



Città di Segrate

***ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA'
ANALITICA 2013*** (*approvato con delibera di G.C. n. 100 del 27/10/2014*)

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

DIRETTORE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Avv. Laura Aldini

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.	6
Entrate suddivise per tipologia	pag.	7
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.	45
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	51
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.	pag.	55
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	73

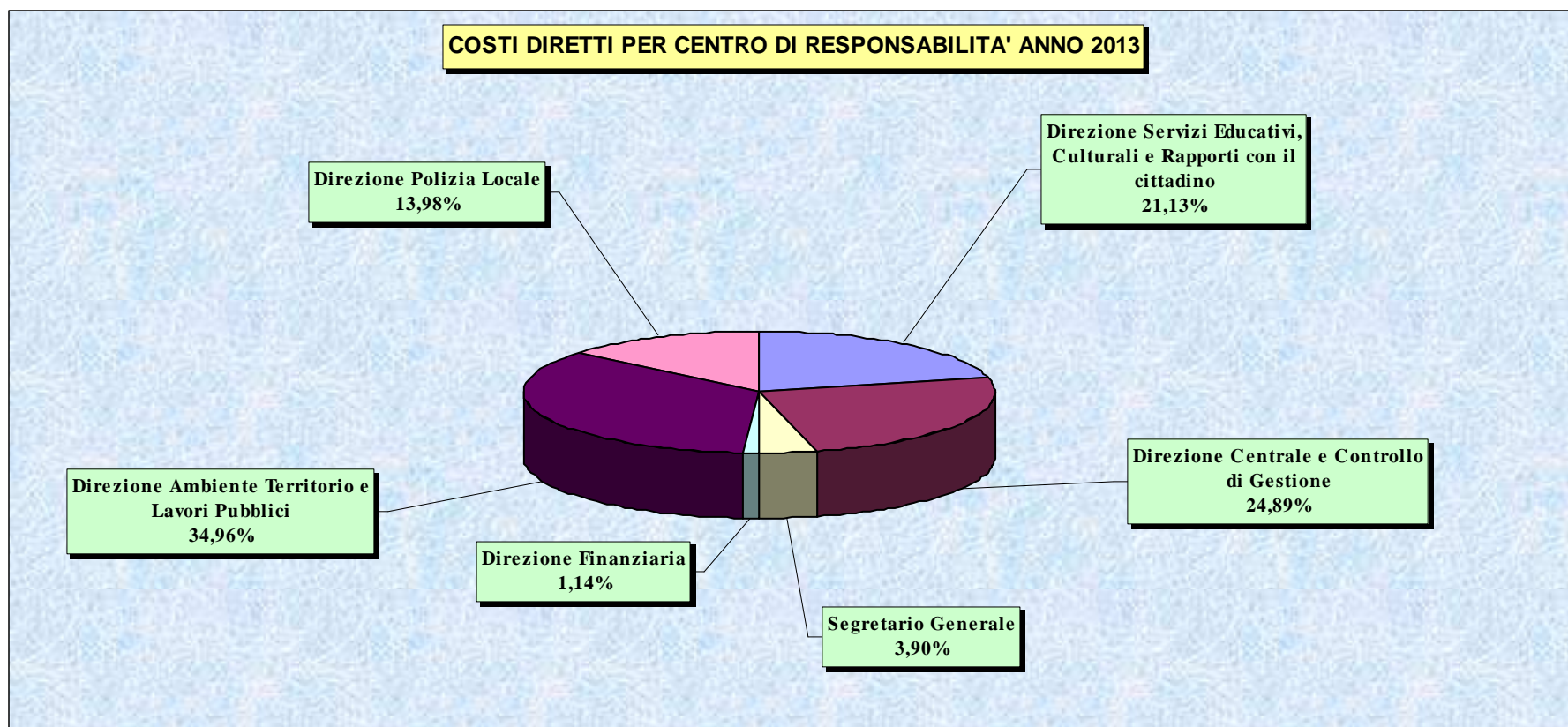
INTRODUZIONE MODELLO CONTABILITA' ANALITICA

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

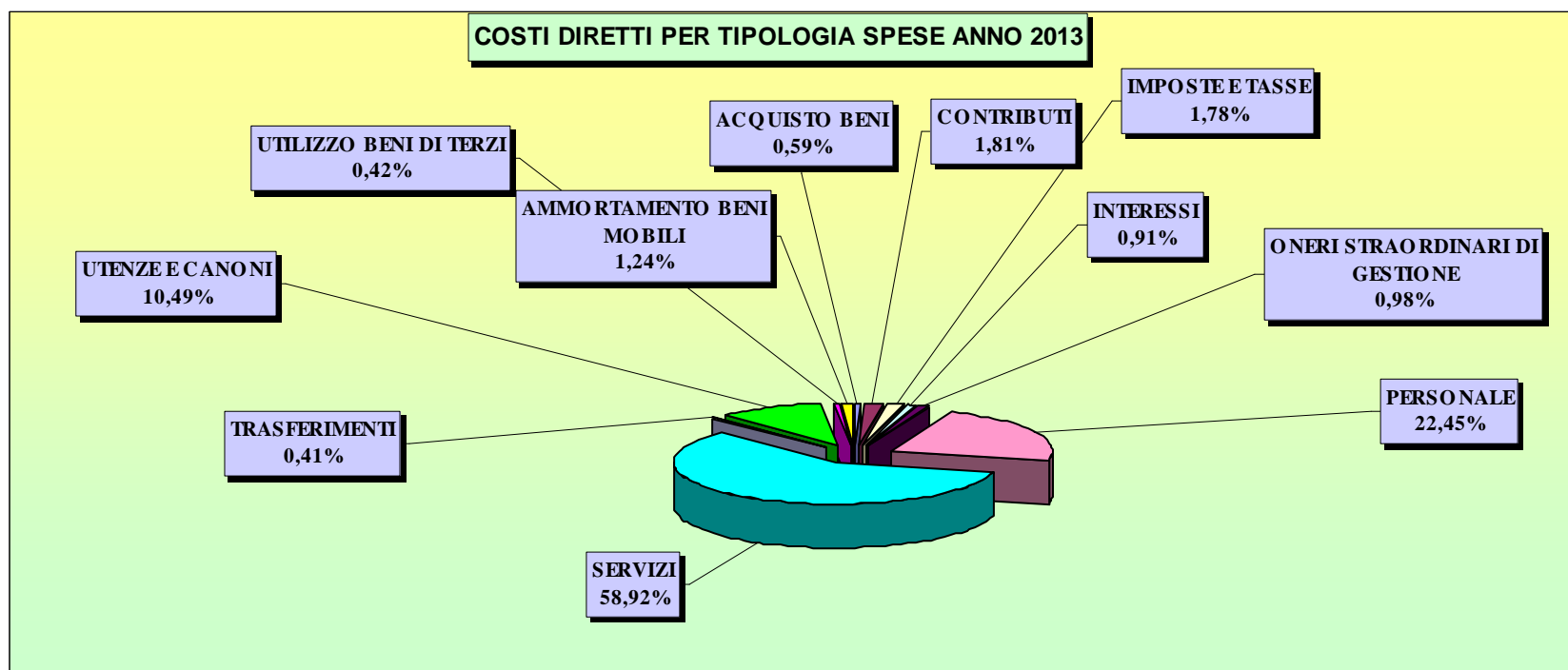
Tale sistema consente a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le registrazioni di contabilità analitica in base al centro di costo elementare di imputazione. Il modello permette dunque di produrre analisi economiche sia per centro di costo elementare sia per centro di responsabilità.

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).

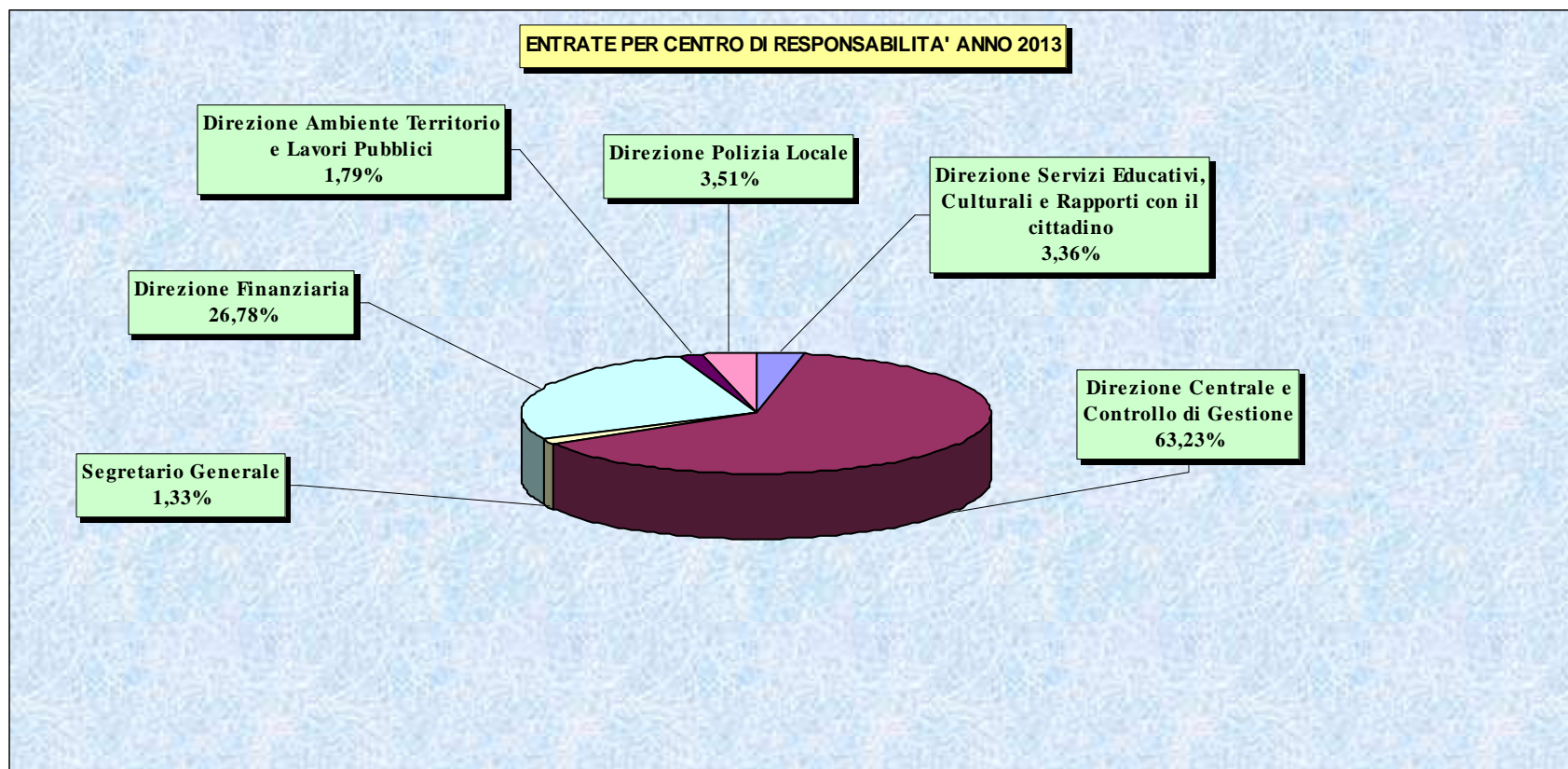
CDR	DENOMINAZIONE	COSTI DIRETTI 2013	%	COSTI DIRETTI 2012
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	7.231.215,60	21,13	6.864.116,29
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.517.134,28	24,89	8.485.725,64
03	Segretario Generale	1.334.394,68	3,90	1.533.441,91
04	Direzione Finanziaria	391.274,36	1,14	391.656,91
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	11.961.760,59	34,96	12.012.748,25
08	Direzione Polizia Locale	4.784.256,35	13,98	5.175.933,28
TOTALE		34.220.035,86	100,00	34.463.622,28



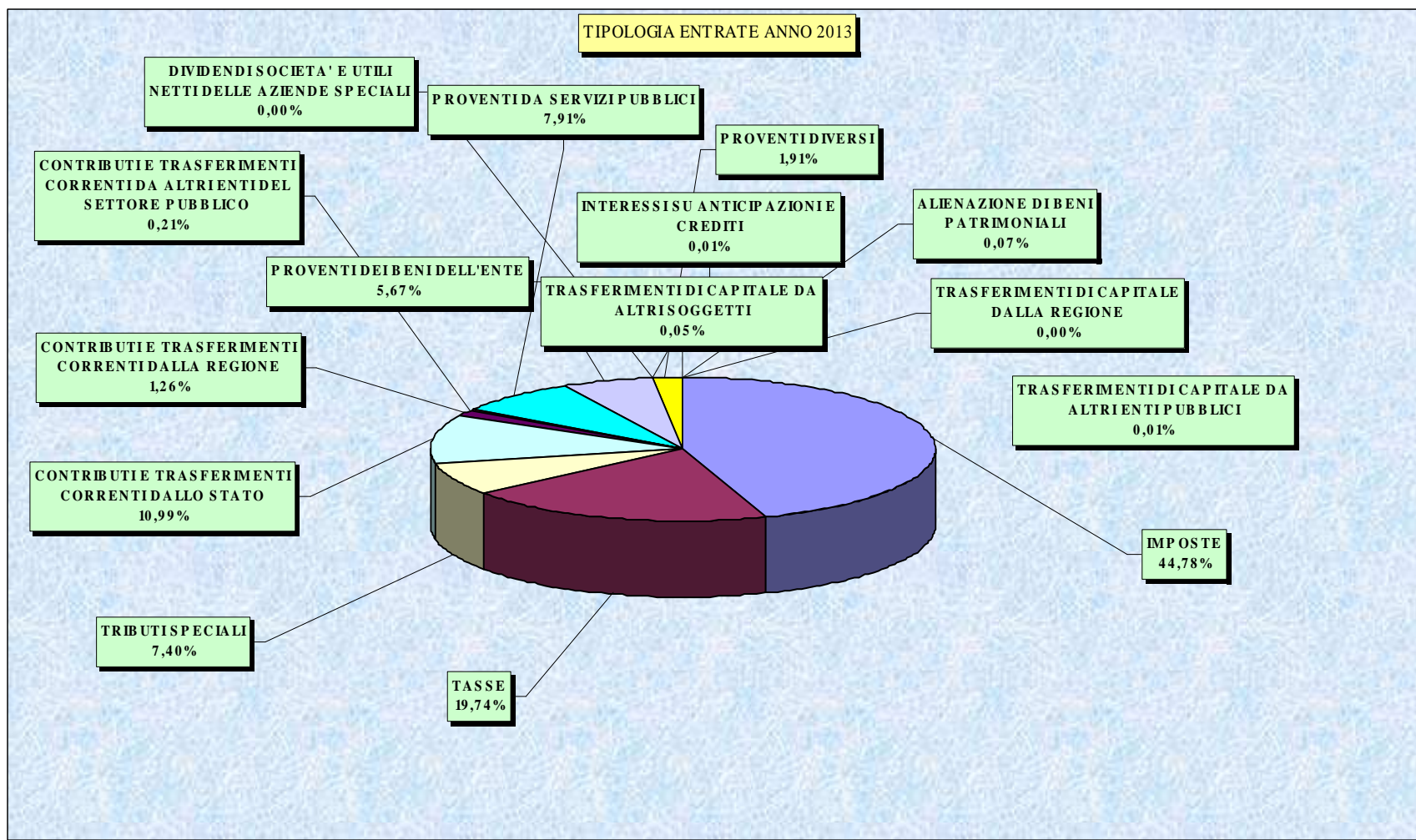
TIPOLOGIA SPESA	IMPORTI ANNO 2013	2013%	IMPORTI ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012
ACQUISTO BENI	202.232,97	0,59	251.020,24	- 48.787,27
CONTRIBUTI	618.660,27	1,81	686.701,83	- 68.041,56
IMPOSTE E TASSE	609.476,44	1,78	637.506,15	- 28.029,71
INTERESSI	311.079,99	0,91	645.994,14	- 334.914,15
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	334.701,06	0,98	248.768,73	85.932,33
PERSONALE	7.683.681,53	22,45	7.890.163,09	- 206.481,56
SERVIZI	20.161.938,61	58,92	20.197.308,95	- 35.370,34
TRASFERIMENTI	139.154,36	0,41	38.082,41	101.071,95
UTENZE E CANONI	3.591.245,99	10,49	3.300.875,08	290.370,91
UTILIZZO BENI DI TERZI	144.752,93	0,42	138.944,04	5.808,89
AMMORTAMENTO BENI MOBILI	423.111,71	1,24	428.257,63	- 5.145,92
TOTALE	34.220.035,86	100,00	34.463.622,28	- 243.586,43



CDR	DENOMINAZIONE	ENTRATE 2013	%	ENTRATE 2012	DIFFERENZA 2013/2012
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.101.138,71	3,36	1.258.592,03	- 157.453,32
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	20.752.734,08	63,23	24.539.823,58	- 3.787.089,50
03	Segretario Generale	435.890,49	1,33	661.693,51	- 225.803,02
04	Direzione Finanziaria	8.789.531,64	26,78	5.377.183,53	3.412.348,11
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	586.797,92	1,79	923.675,00	- 336.877,08
08	Direzione Polizia Locale	1.153.002,50	3,51	1.973.584,35	- 820.581,85
TOTALE		32.819.095,34	100,00	34.734.552,00	- 1.915.456,66

