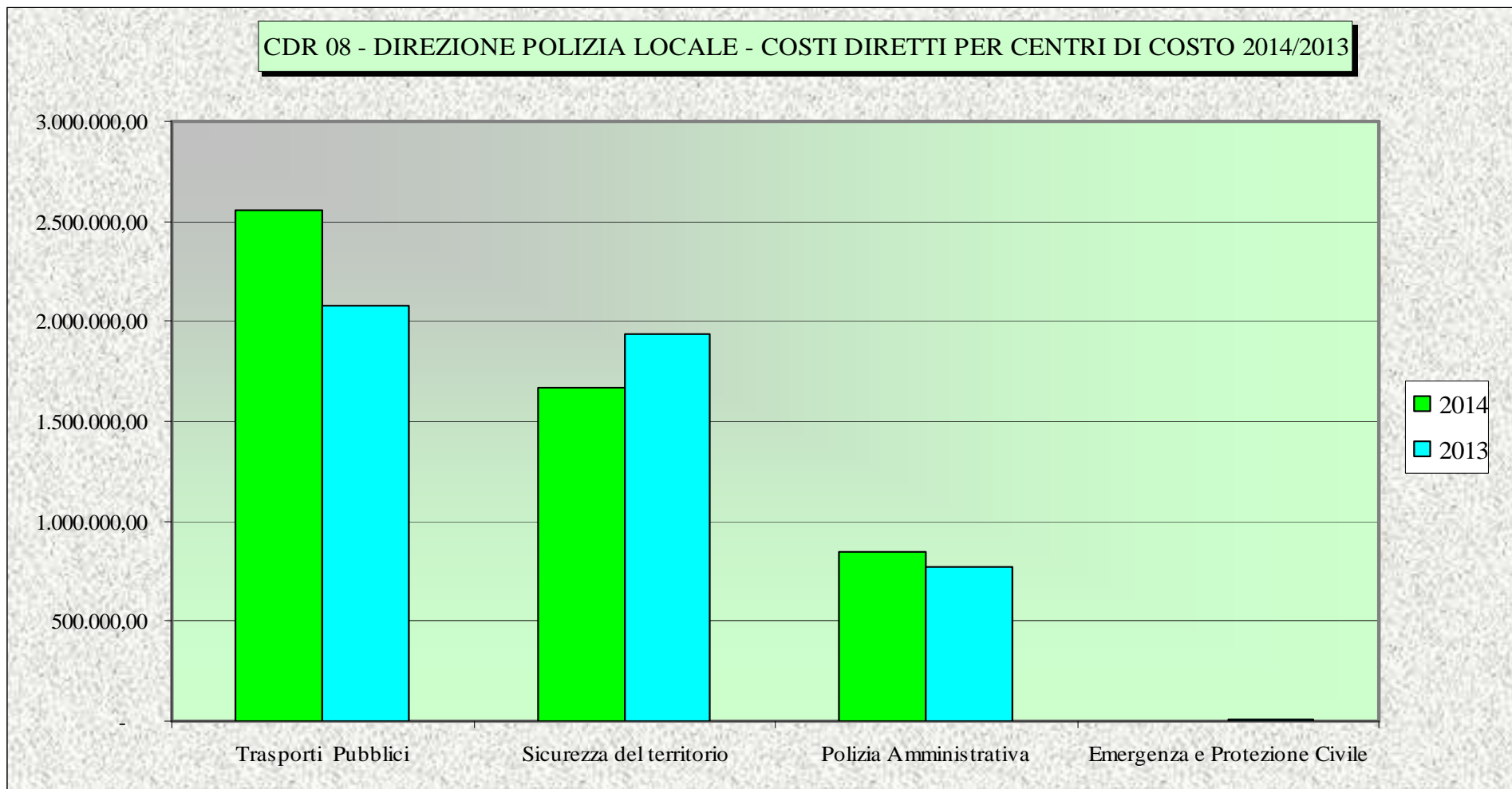
CENTRO DI COSTO 0901 - SERVIZI CIVICI													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
09012	Servizi cimiteriali	3.184,20	5.871,34	6.946,39	5.801,62	71.002,42	195.741,64	17.336,71	80,19	305.964,51	261.403,72	334.264,99	268.992,70
09013	Gestione obitorio/camera autoptica						21.974,11	1.463,38		23.437,49	20.049,53	35.115,87	16.736,50
	TOTALE	3.184,20	5.871,34	6.946,39	5.801,62	71.002,42	217.715,75	18.800,09	80,19	329.402,00	281.453,25	369.380,86	285.729,20



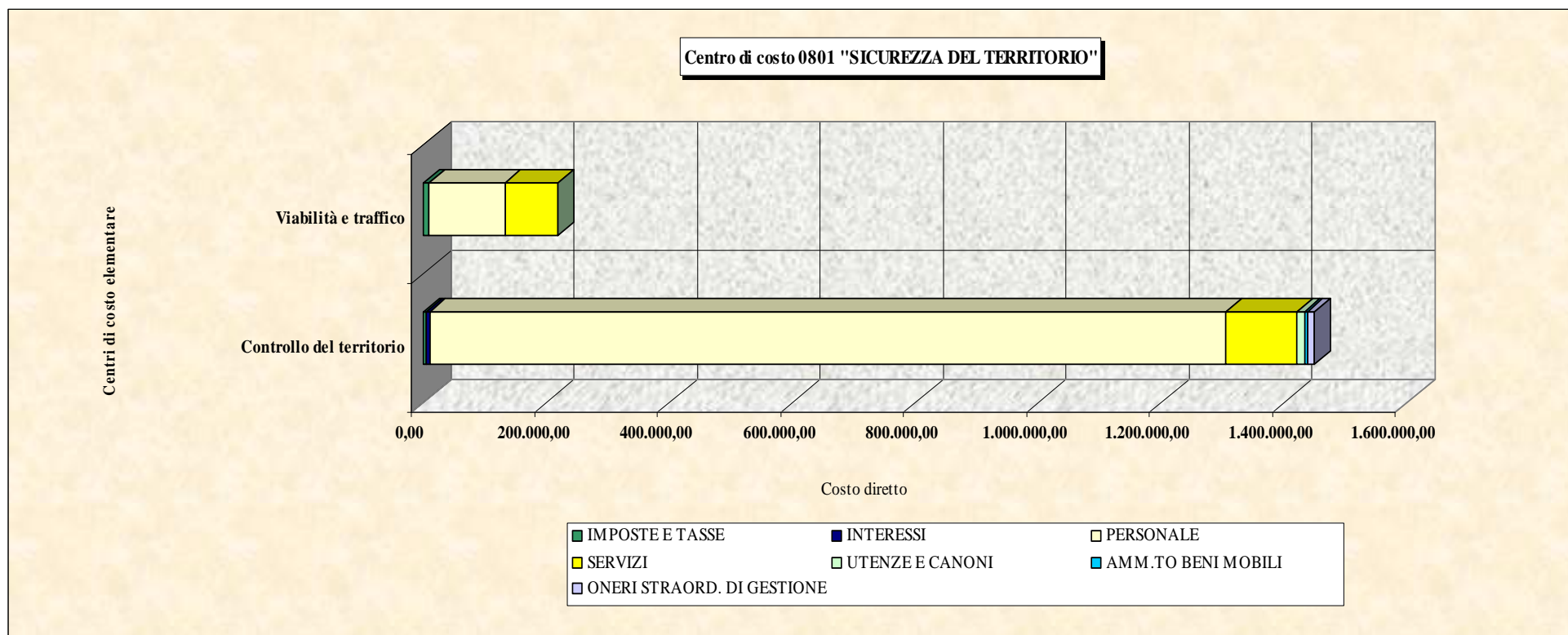
08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CDR 08 - Direzione Polizia Locale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	2014%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	DIFFERENZA 2014/2013	Variazione 2014/2013 %