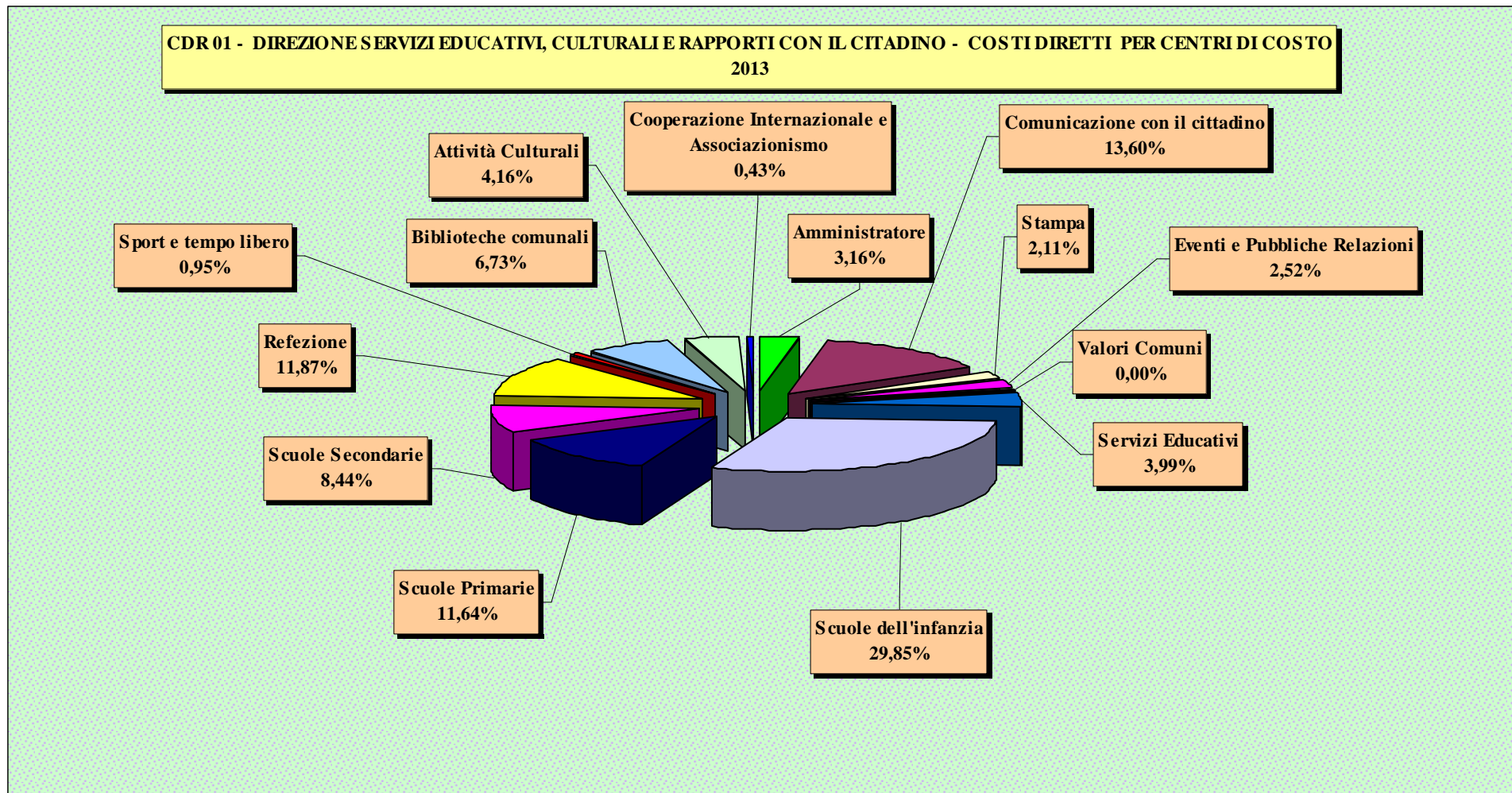


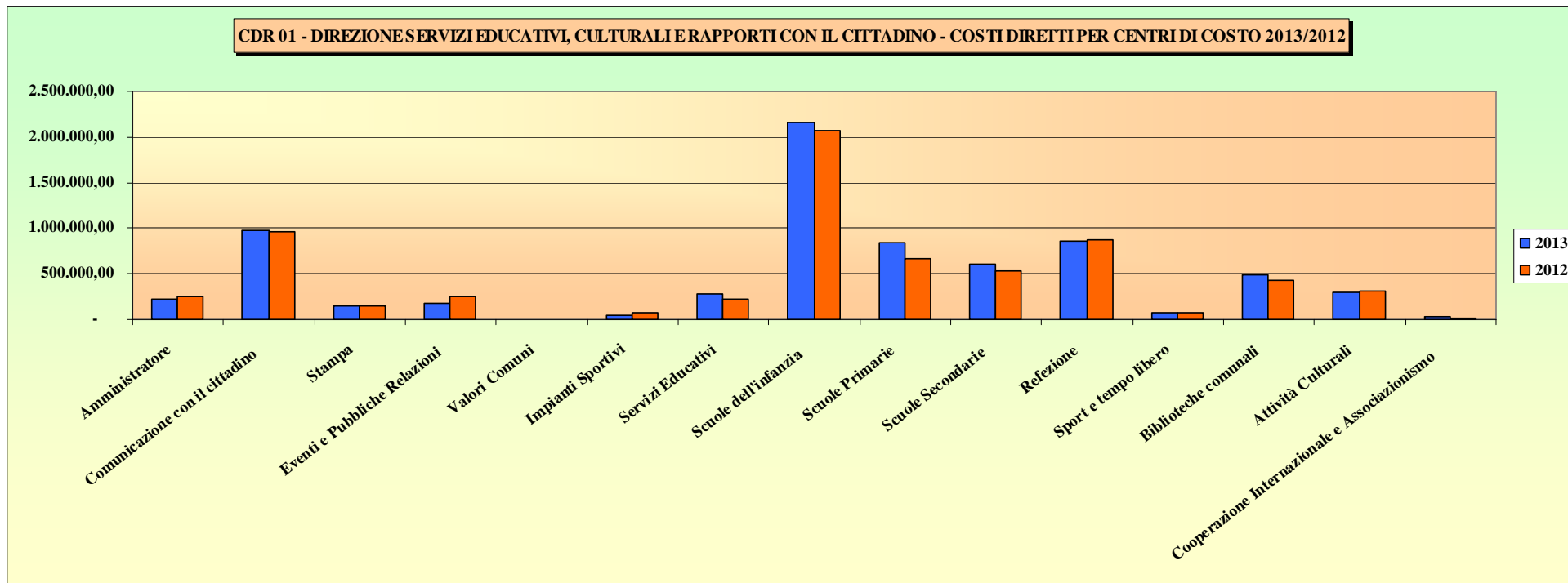
COD.	TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTI ANNO 2013	2013%	IMPORTI ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012
E0101	IMPOSTE	14.695.216,88	44,78	18.512.046,83	- 3.816.829,95
E0201	TASSE	6.477.712,91	19,74	6.321.610,62	156.102,29
E0301	TRIBUTI SPECIALI	2.427.972,49	7,40	2.472.695,61	- 44.723,12
F0101	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.605.277,54	10,99	311.712,94	3.293.564,60
F0201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	414.849,59	1,26	366.810,92	48.038,67
F0501	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	69.728,39	0,21	229.963,55	- 160.235,16
G0101	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.595.444,02	7,91	3.659.707,91	- 1.064.263,89
G0201	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.861.264,84	5,67	1.869.669,40	- 8.404,56
G0301	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3.284,49	0,01	4.963,59	- 1.679,10
G0401	DIVIDENDI SOCIETA' E UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI	-	0,00	76.503,76	- 76.503,76
G0501	PROVENTI DIVERSI	625.691,09	1,91	726.277,79	- 100.586,70
H0101	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	21.443,10	0,07	75.039,25	- 53.596,15
H0301	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	-	0,00	85.665,11	- 85.665,11
H0401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	4.489,10	0,01	-	4.489,10
H0501	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	16.720,90	0,05	21.884,72	- 5.163,82
	TOTALE	32.819.095,34	100,00	34.734.552,00	- 1.915.456,66



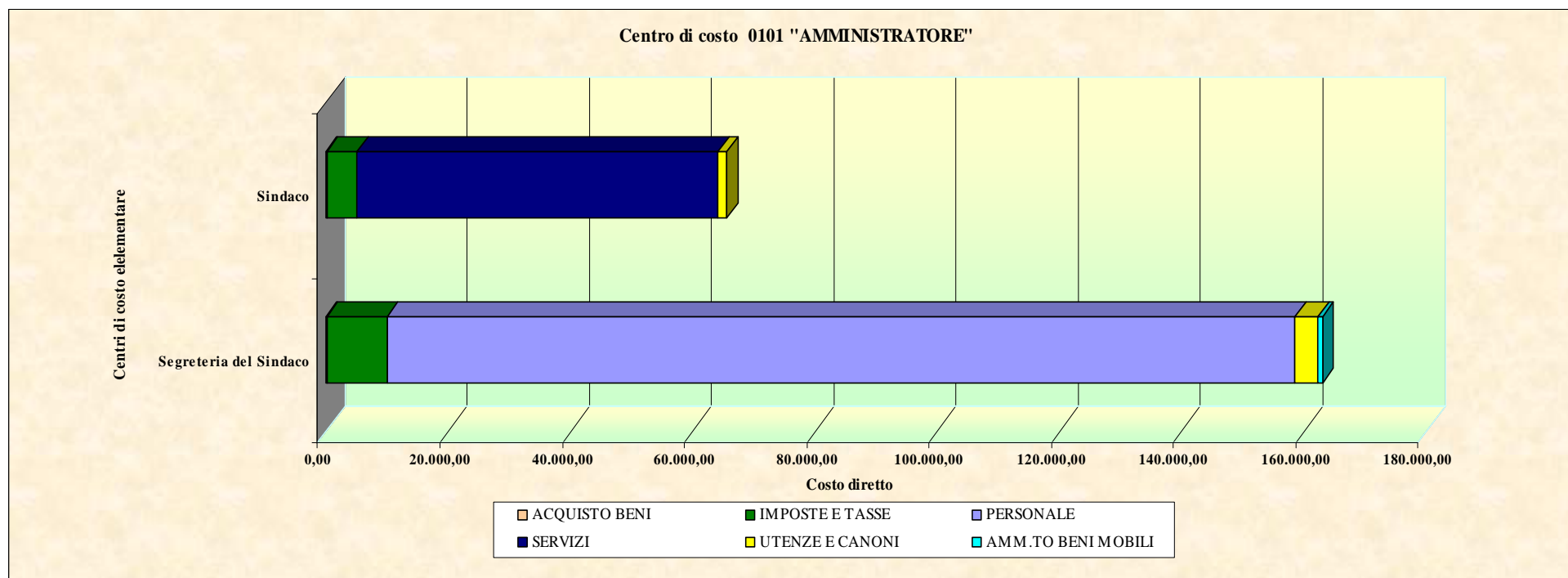
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

CDR 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	2013%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	Variazione 2013/2012 %
0101	Amministratore	228.607,33	3,16	247.806,42	- 19.199,09	-7,75%
0102	Comunicazione con il cittadino	983.592,39	13,60	967.955,52	15.636,87	1,62%
0103	Stampa	152.504,61	2,11	143.067,00	9.437,61	6,60%
0104	Eventi e Pubbliche Relazioni	182.058,13	2,52	245.524,96	- 63.466,83	-25,85%
0199	Valori Comuni	-	0,00	601,43	- 601,43	
0505	Impianti Sportivi	40.009,13	0,55	68.414,61	- 28.405,48	-41,52%
0902	Servizi Educativi	288.383,84	3,99	224.715,76	63.668,08	28,33%
0903	Scuole dell'infanzia	2.158.496,45	29,85	2.072.691,24	85.805,21	4,14%
0904	Scuole Primarie	841.495,53	11,64	661.041,71	180.453,82	27,30%
0905	Scuole Secondarie	610.094,44	8,44	530.182,00	79.912,44	15,07%
0906	Refezione	858.504,49	11,87	876.273,37	- 17.768,88	-2,03%
0907	Sport e tempo libero	68.830,06	0,95	73.813,65	- 4.983,59	-6,75%
0908	Biblioteche comunali	486.828,96	6,73	429.276,86	57.552,10	13,41%
0909	Attività Culturali	300.829,69	4,16	306.583,03	- 5.753,34	-1,88%
0910	Cooperazione Internazionale e Associazionismo	31.125,99	0,43	16.168,72	14.957,27	92,51%
	TOTALE	7.231.361,04	100,00	6.864.116,29	367.244,75	5,35%

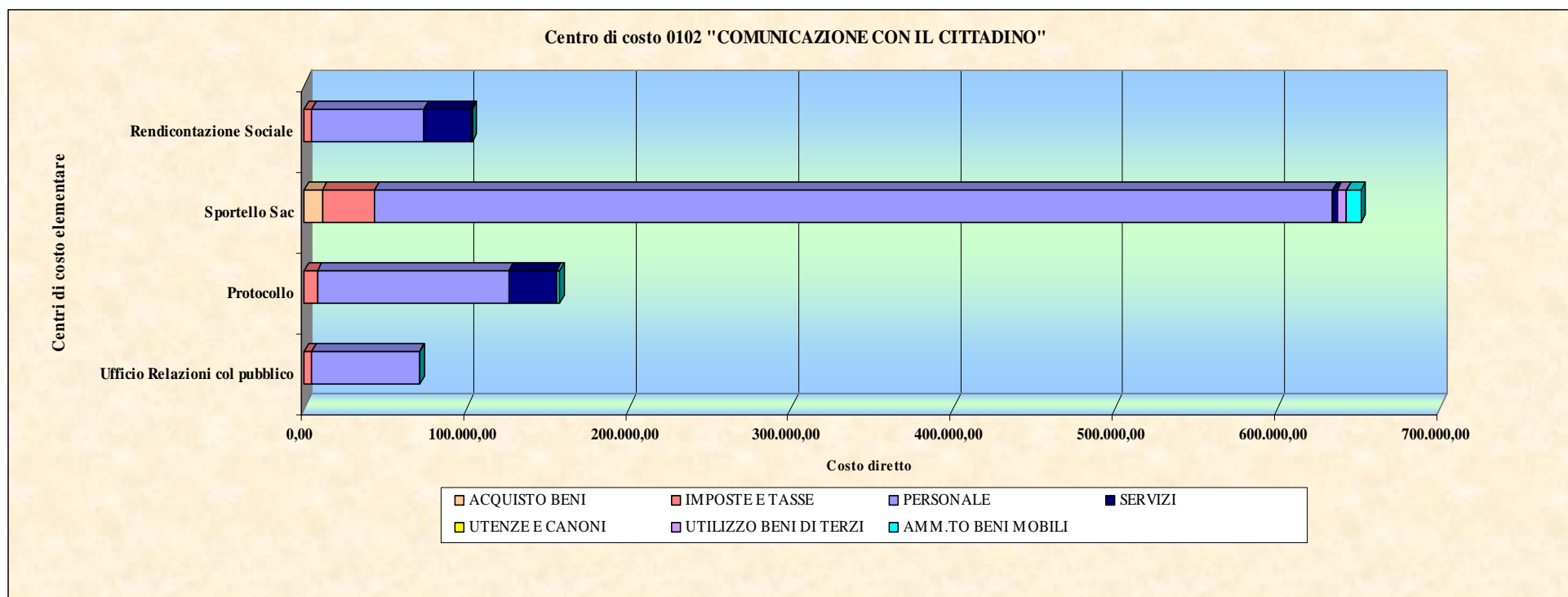




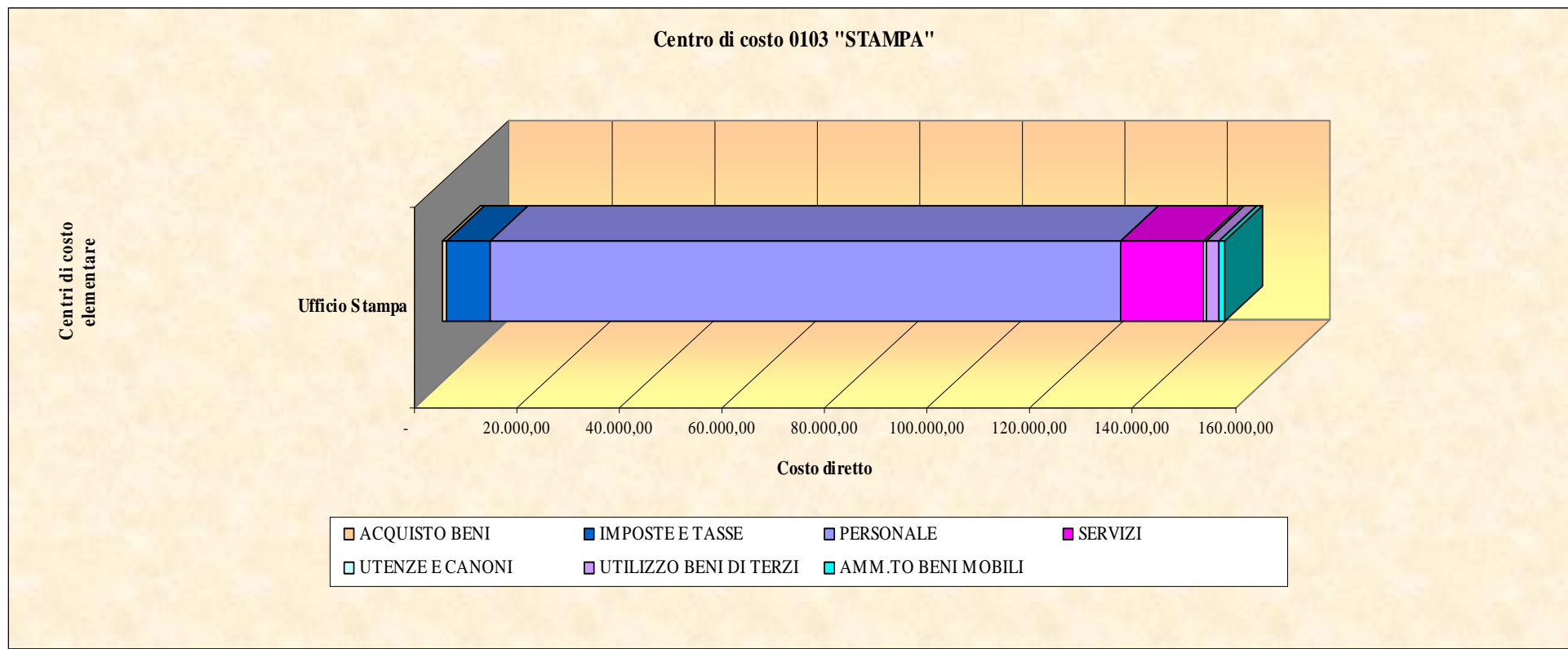
CENTRO DI COSTO 0101 - AMMINISTRATORE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
01011	Segreteria del Sindaco	234,50	9.789,12	148.559,70	20,00	3.740,04	661,17	163.004,53	176.386,87	176.407,65	139.849,84
01012	Sindaco	149,00	4.961,25		59.044,55	1.448,00		65.602,80	71.419,55	69.881,01	101.022,87
	TOTALE	383,50	14.750,37	148.559,70	59.064,55	5.188,04	661,17	228.607,33	247.806,42	246.288,66	240.872,71



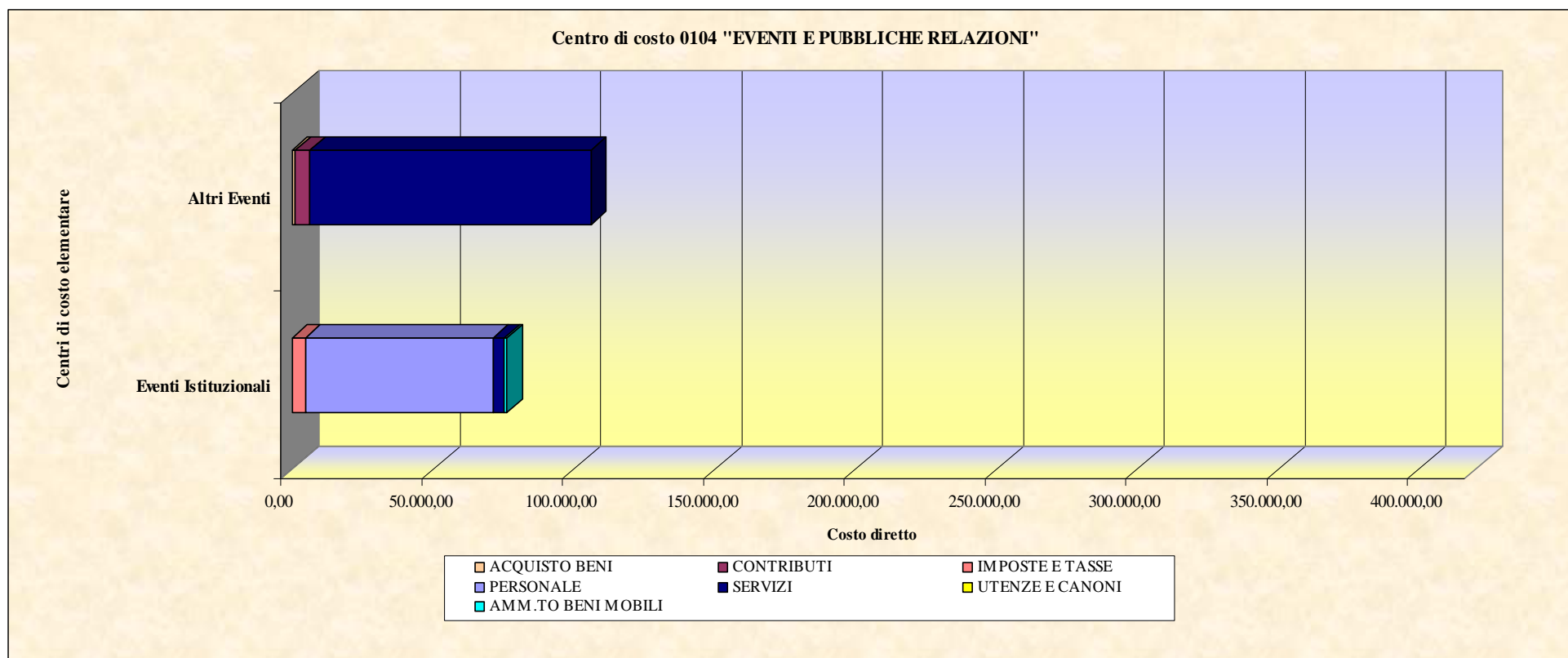
CENTRO DI COSTO 0102 - COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
01021	Ufficio Relazioni col pubblico		4.399,67	66.293,19		56,27		671,84	71.420,97	46.648,44	76.983,28	103.934,33
01022	Protocollo		8.025,53	118.192,12	29.152,16	85,79		1.920,53	157.376,13	156.792,79	175.342,66	196.714,87
01023	Sportello Sac	11.007,54	32.416,01	590.660,01	2.719,23	189,40	5.705,24	8.711,16	651.408,59	672.160,13	648.128,22	747.849,36
01024	Rendicontazione Sociale		4.647,61	68.959,82	29.255,00	56,27		468,00	103.386,70	92.354,16	102.511,98	38.766,32
	TOTALE	11.007,54	49.488,82	844.105,14	61.126,39	387,73	5.705,24	11.771,53	983.592,39	967.955,52	1.002.966,14	1.087.264,88



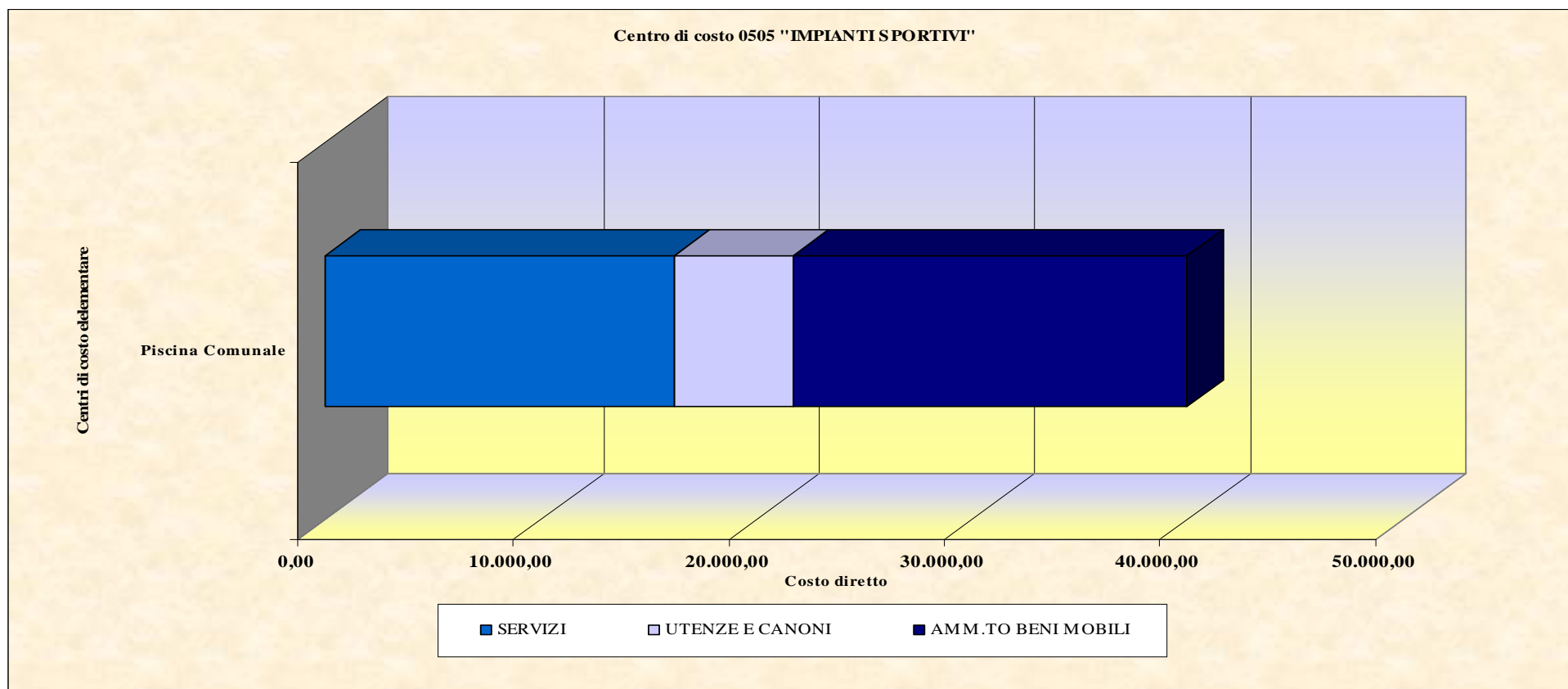
CENTRO DI COSTO 0103 - STAMPA												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
01031	Ufficio Stampa	865,55	8.362,65	122.884,00	16.019,84	722,83	2.421,84	1.082,46	152.359,17	143.067,00	139.997,97	193.763,62
	TOTALE	865,55	8.362,65	122.884,00	16.019,84	722,83	2.421,84	1.082,46	152.359,17	143.067,00	139.997,97	193.763,62



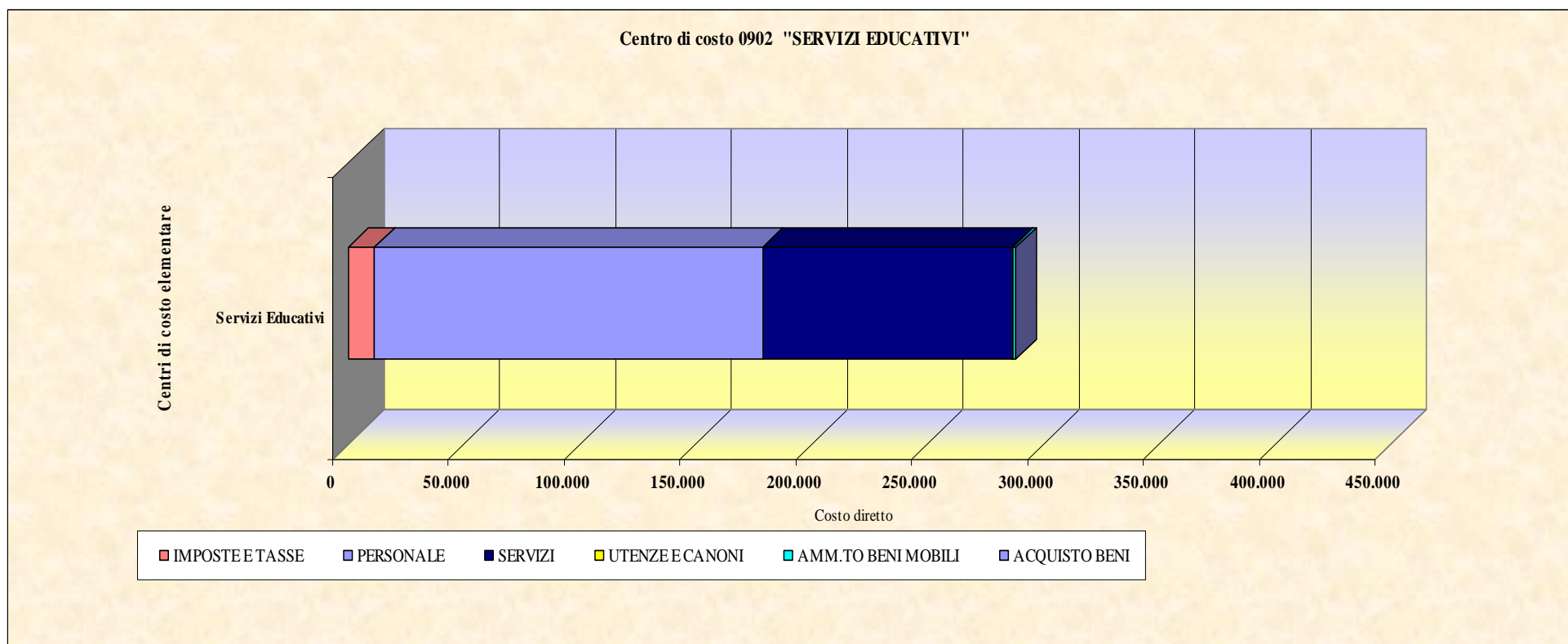
CENTRO DI COSTO 0104 - EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
01041	Eventi Istituzionali			4.609,96	66.752,40	3.966,43	63,21	735,68	76.127,68	83.599,72	160.627,04	87.906,65
01042	Altri Eventi	1.202,10	5.000,00	164,41		99.563,94			105.930,45	161.925,24	274.672,65	400.148,18
	TOTALE	1.202,10	5.000,00	4.774,37	66.752,40	103.530,37	63,21	735,68	182.058,13	245.524,96	435.299,69	488.054,83



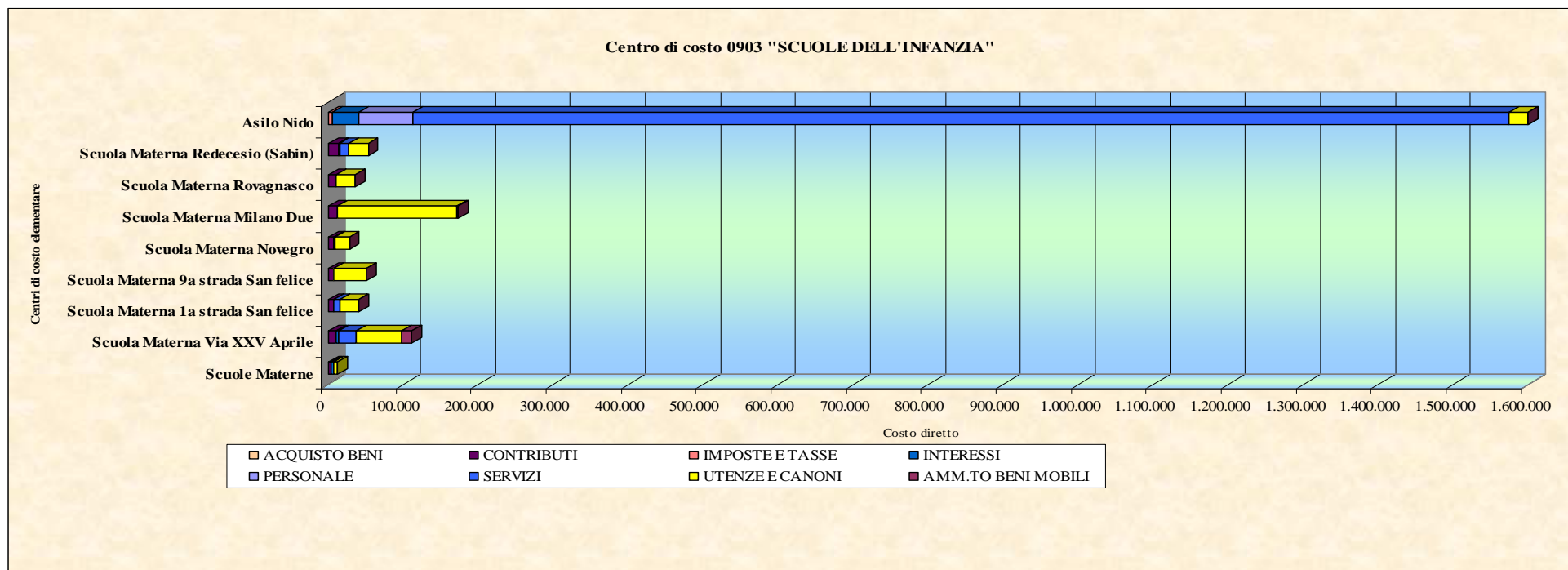
CENTRO DI COSTO 0505 -IMPIANTI SPORTIVI								
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05052	Piscina Comunale	16.203,24	5.512,43	18.293,46	40.009,13	68.414,61	97.871,18	48.179,70
	TOTALE	16.203,24	5.512,43	18.293,46	40.009,13	68.414,61	97.871,18	48.179,70



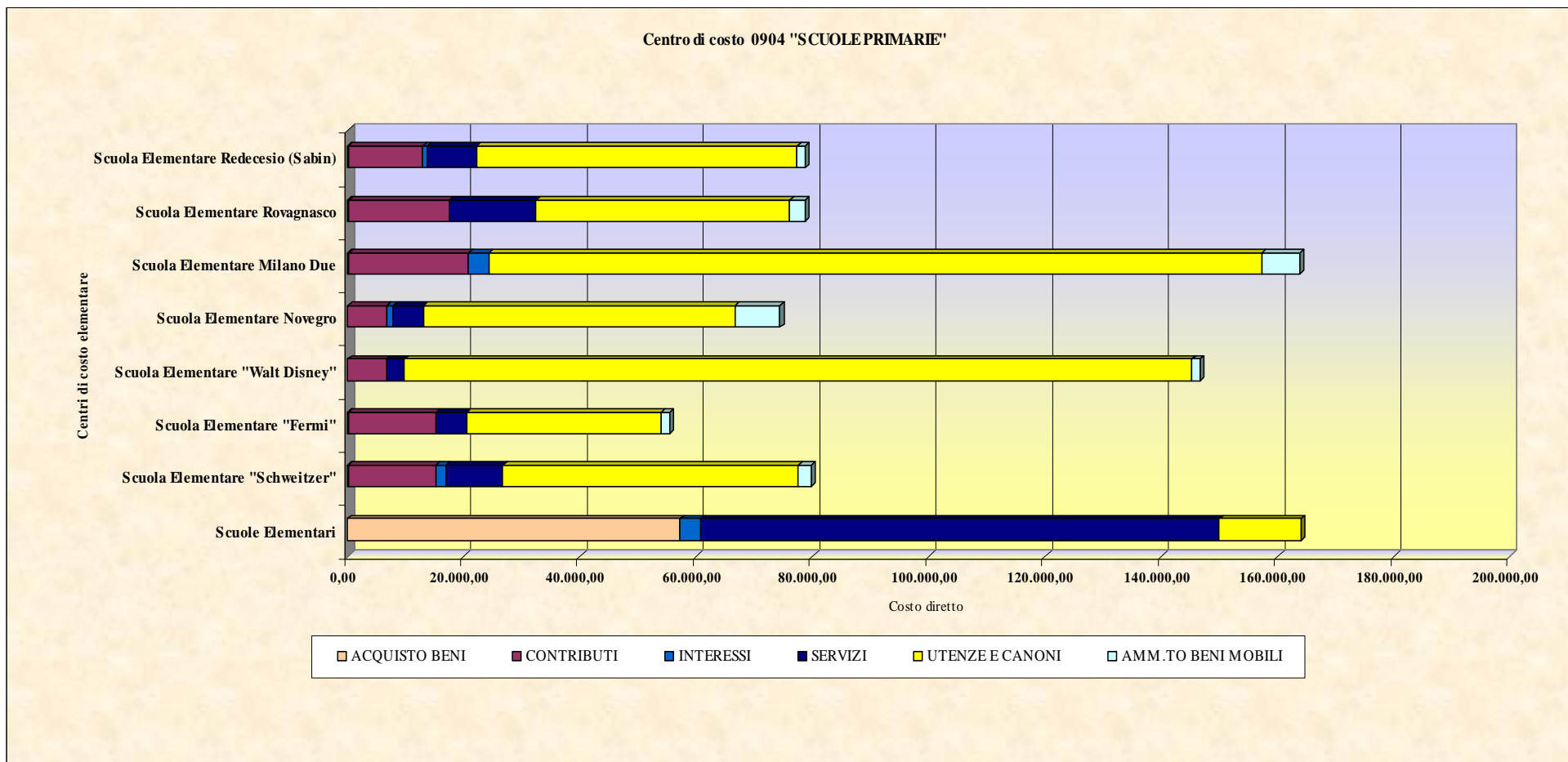
CENTRO DI COSTO 0902 - SERVIZI EDUCATIVI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0902	Servizi Educativi	206,71	11.216,81	167.681,60	107.981,29	56,27	1.241,16	288.383,84	224.715,76	306.578,63	412.751,68
	TOTALE	206,71	11.216,81	167.681,60	107.981,29	56,27	1.241,16	288.383,84	224.715,76	306.578,63	412.751,68