		0604	Trasporti Pubblici	2.552.628,16	50,38	2.076.169,47
0801	Sicurezza del territorio	1.667.700,83	32,92	1.934.088,27	- 266.387,44	-13,77%
0802	Polizia Amministrativa	843.136,13	16,64	769.456,13	73.680,00	9,58%
0803	Emergenza e Protezione Civile	3.104,94	0,06	4.542,48	- 1.437,54	-31,65%
TOTALE		5.066.570,06	100,00	4.784.256,35	282.313,71	5,90%

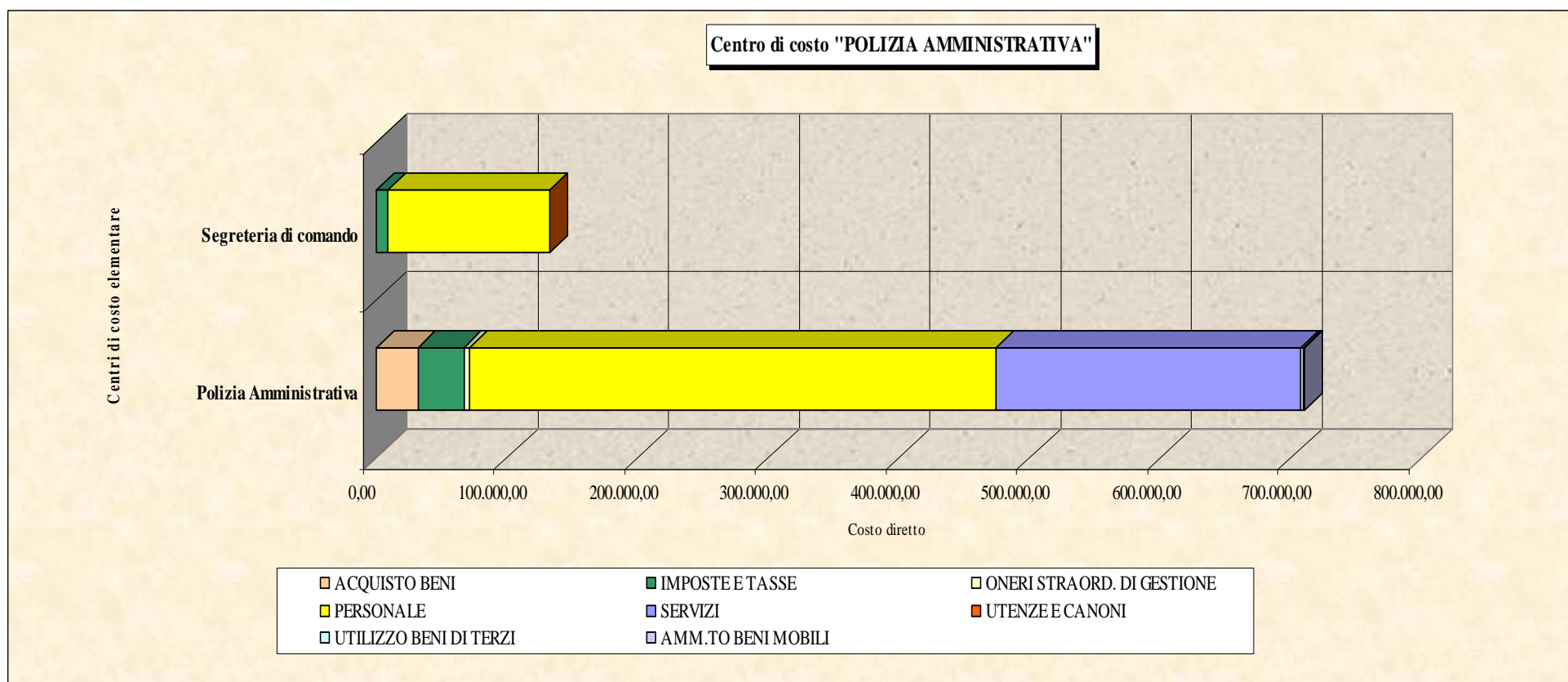




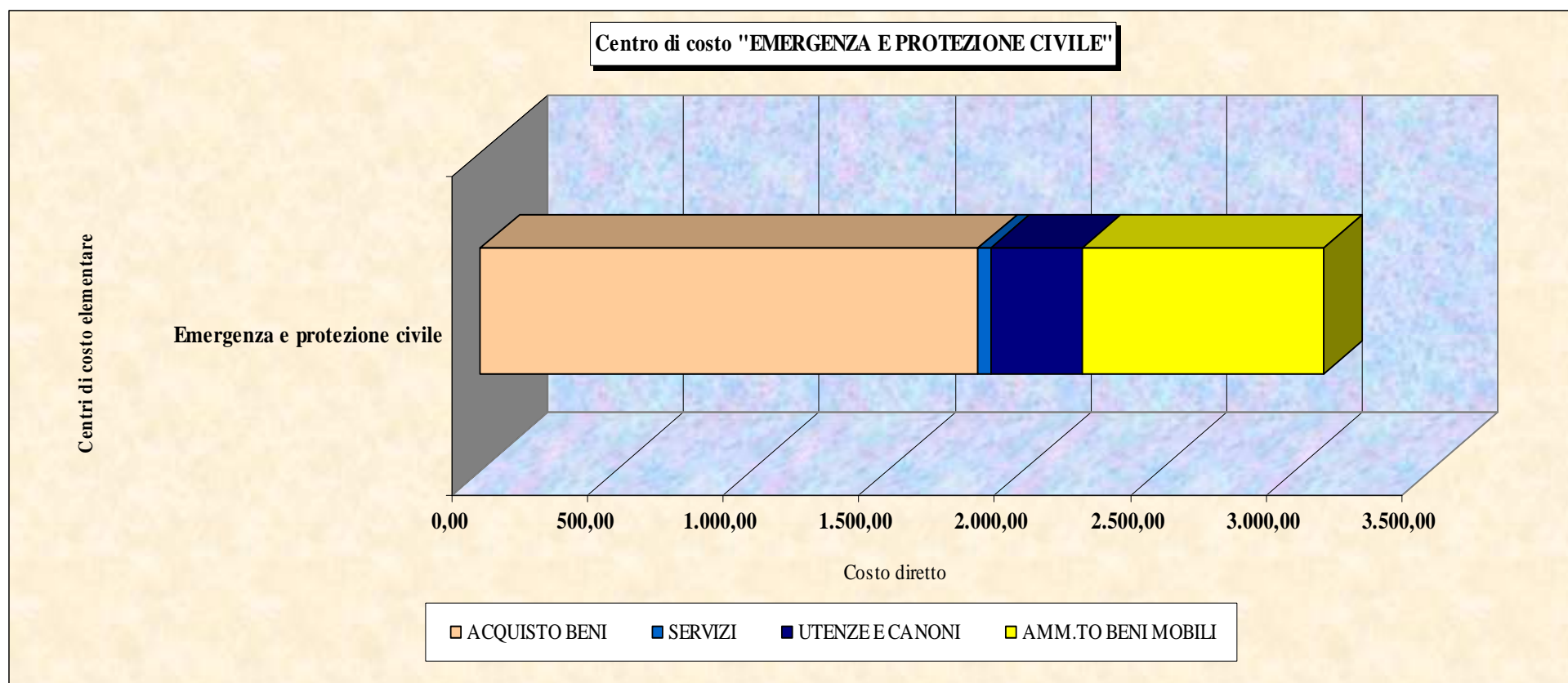
CENTRO DI COSTO 0801 - SICUREZZA DEL TERRITORIO												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	ONERI STRAORD. DI GEST.NE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
08011	Controllo del territorio	3.517,72	5.927,73	11.177,67	1.295.015,73	116.127,11	12.521,90	4.339,25	1.448.627,11	1.686.012,92	1.689.424,28	1.824.950,86