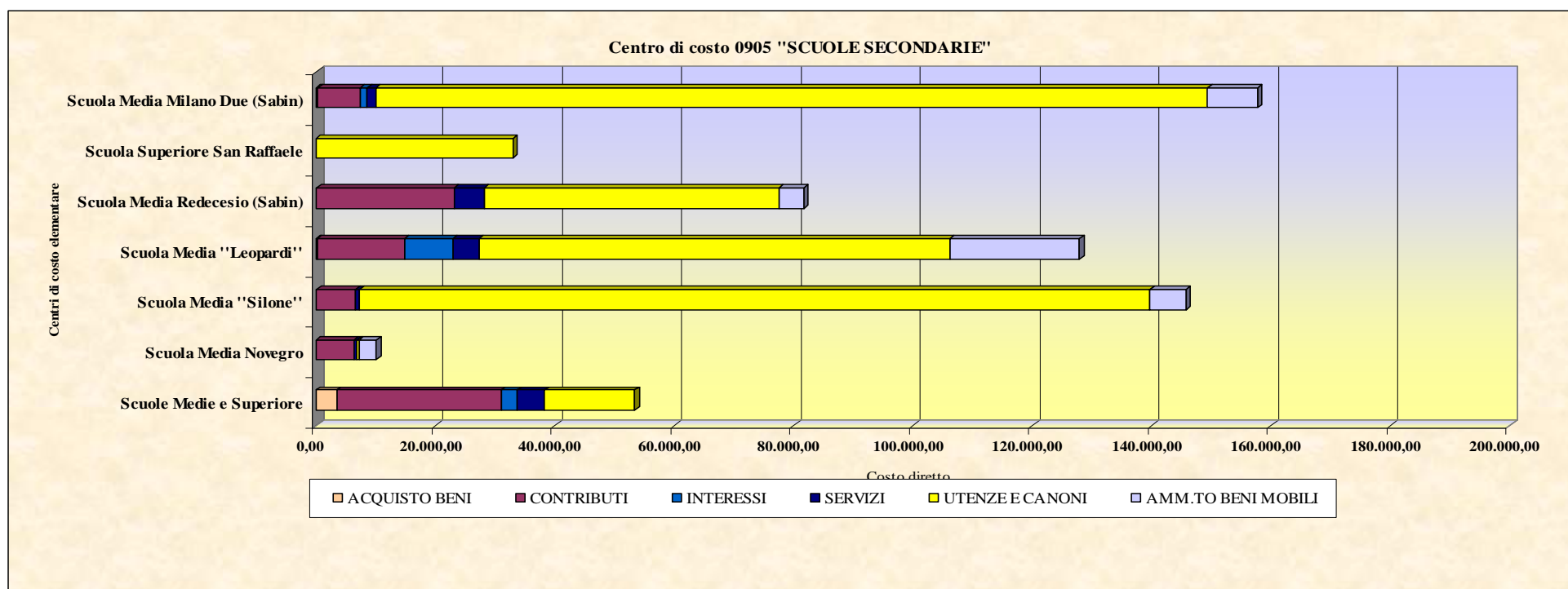
CENTRO DI COSTO 0903 - SCUOLE DELL'INFANZIA													
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09031	Scuole Materne		4.000,00		2.641,58			5.374,82		12.016,40	14.425,75	31.728,46	20.761,42
09032	Scuola Materna Via XXV Aprile	158,20	10.345,44		2.996,36		24.116,19	60.370,91	12.448,53	110.435,63	79.402,64	132.100,60	65.565,44
09033	Scuola Materna 1a strada San felice	72,88	7.610,57				7.381,30	24.905,59	532,71	40.503,05	26.801,64	35.695,98	44.052,40
09034	Scuola Materna 9a strada San felice	72,88	7.610,60					42.759,47	195,36	50.638,31	21.049,98	34.062,80	41.248,43
09035	Scuola Materna Novegro	72,88	7.610,60				1.491,53	18.809,92	29,19	28.014,12	32.190,96	22.565,64	32.866,45
09036	Scuola Materna Milano Due	176,64	11.002,60				968,00	159.734,19	899,78	172.781,21	137.489,57	138.724,57	131.605,88
09037	Scuola Materna Rovagnasco	140,13	9.871,34					25.128,97	853,56	35.994,00	38.315,71	24.899,24	41.269,94
09038	Scuola Materna Redecesio (Sabin)	88,56	12.907,76		1.587,70		12.590,30	25.957,67	78,94	53.210,93	28.831,37	28.240,79	32.216,10
09039	Asilo Nido			4.826,98	36.167,94	71.986,78	1.461.786,19	74.349,64	5.785,27	1.654.902,80	1.694.183,62	1.655.464,95	1.553.010,56
	TOTALE	782,17	70.958,91	4.826,98	43.393,58	71.986,78	1.508.333,51	437.391,18	20.823,34	2.158.496,45	2.072.691,24	2.103.483,03	1.962.596,62



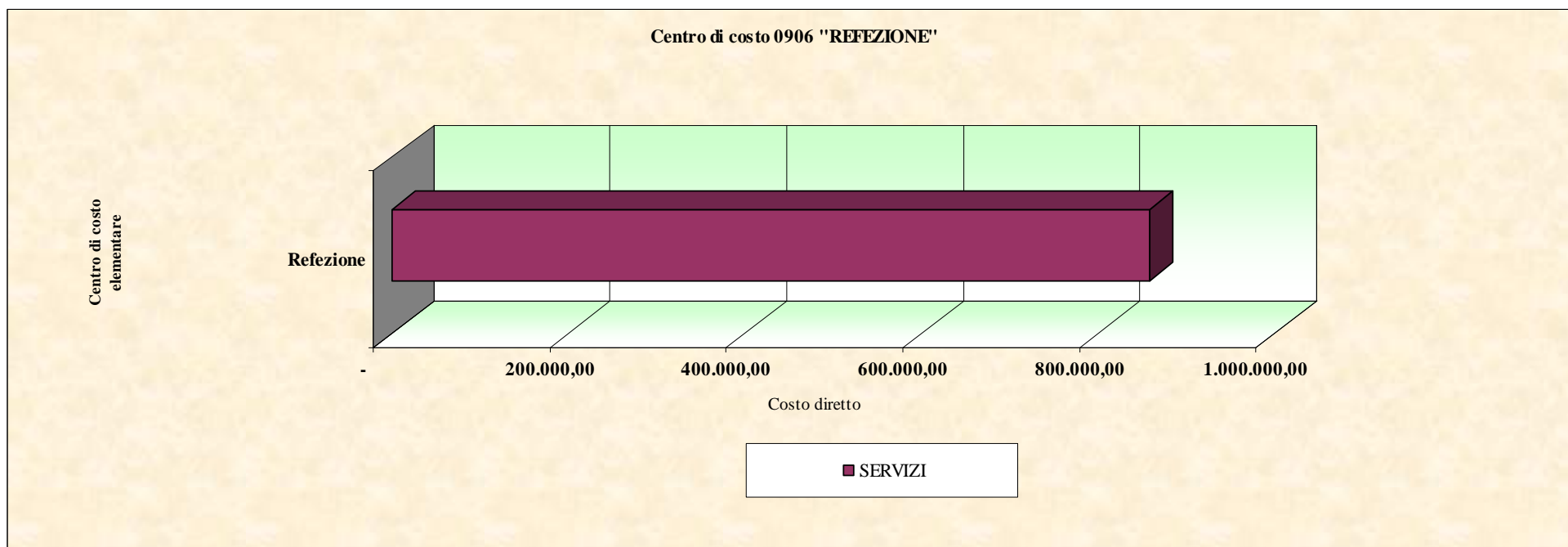
CENTRO DI COSTO 0904 - SCUOLE PRIMARIE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09041	Scuole Elementari	57.208,07		3.629,63	89.098,68	14.081,98		164.018,36	159.240,95	113.195,52	144.563,64
09042	Scuola Elementare "Schweitzer"	158,05	14.995,47	1.773,58	9.823,82	50.778,60	2.281,63	79.811,15	63.730,31	64.993,90	70.178,36
09043	Scuola Elementare "Fermi"	169,48	15.031,47		5.273,87	33.535,99	1.365,57	55.376,38	78.772,38	56.089,45	47.232,59
09044	Scuola Elementare "Walt Disney"	82,78	6.610,60		3.117,95	135.519,92	1.310,57	146.641,82	50.363,98	70.488,69	114.269,09
09045	Scuola Elementare Novegro	79,74	6.610,61	1.223,77	5.175,91	53.624,19	7.652,42	74.366,64	38.958,00	78.799,93	43.237,07
09046	Scuola Elementare Milano Due	309,52	20.470,18	3.482,55		133.012,87	6.596,07	163.871,19	139.590,09	170.786,84	153.423,47
09047	Scuola Elementare Rovagnasco	263,84	17.208,93		14.992,22	43.627,23	2.647,54	78.739,76	51.157,06	51.970,09	56.512,29
09048	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	174,31	12.807,76	735,72	8.429,67	55.196,30	1.326,47	78.670,23	79.228,94	57.643,11	74.726,98
	TOTALE	58.445,79	93.735,02	10.845,25	135.912,12	519.377,08	23.180,27	841.495,53	661.041,71	663.967,53	704.143,49



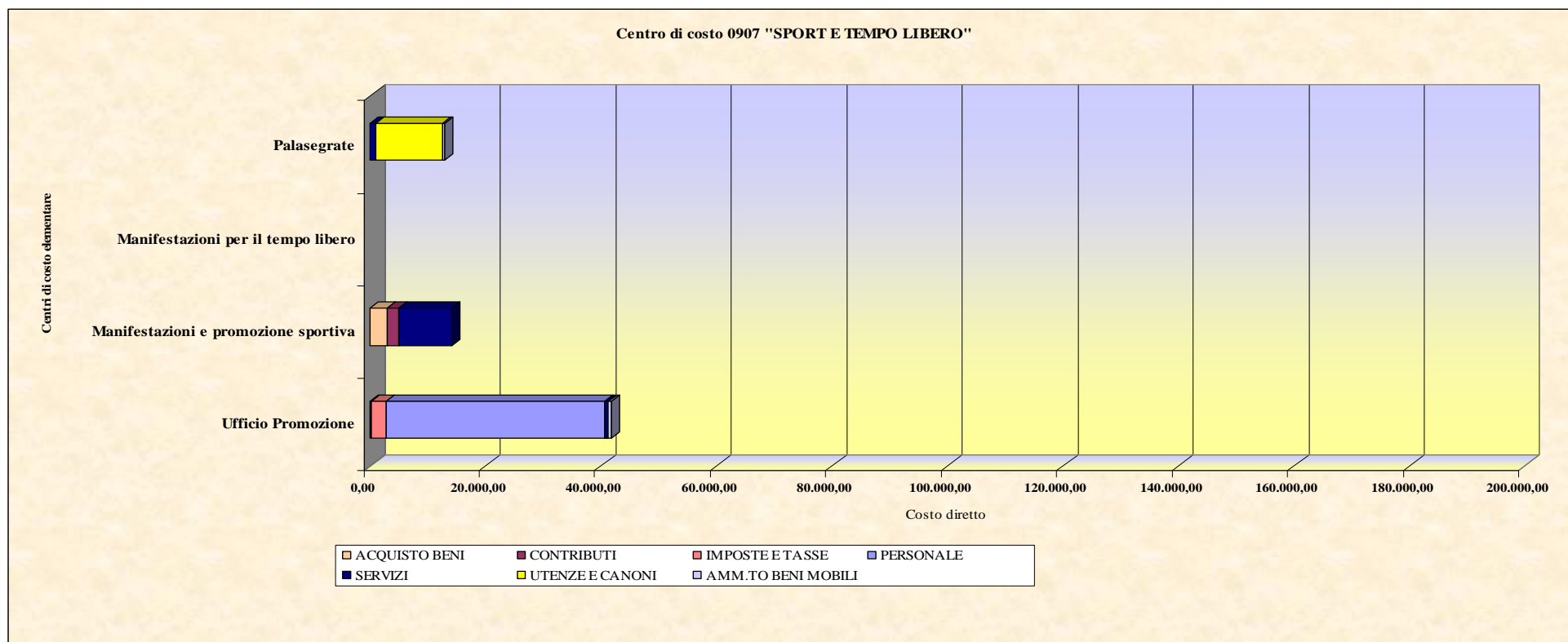
CENTRO DI COSTO 0905 - SCUOLE SECONDARIE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09051	Scuole Medie e Superiore	3.522,11	27.547,60	2.703,36	4.658,59	15.074,18		53.505,84	38.125,64	56.459,25	61.141,89
09052	Scuola Media Novegro	73,94	6.285,61		605,00	297,50	2.909,07	10.171,12	7.126,16	25.155,92	21.810,36
09053	Scuola Media "Silone"	99,76	6.610,62		605,00	132.434,56	6.069,04	145.818,98	52.428,76	105.663,30	121.691,05
09054	Scuola Media "Leopardi"	273,10	14.665,46	7.995,12	4.461,54	78.827,03	21.797,91	128.020,16	142.668,21	149.543,23	192.588,66
09055	Scuola Media Redecesio (Sabin)	104,41	23.131,74		4.986,85	49.401,80	4.149,95	81.774,75	120.319,23	96.028,77	119.108,50
09056	Scuola Superiore San Raffaele					32.995,87		32.995,87	31.889,06	27.190,82	30.547,74
09057	Scuola Media Milano Due (Sabin)	360,24	7.096,33	1.192,56	1.458,16	139.271,38	8.429,05	157.807,72	137.624,94	195.444,50	206.396,02
	TOTALE	4.433,56	85.337,36	11.891,04	16.775,14	448.302,32	43.355,02	610.094,44	530.182,00	655.485,79	753.284,22



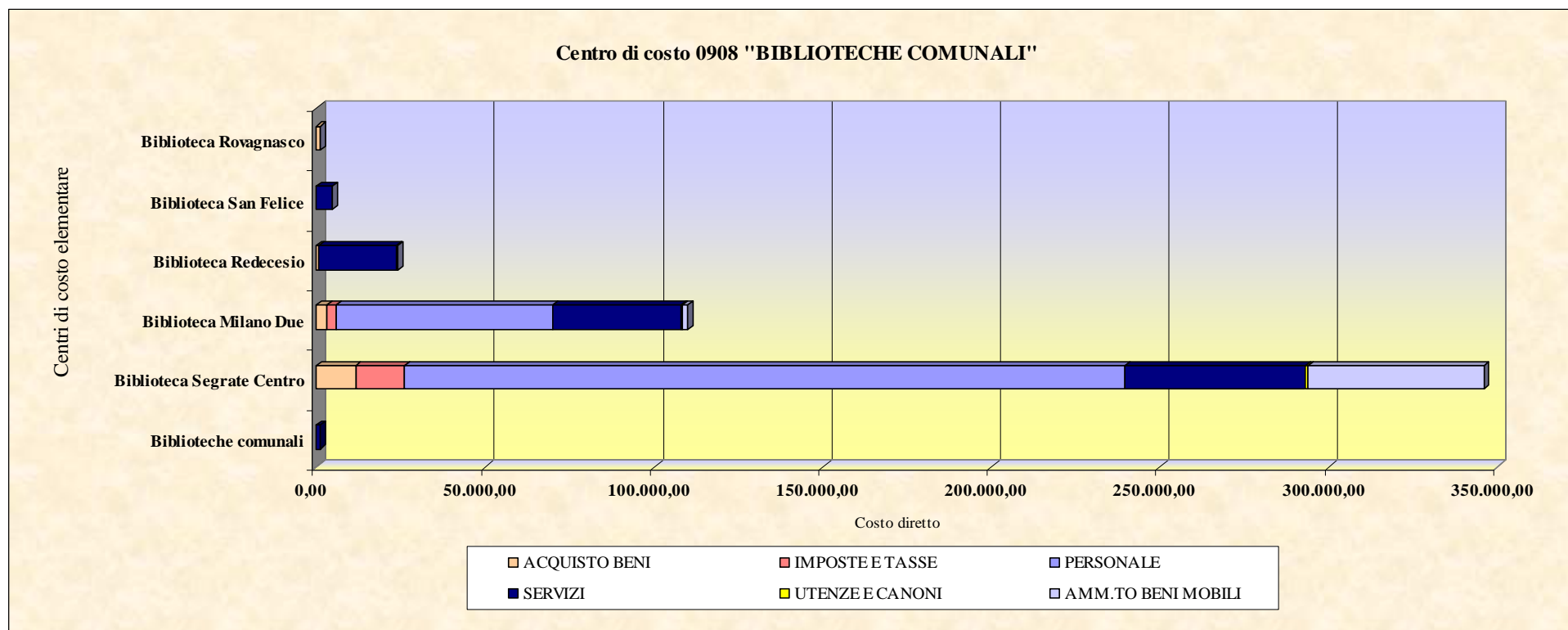
CENTRO DI COSTO 0906 REFEZIONE						
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	SERVIZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0906	Refezione	858.504,49	858.504,49	876.273,37	852.421,31	922.986,81
	TOTALE	858.504,49	858.504,49	876.273,37	852.421,31	922.986,81



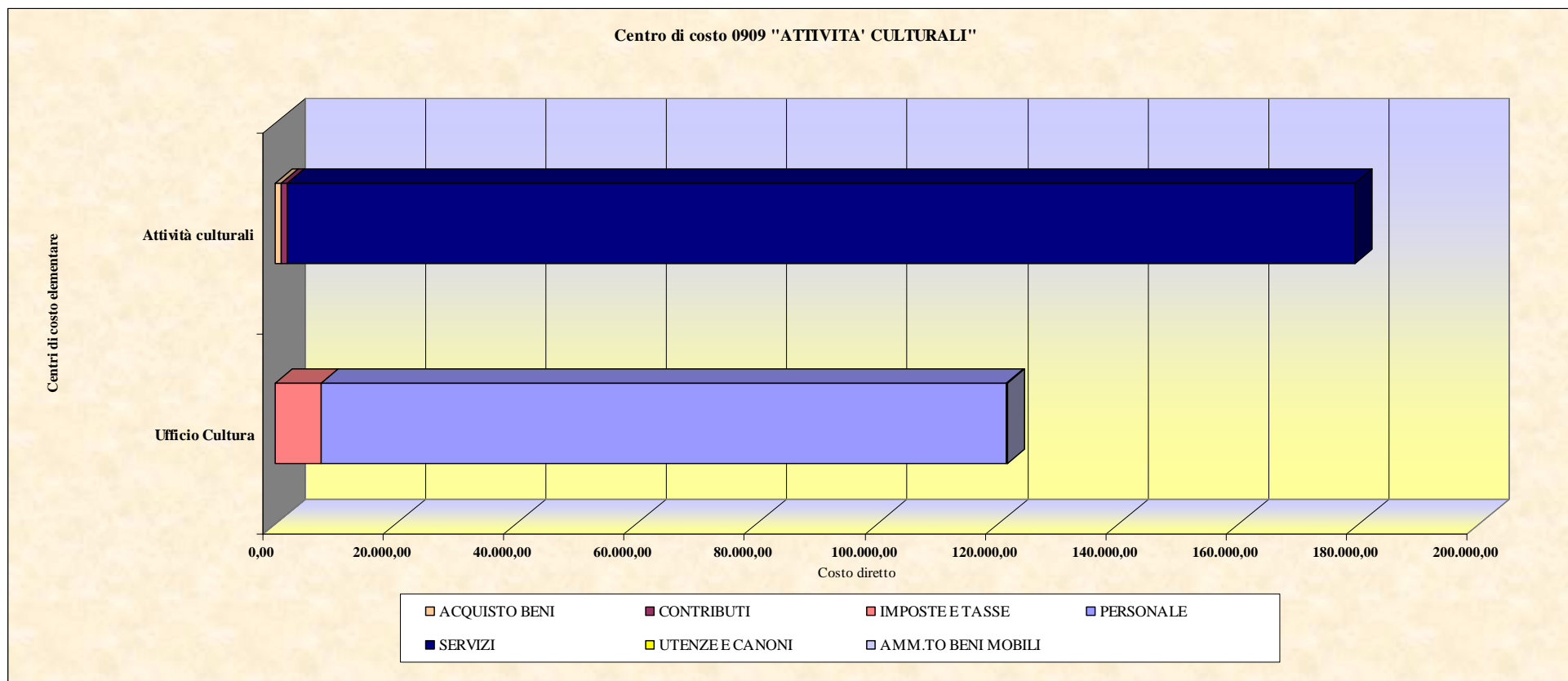
CENTRO DI COSTO 0907 - SPORT E TEMPO LIBERO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM. BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09071	Ufficio Promozione	158,60		2.533,14	37.853,05	684,69	56,27	526,29	41.812,04	48.823,43	72.664,34	103.079,80
09072	Manifestazioni e promozione sportiva	2.945,21	2.000,00			9.124,68			14.069,89	11.564,40	9.962,31	90.776,39
09073	Manifestazioni per il tempo libero								-	-	736,48	81.452,75
09075	Palasegrate					947,16	11.555,00	445,97	12.948,13	13.425,82	8.671,24	15.707,22
	TOTALE	3.103,81	2.000,00	2.533,14	37.853,05	10.756,53	11.611,27	972,26	68.830,06	73.813,65	92.034,37	291.016,16



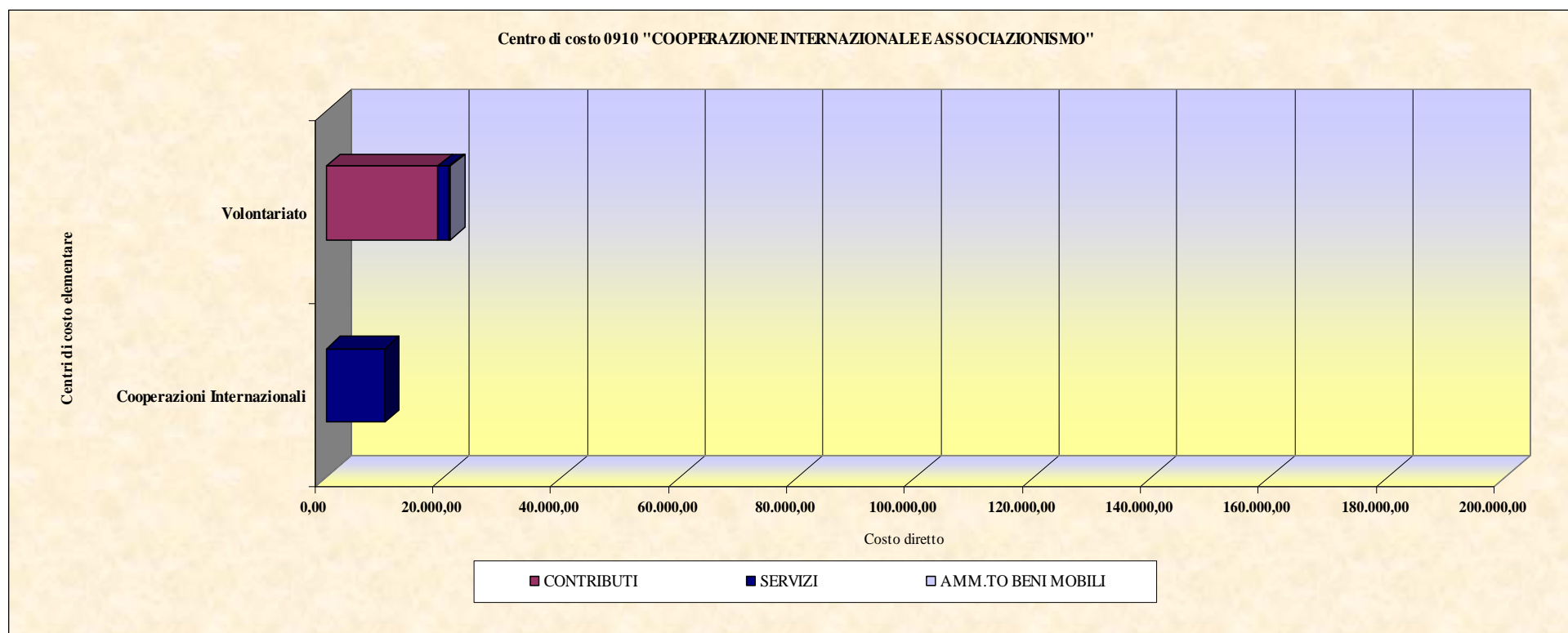
CENTRO DI COSTO 0908 - BIBLIOTECHE COMUNALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09081	Biblioteche comunali				1.210,00			1.210,00	-	-	
09082	Biblioteca Segrate Centro	11.548,20	14.545,39	213.476,36	53.467,08	854,27	52.092,59	345.983,89	251.627,72	248.323,16	302.526,53
09083	Biblioteca Milano Due	3.169,04	2.532,46	64.171,77	38.085,34	315,52	1.585,32	109.859,45	129.631,40	130.485,12	124.892,93
09084	Biblioteca Redecesio	833,04			22.868,20	138,25	286,83	24.126,32	25.548,81	24.724,90	29.916,49
09085	Biblioteca San Felice				4.500,00		17,16	4.517,16	20.197,58	26.014,85	9.363,85
09086	Biblioteca Rovagnasco	1.051,70					80,44	1.132,14	2.271,35	5.796,23	9.730,34
	TOTALE	16.601,98	17.077,85	277.648,13	120.130,62	1.308,04	54.062,34	486.828,96	429.276,86	435.344,26	476.430,14



CENTRO DI COSTO 0909 - ATTIVITA' CULTURALI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09091	Ufficio Cultura			7.693,64	113.684,80		56,27	163,38	121.598,09	114.819,78	116.386,36	133.645,86
09092	Attività culturali	960,40	1.000,00			177.271,20			179.231,60	191.763,25	168.201,52	184.084,55
	TOTALE	960,40	1.000,00	7.693,64	113.684,80	177.271,20	56,27	163,38	300.829,69	306.583,03	284.587,88	317.730,41

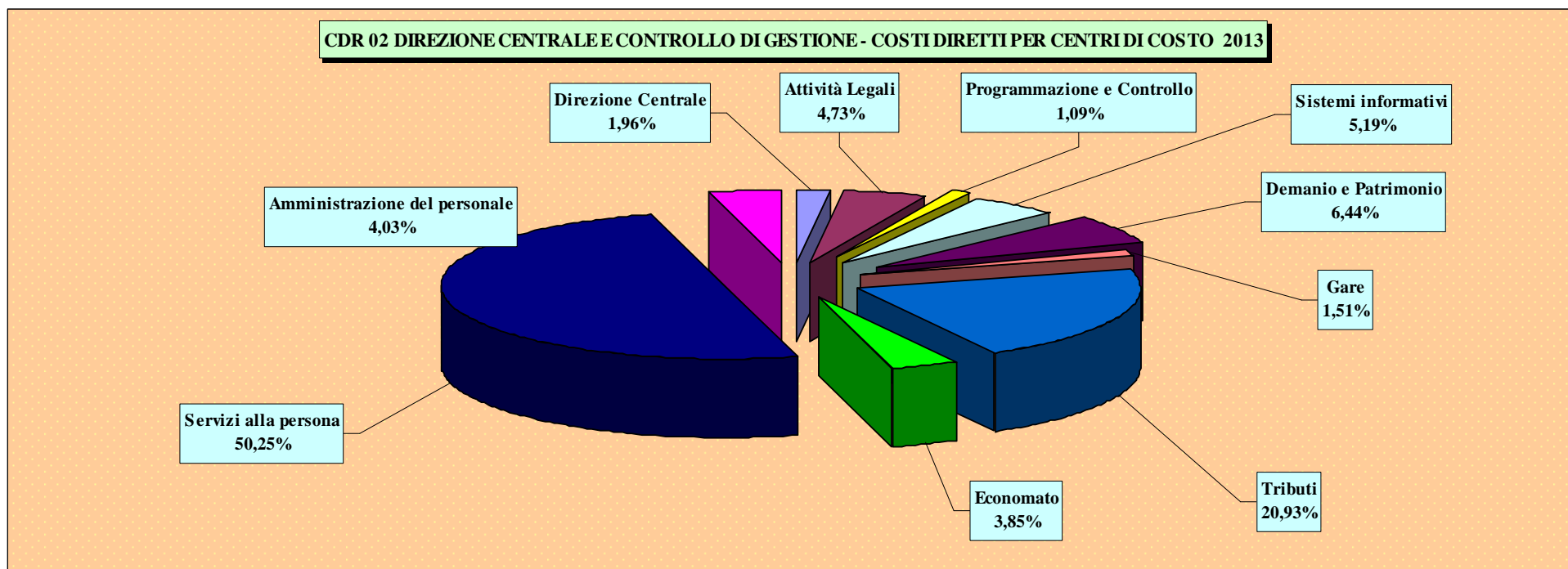


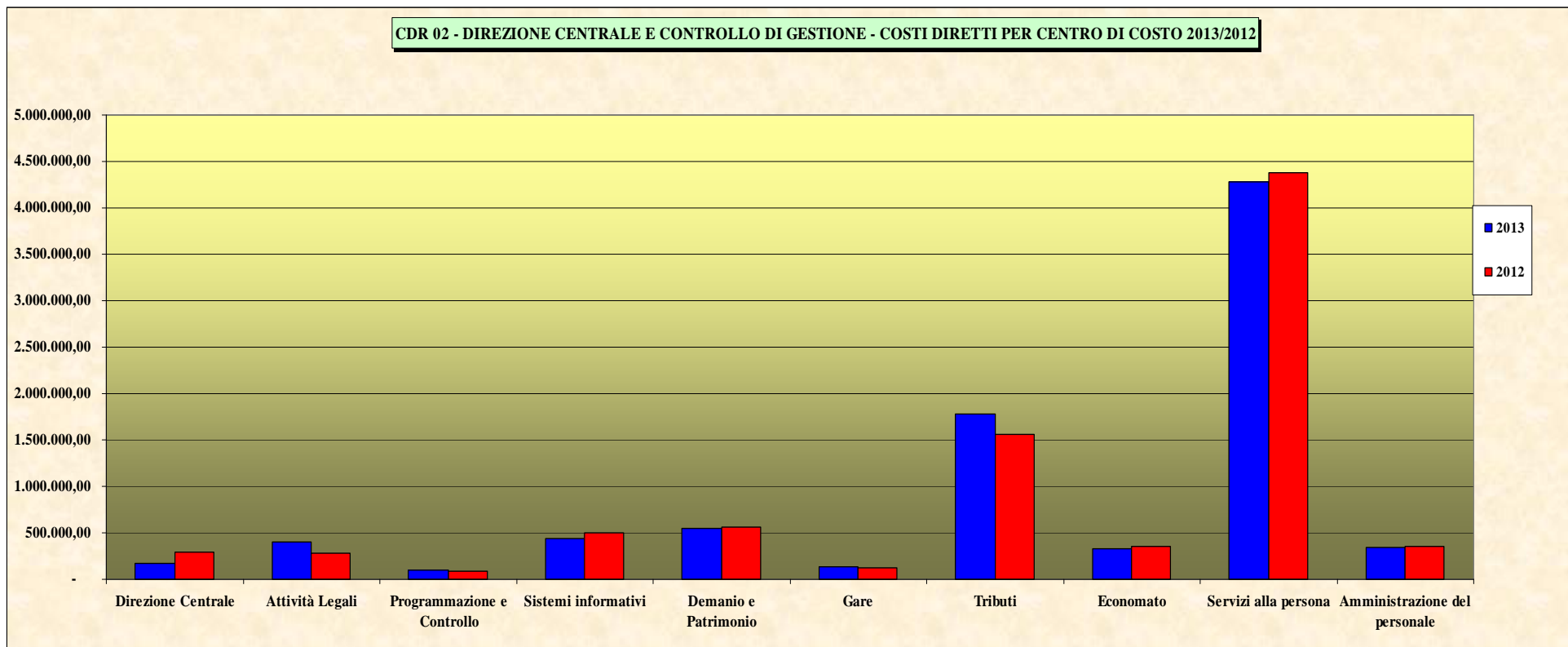
CENTRO DI COSTO 0910 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO								
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	CONTRIBUTI	SERVIZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09101	Cooperazioni Internazionali		10.000,00		10.000,00	10.053,37	83.035,18	165.066,39
09103	Volontariato	19.000,00	1.843,78	282,21	21.125,99	6.115,35	12.001,22	23.843,44
	TOTALE	19.000,00	11.843,78	282,21	31.125,99	16.168,72	95.036,40	188.909,83



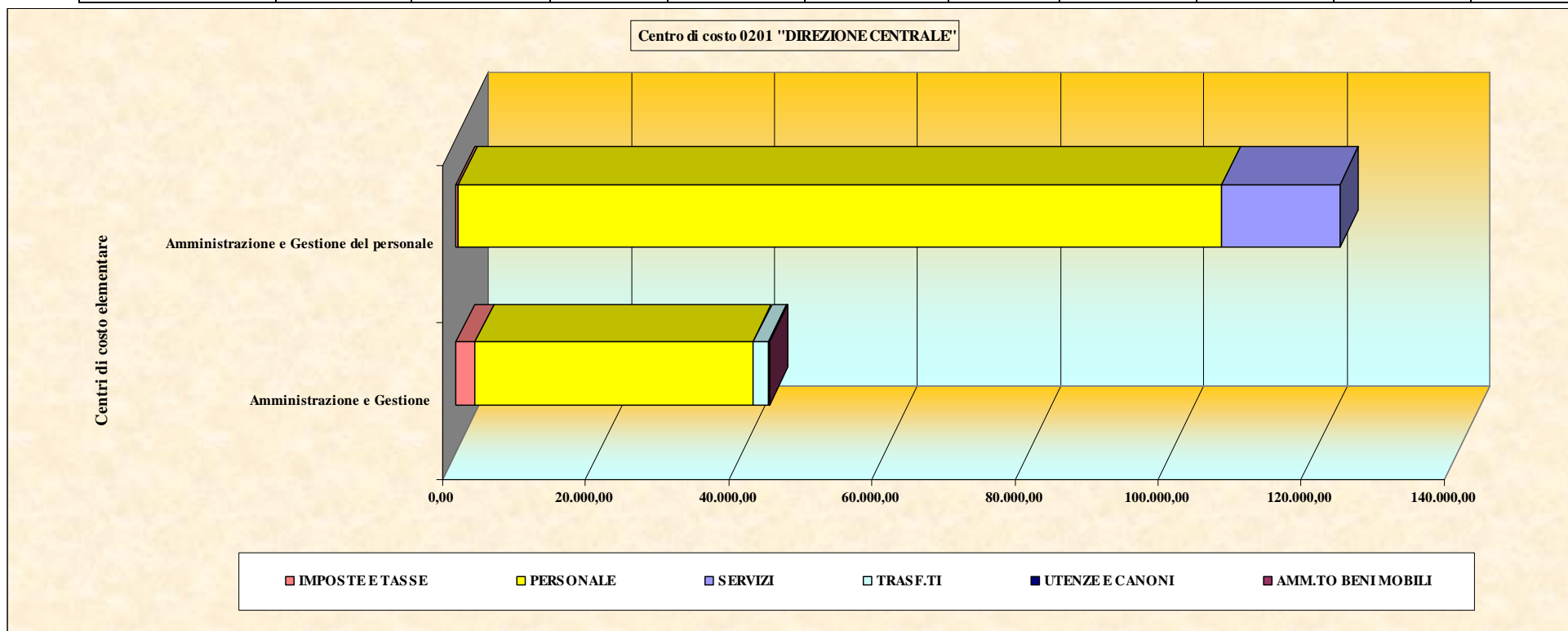
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	2013%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	Variazione 2013/2012 %
0201	Direzione Centrale	167.341,14	1,96	294.088,28	- 126.747,14	-43,10%
0202	Attività Legali	403.136,71	4,73	274.789,93	128.346,78	46,71%
0203	Programmazione e Controllo	92.873,17	1,09	89.989,70	2.883,47	3,20%
0204	Sistemi informativi	442.370,09	5,19	496.376,73	- 54.006,64	-10,88%
0205	Demanio e Patrimonio	548.920,05	6,44	557.935,63	- 9.015,58	-1,62%
0206	Gare	128.756,46	1,51	127.313,75	1.442,71	1,13%
0207	Tributi	1.782.947,22	20,93	1.559.027,71	223.919,51	14,36%
0208	Economato	327.810,17	3,85	356.172,47	- 28.362,30	-7,96%
0209	Servizi alla persona	4.279.454,02	50,25	4.378.899,30	- 99.445,28	-2,27%
0303	Amministrazione del personale	343.525,25	4,03	351.132,14	- 7.606,89	-2,17%
	TOTALE	8.517.134,28	100,00	8.485.725,64	31.408,64	0,37%