08012	Viabilità e traffico	8.220,32			123.632,27	87.070,64	150,49		219.073,72	248.075,35	230.444,92	262.907,87
	TOTALE	11.738,04	5.927,73	11.177,67	1.418.648,00	203.197,75	12.672,39	4.339,25	1.667.700,83	1.934.088,27	1.919.869,20	2.087.858,73



CENTRO DI COSTO 0802 - POLIZIA AMMINISTRAZIONE													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
08021	Polizia Amministrativa	31.625,08	35.095,99	4.033,91	403.206,49	233.520,41	150,49	1.440,14	1.673,87	710.746,38	636.063,39	748.811,04	840.072,93
08022	Segreteria di comando		8.285,32		123.953,94		150,49			132.389,75	133.392,74	121.246,77	118.562,93
	TOTALE	31.625,08	43.381,31	4.033,91	527.160,43	233.520,41	300,98	1.440,14	1.673,87	843.136,13	769.456,13	870.057,81	958.635,86



CENTRO DI COSTO 0803 - EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE									
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
0803	Emergenza e protezione civile	1.834,39	47,66	334,57	888,32	3.104,94	4.542,48	1.742,92	9.499,40
	TOTALE	1.834,39	47,66	334,57	888,32	3.104,94	4.542,48	1.742,92	9.499,40



CENTRO DI COSTO 0604 - TRASPORTI PUBBLICI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011
06041	Trasporti pubblici locali		8.250,49	123.395,59	1.838.375,33	158,51	758,66	1.970.938,58	1.439.877,88	1.733.531,56	1.339.129,15
06042	Trasporti scolastici	4.166,67			320.069,41			324.236,08	316.357,43	421.286,76	483.578,65
06043	Mobilita'				257.453,50			257.453,50	319.934,16	229.445,03	277.490,37
	TOTALE	4.166,67	8.250,49	123.395,59	2.415.898,24	158,51	758,66	2.552.628,16	2.076.169,47	2.384.263,35	2.100.198,17