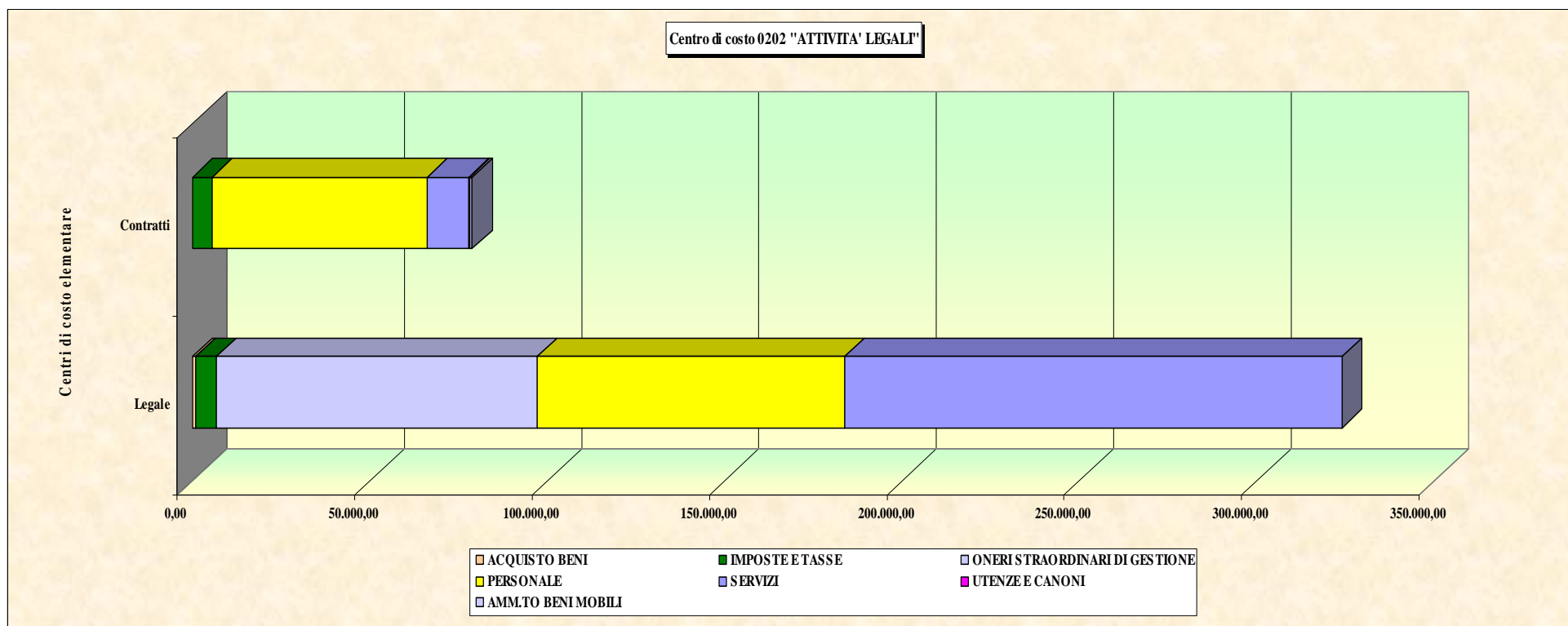




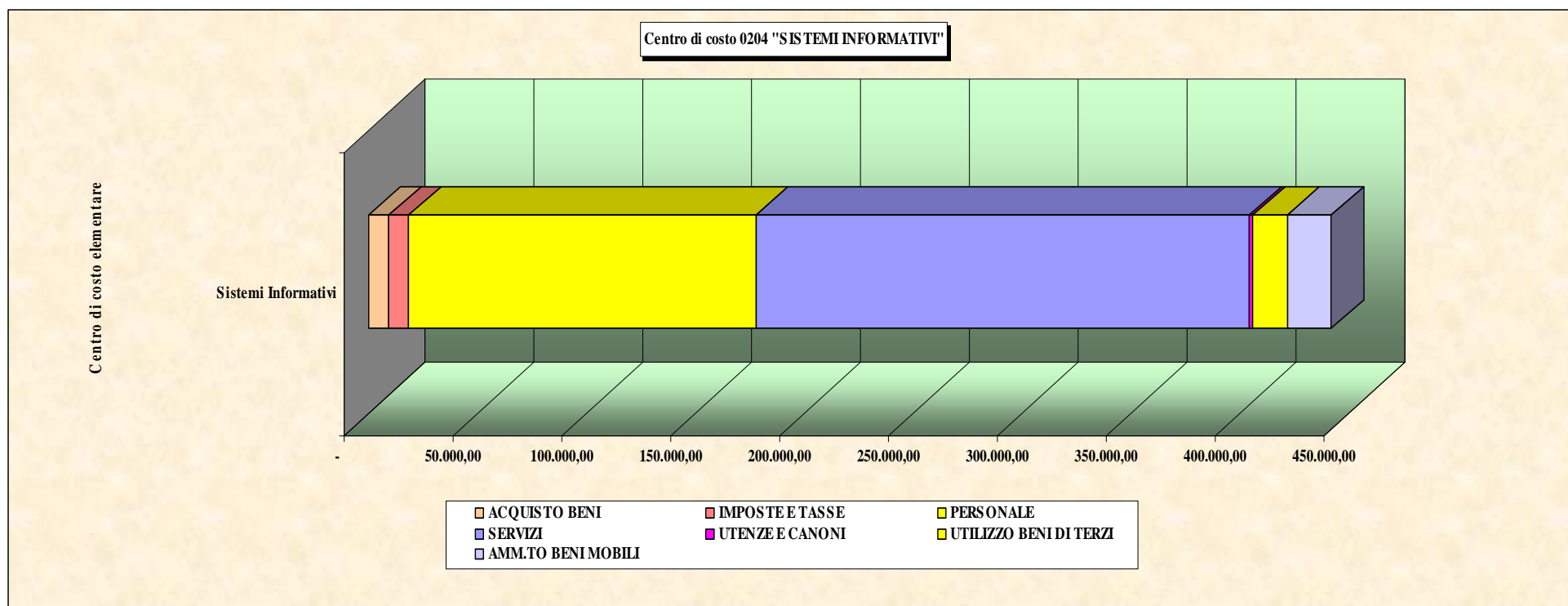
CENTRO DI COSTO 0201 - DIREZIONE CENTRALE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0201	Amministrazione e Gestione	2.718,54	38.738,35	104,44	2.014,18	58,44	192,72	43.826,67	77.822,51	90.173,20	107.542,37
02012	Amministrazione e Gestione del personale	374,98	106.632,28	16.507,21				123.514,47	116.521,77	149.967,89	
02015	Società partecipate							-	99.744,00	92.616,00	111.834,44
	TOTALE	3.093,52	145.370,63	16.611,65	2.014,18	58,44	192,72	167.341,14	294.088,28	332.757,09	219.376,81



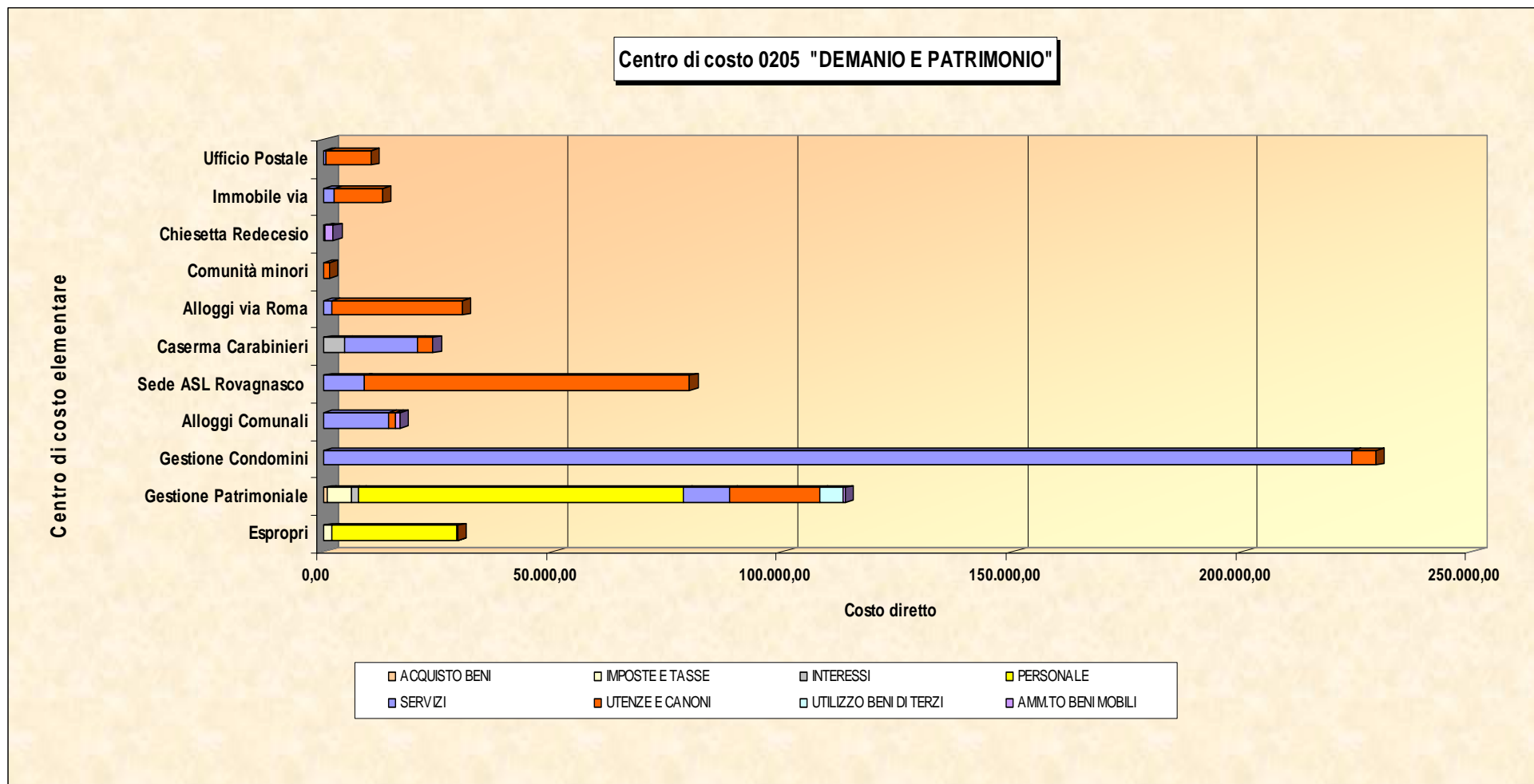
CENTRO DI COSTO 0202 - ATTIVITA' LEGALI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
02021	Legale	875,40	6.066,99	90.352,48	86.689,65	140.100,68	58,44	24,52	324.168,16	172.965,44	235.137,05	175.590,44
02022	Contratti		5.749,01		60.372,43	11.929,50	58,44	859,17	78.968,55	101.824,49	112.730,57	137.898,98
	TOTALE	875,40	11.816,00	90.352,48	147.062,08	152.030,18	116,88	883,69	403.136,71	274.789,93	347.867,62	313.489,42



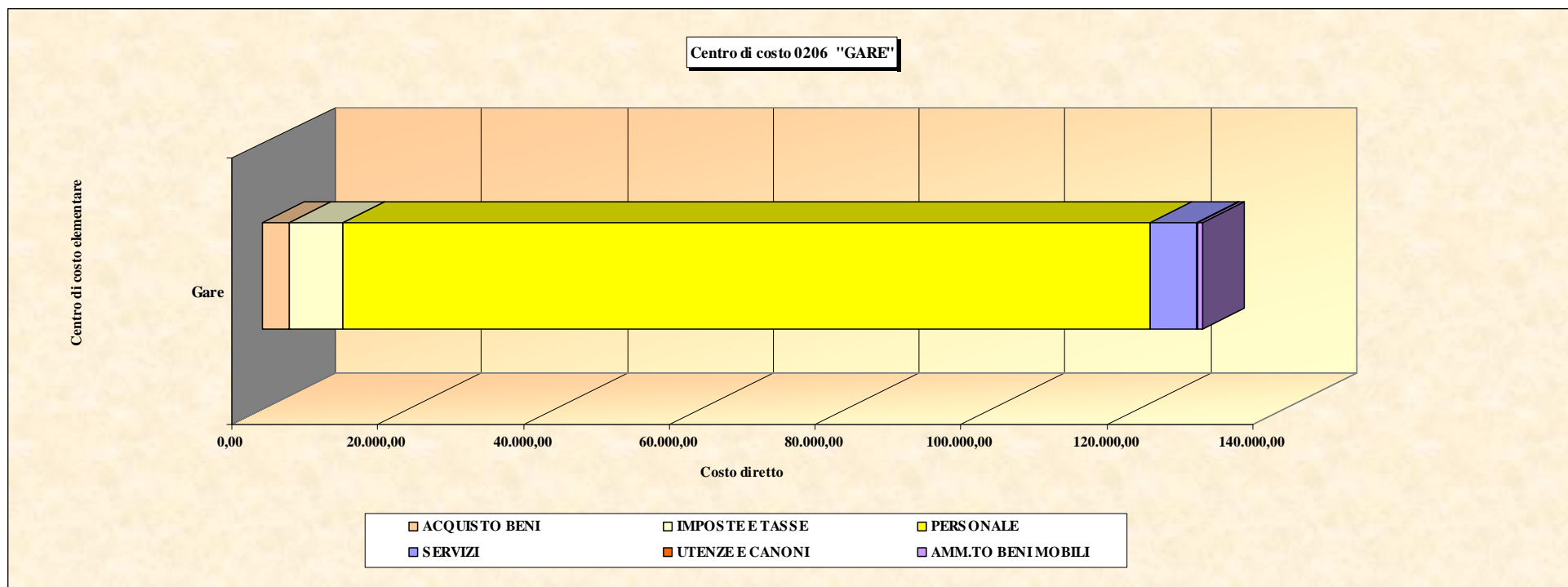
CENTRO DI COSTO 0204 - SISTEMI INFORMATIVI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0204	Sistemi Informativi	9.404,11	9.046,17	159.586,78	226.577,60	1.607,48	16.007,95	20.140,00	442.370,09	496.376,73	509.956,99	535.930,18
	TOTALE	9.404,11	9.046,17	159.586,78	226.577,60	1.607,48	16.007,95	20.140,00	442.370,09	496.376,73	509.956,99	535.930,18



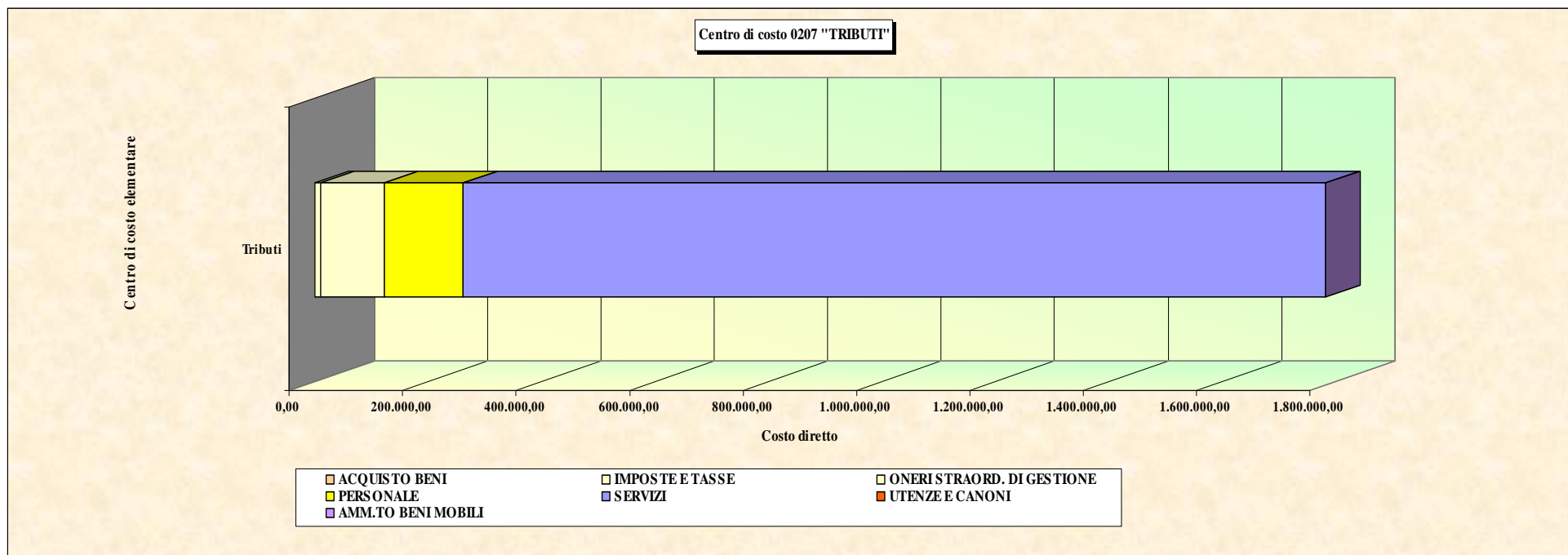
CENTRO DI COSTO 0205 - DEMANIO E PATRIMONIO													
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERS.LE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
02051	Espropri		1.825,77		27.313,03		58,44			29.197,24	37.730,01	42.887,54	41.566,86
02052	Gestione Patrimoniale	967,25	5.165,73	1.455,83	70.905,48	9.922,78	19.606,35	5.121,11	351,59	113.496,12	170.152,43	241.396,68	289.197,83
02053	Gestione Condomini					223.921,06	5.165,69			229.086,75	166.278,84	187.372,79	146.118,42
02054	Alloggi Comunali					14.220,52	1.425,89		1.029,08	16.675,49	52.889,24	28.320,51	4.371,01
02055	Sede ASL Rovagnasco					8.897,05	70.760,84			79.657,89	84.931,32	21.538,99	20.053,05
02056	Caserma Carabinieri			4.513,43		15.898,56	3.317,41		72,00	23.801,40	19.140,41	29.515,58	
02057	Alloggi via Roma					1.751,33	28.445,76			30.197,09	18.902,91		
02058	Comunità minori						1.384,93			1.384,93	3.798,39	495,59	
02059	Chiesetta Redecesio					447,27			1.763,62	2.210,89	2.029,73		
02060	Immobile via Redecesio n. 1					2.298,33	10.564,87			12.863,20	2.082,35		
02061	Ufficio Postale					730,78	9.618,27			10.349,05	-		
	TOTALE	967,25	6.991,50	5.969,26	98.218,51	278.087,68	150.348,45	5.121,11	3.216,29	548.920,05	557.935,63	551.527,68	501.307,17



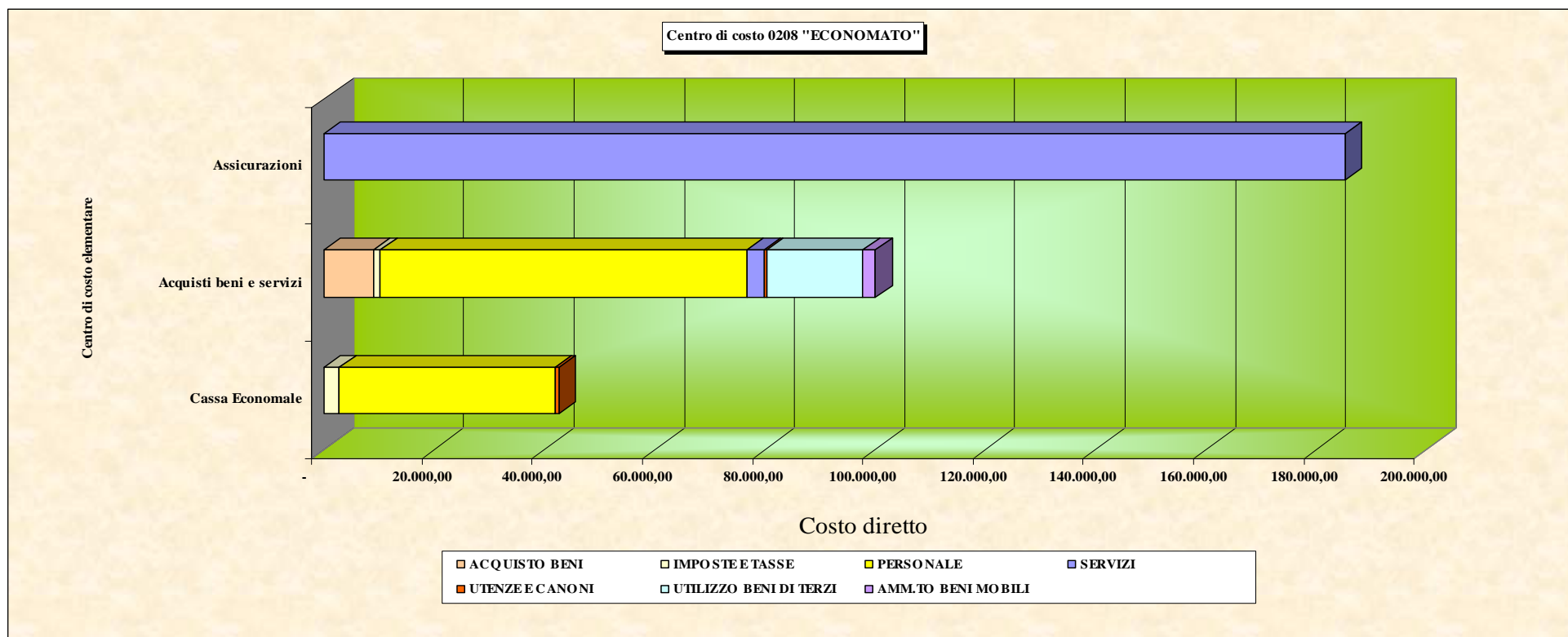
CENTRO DI COSTO 0206 - GARE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0206	Gare	3.672,90	7.400,54	110.572,11	6.415,09	58,44	637,38	128.756,46	127.313,75	171.375,16	177.553,89
	TOTALE	3.672,90	7.400,54	110.572,11	6.415,09	58,44	637,38	128.756,46	127.313,75	171.375,16	177.553,89



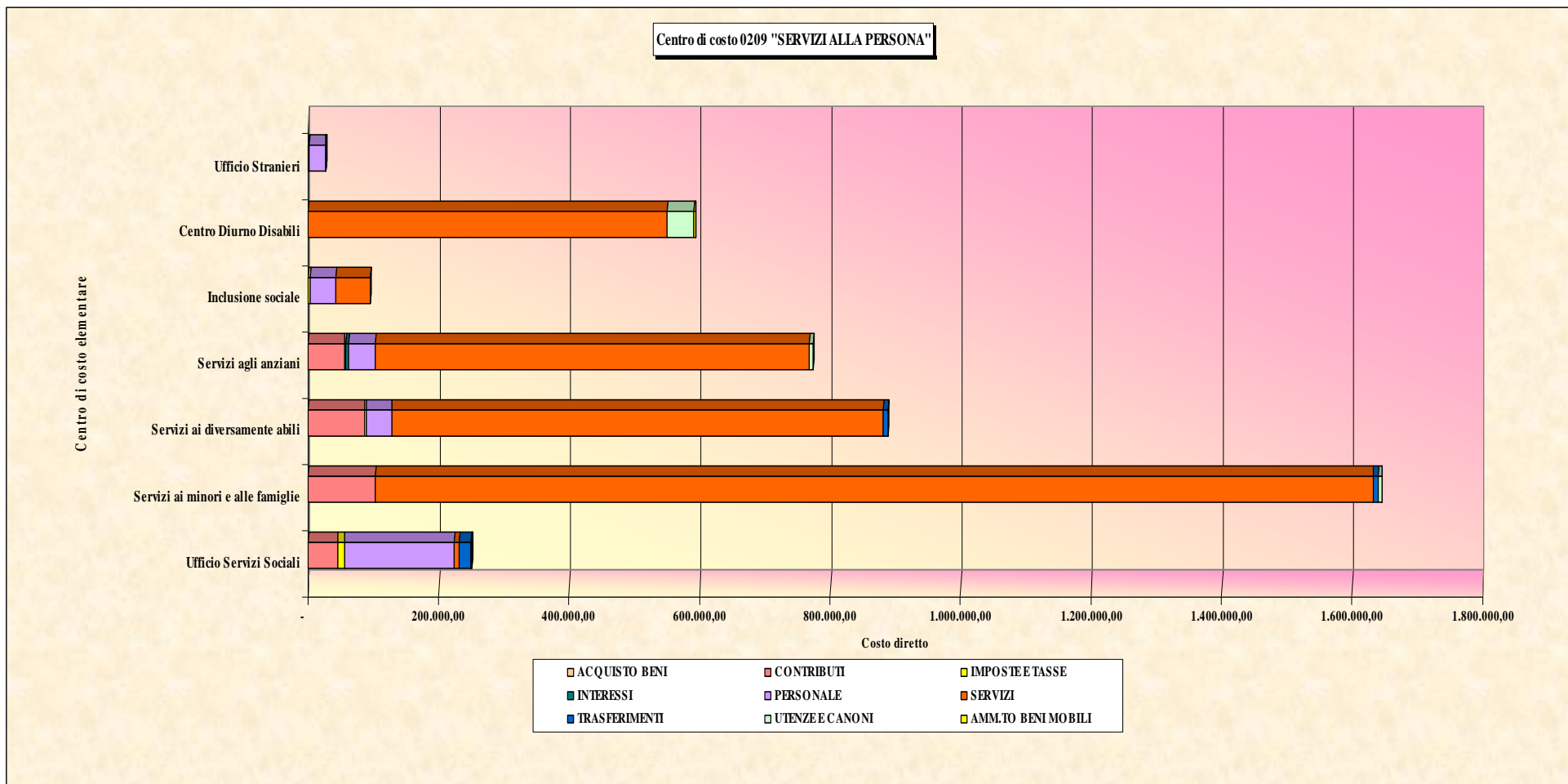
CENTRO DI COSTO 0207 - TRIBUTI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0207	Tributi	290,00	9.326,87	113.132,62	139.244,31	1.520.356,66	58,44	538,32	1.782.947,22	1.559.027,71	1.831.599,76	1.891.334,70
	TOTALE	290,00	9.326,87	113.132,62	139.244,31	1.520.356,66	58,44	538,32	1.782.947,22	1.559.027,71	1.831.599,76	1.891.334,70



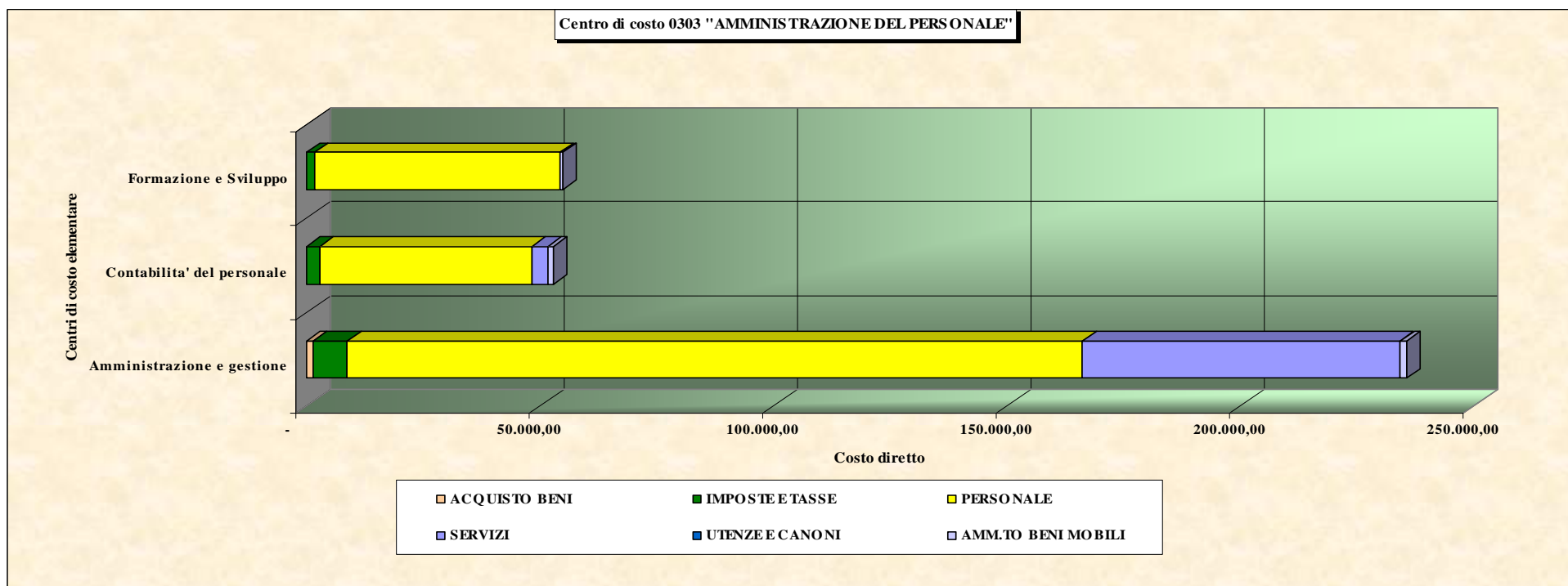
CENTRO DI COSTO 0208 - ECONOMATO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
02081	Cassa Economale		2.742,40	39.111,20		714,54			42.568,14	42.933,25	45.353,79	43.993,26
02082	Acquisti beni e servizi	8.970,14	1.214,69	66.515,48	3.050,00	467,09	17.534,79	2.297,87	100.050,06	123.585,24	78.206,49	89.472,55
02083	Assicurazioni				185.191,97				185.191,97	189.653,98	197.897,43	205.477,34
	TOTALE	8.970,14	3.957,09	105.626,68	188.241,97	1.181,63	17.534,79	2.297,87	327.810,17	356.172,47	321.457,71	338.943,15



CENTRO DI COSTO 0209 - SERVIZI ALLA PERSONA														
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQ.TO BENI	CONTRIB.	IMP. E TASSE	INT.	PERS.LE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
02091	Ufficio Servizi Sociali	180,00	44.467,49	10.699,45		168.858,28	7.008,76	18.676,10	808,67	841,42	251.540,17	403.729,51	410.730,42	482.511,39
02093	Servizi ai minori e alle famiglie		103.399,73				1.533.064,65	8.125,53	5.416,89		1.650.006,80	1.575.483,52	1.685.425,25	1.594.022,01
02094	Servizi ai diversamente abili		85.750,77	2.655,61		39.647,24	753.507,20	7230,68	58,44		888.849,94	839.285,09	887.060,36	857.613,83
02095	Servizi agli anziani		55.133,19	2.695,24	4.410,18	40.988,77	664.941,15		5.419,41		773.588,30	799.766,87	918.940,88	939.898,04
02096	Inclusione sociale		250,00	2.657,85		40.028,46	52.116,65		234,82		95.287,78	148.739,34	187.436,92	152.937,59
02097	Centro Diurno Disabili						550.219,84		41.257,44	1.803,92	593.281,20	584.817,56	451.293,88	596.809,33
02099	Ufficio Stranieri	82,78	181,00	1.659,55		24.903,56			58,44	14,50	26.899,83	27.077,41	36.150,32	24.588,01
	TOTALE	262,78	289.182,18	20.367,70	4.410,18	314.426,31	3.560.858,61	34.032,31	53.254,11	2.659,84	4.279.454,02	4.378.899,30	4.577.038,03	4.648.380,20

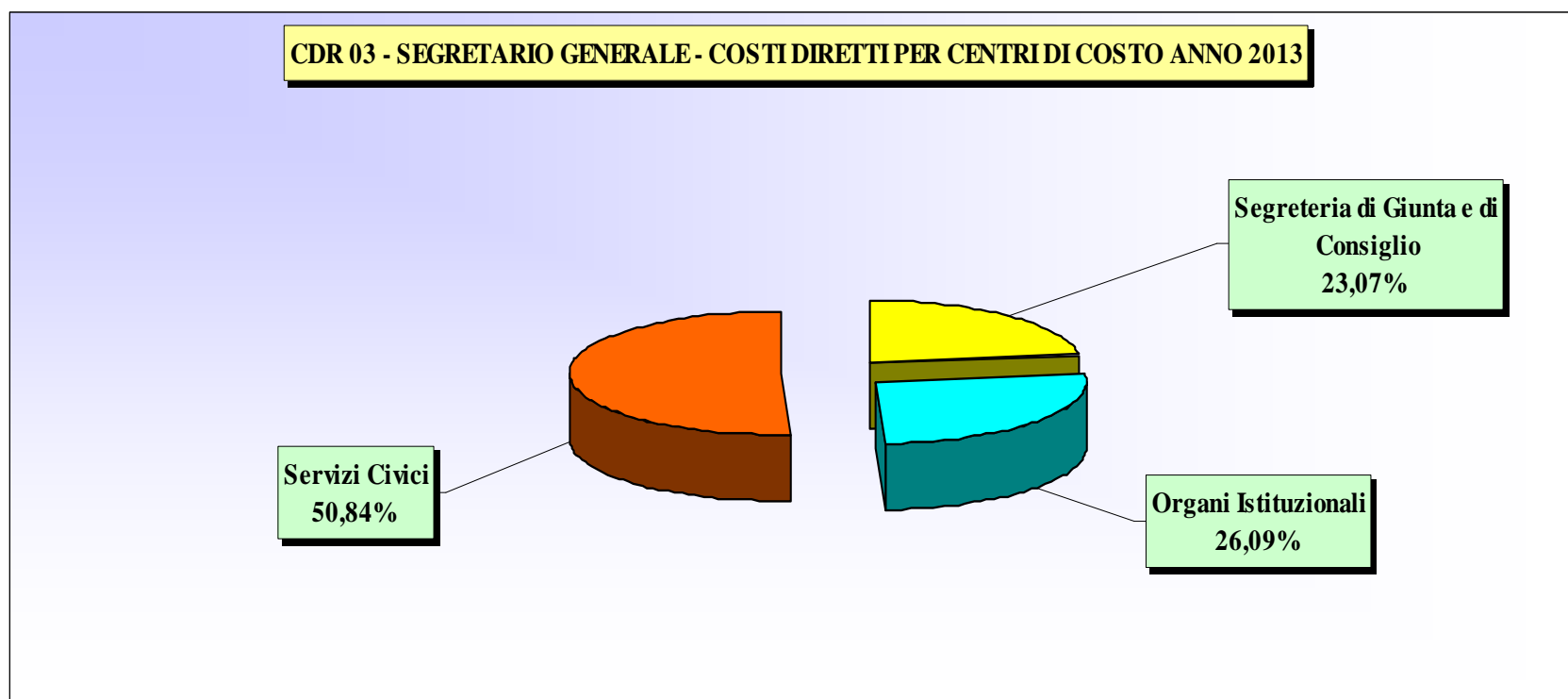


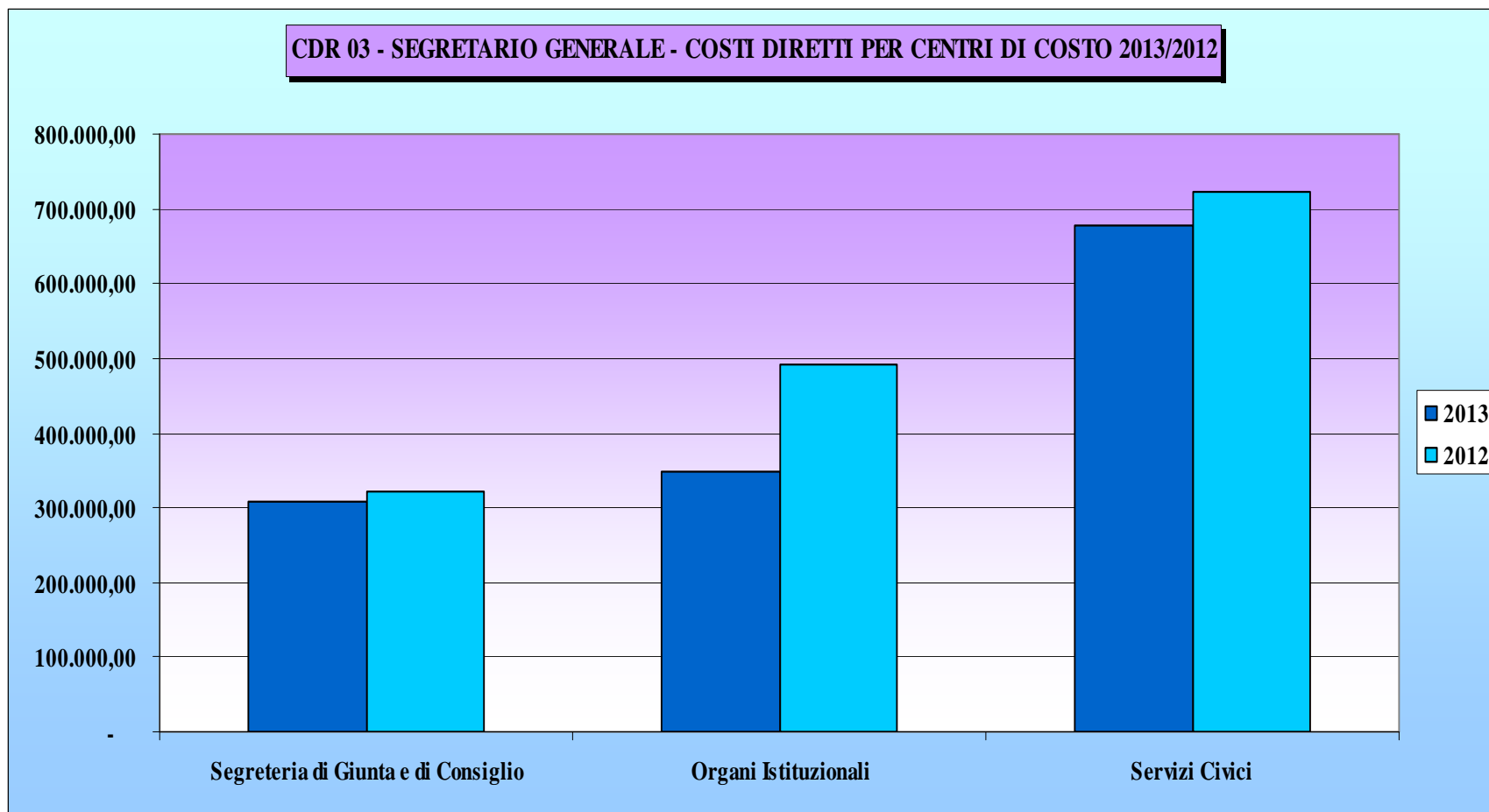
CENTRO DI COSTO 0303 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
03031	Amministrazione e gestione	1.474,82	7.328,76	157.423,45	68.023,58	58,44	1.376,56	235.685,61	214.585,14	216.266,96	237.705,50
03032	Contabilità del personale		3.003,94	45.239,11	3.478,75	58,44	1.220,46	53.000,70	76.237,76	119.094,29	122.124,24
03033	Formazione e Sviluppo		1.674,44	52.715,59	25,00	58,44	365,47	54.838,94	60.309,24	59.499,79	87.408,87
	TOTALE	1.474,82	12.007,14	255.378,15	71.527,33	175,32	2.962,49	343.525,25	351.132,14	394.861,04	447.238,61



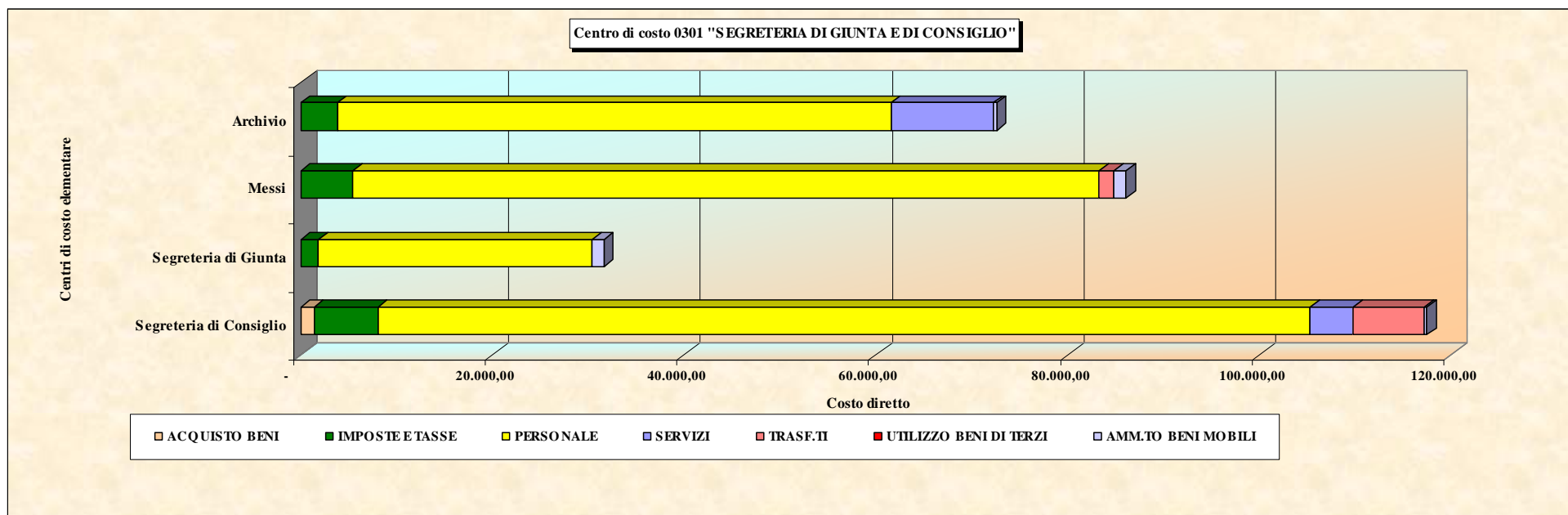
03 SEGRETARIO GENERALE

CDR 03 - Segretario Generale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	2012%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	Variazione 2013/2012 %
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	307.847,49	23,07	321.365,32	- 13.517,83	-4,21%
0302	Organi Istituzionali	348.195,12	26,09	490.461,73	- 142.266,61	-29,01%
0901	Servizi Civici	678.352,07	50,84	721.614,86	- 43.262,79	-6,00%
TOTALE		1.334.394,68	100,00	1.533.441,91	- 199.047,23	-12,98%

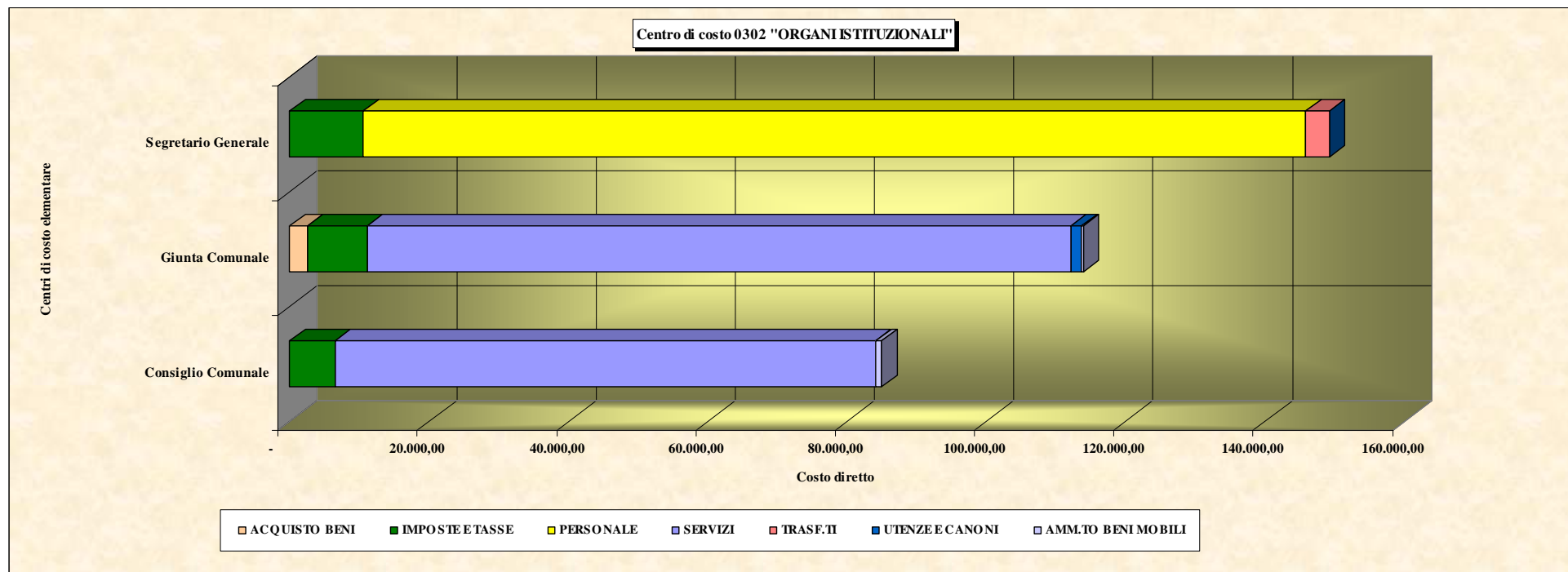




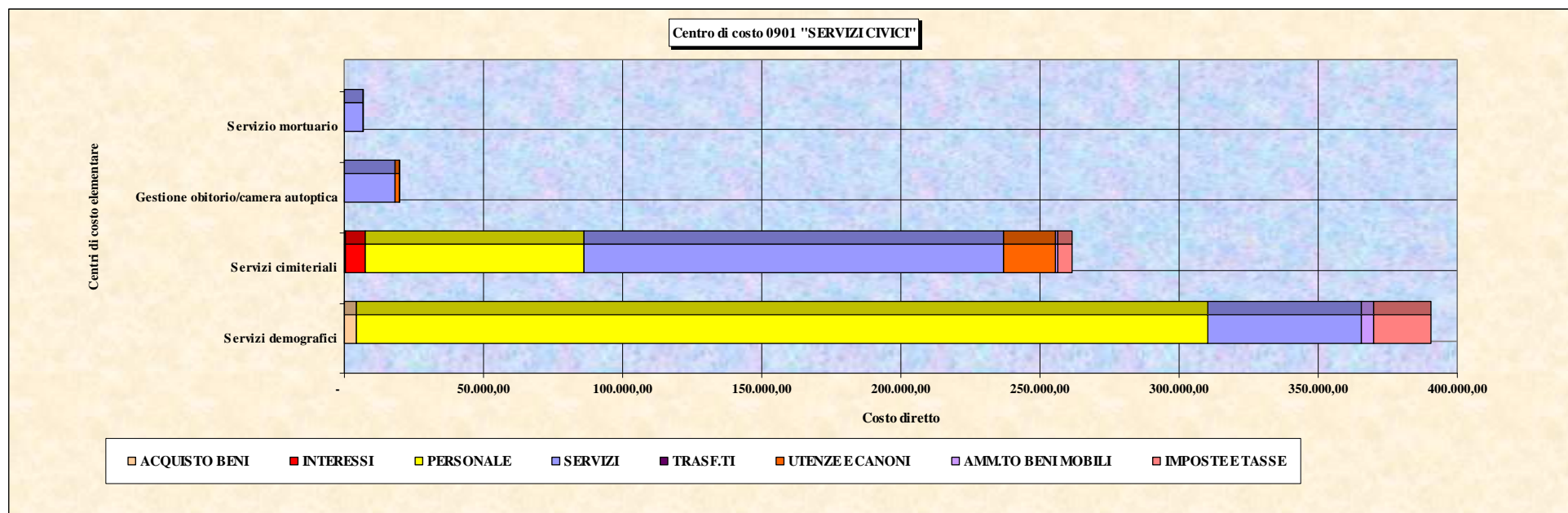
CENTRO DI COSTO 0301 - SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
03011	Segreteria di Consiglio	1.429,25	6.658,25	97.207,33	4.525,75	7.439,58	233,79	117.493,95	124.517,34	115.052,87	116.073,71
03012	Segreteria di Giunta		1.848,63	28.553,19			1.237,40	31.639,22	43.589,36	48.256,15	41.578,56
03014	Messi		5.433,89	77.845,95		1599,68	1.226,50	86.106,02	88.039,27	90.947,41	95.648,88
03016	Archivio		3.842,96	57.781,27	10.644,44		339,63	72.608,30	65.219,35	66.424,87	43.044,79
	TOTALE	1.429,25	17.783,73	261.387,74	15.170,19	9.039,26	3.037,32	307.847,49	321.365,32	320.681,30	296.345,94



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 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
03021	Consiglio Comunale		6.451,65		77.575,68		128,95	850,18	85.006,46	106.808,02	124.675,54	111.688,85
03022	Giunta Comunale	2.489,86	8.587,76		101.032,50		1.530,32	292,75	113.933,19	224.291,36	240.087,77	211.565,05
03025	Segretario Generale		10.482,84	135.367,62		3.378,69	26,32		149.255,47	159.362,35	138.947,02	134.261,80
	TOTALE	2.489,86	25.522,25	135.367,62	178.608,18	3.378,69	1.685,59	1.142,93	348.195,12	490.461,73	511.291,93	474.842,62

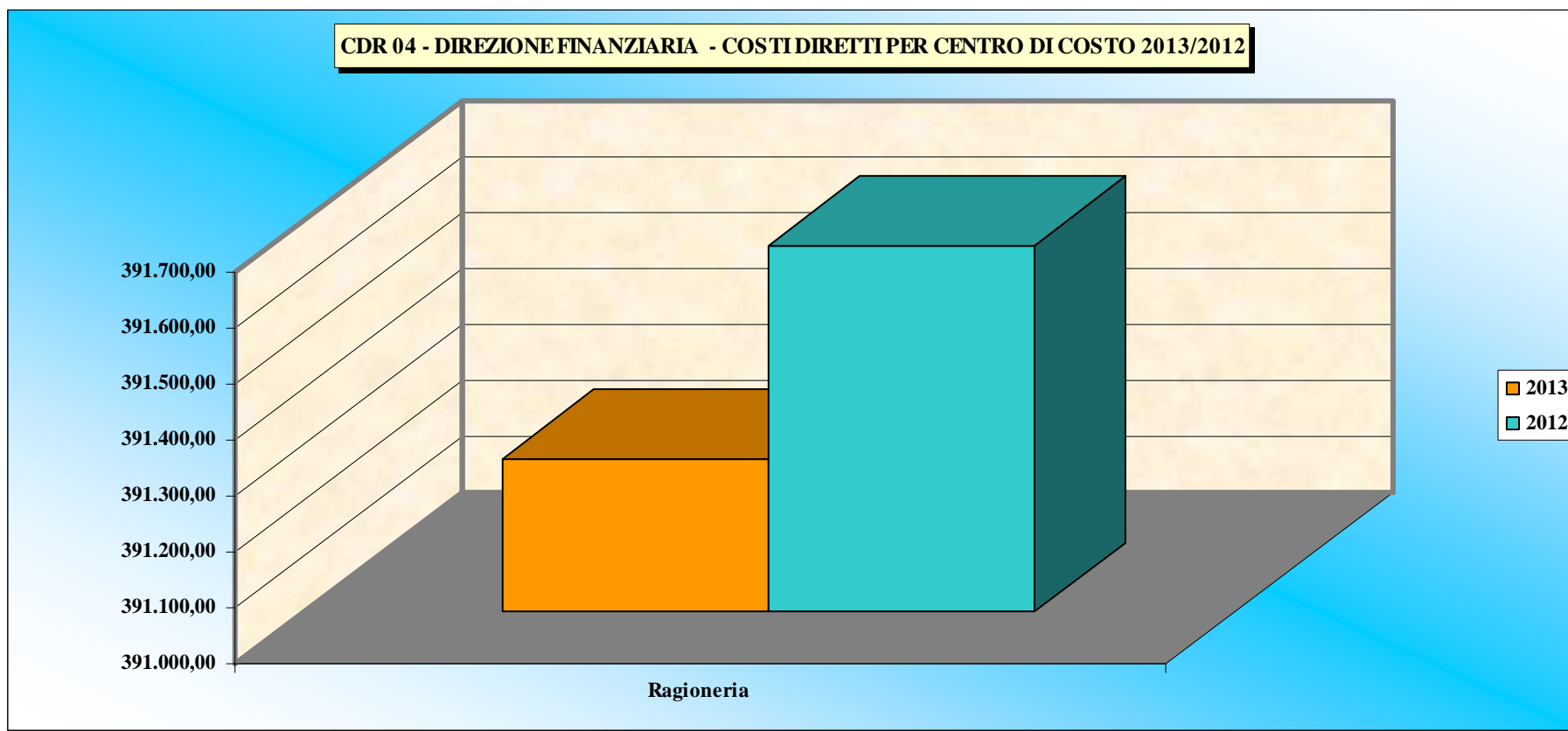


CENTRO DI COSTO 0901 - SERVIZI CIVICI													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
09011	Servizi demografici	4.486,22	20.590,73		305.909,83	55.039,10	130,00		4.041,65	390.197,53	352.234,00	341.267,97	447.039,74
09012	Servizi cimiteriali	386,40	5.192,69	7.231,19	78.359,01	150.849,81		18.842,48	542,14	261.403,72	334.264,99	268.992,70	343.040,34
09013	Gestione obitorio/camera autoptica					18.237,60		1.811,93		20.049,53	35.115,87	16.736,50	17.534,81
09014	Servizio mortuario	90,30				6.610,99				6.701,29			
	TOTALE	4.962,92	25.783,42	7.231,19	384.268,84	230.737,50	130,00	20.654,41	4.583,79	678.352,07	721.614,86	626.997,17	807.614,89

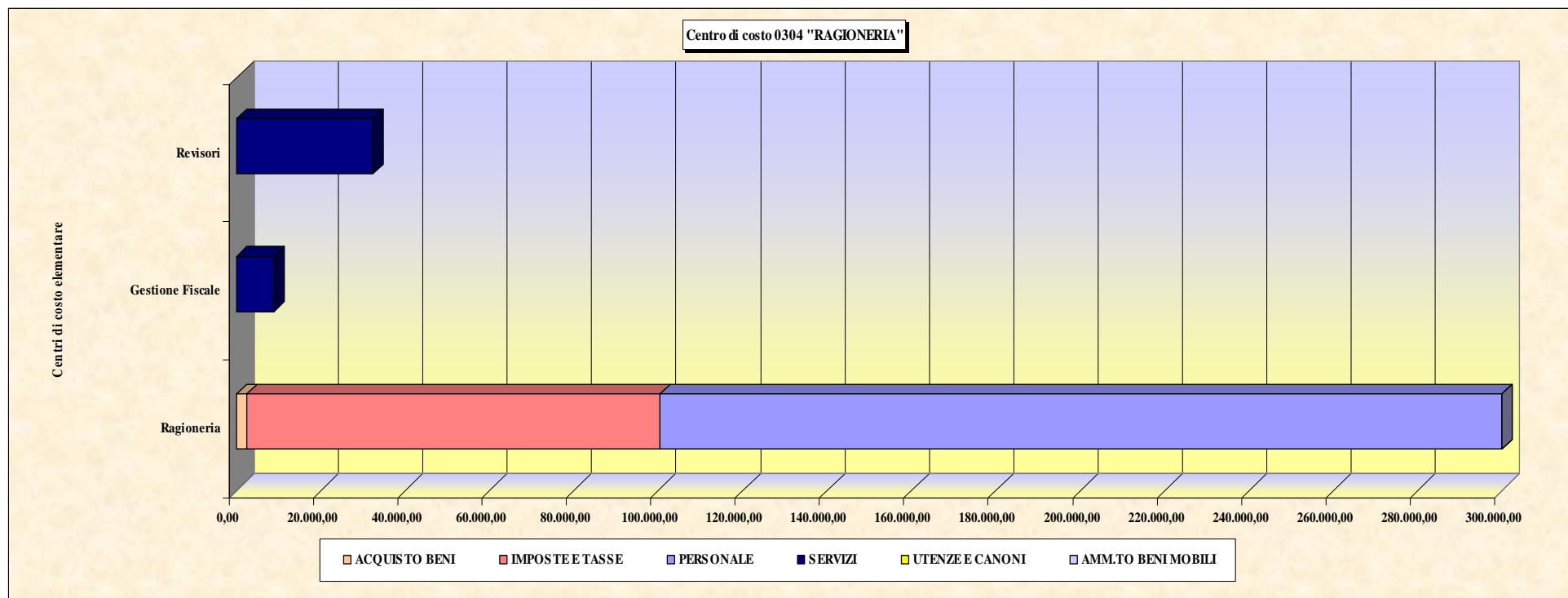


04 DIREZIONE FINANZIARIA

CDR 04 - Direzione Finanziaria					
CDG	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	Variazione 2013/2012 %
0304	Ragioneria	391.274,36	391.656,91	382,55	-0,10%
	TOTALE	391.274,36	391.656,91	382,55	-0,10%

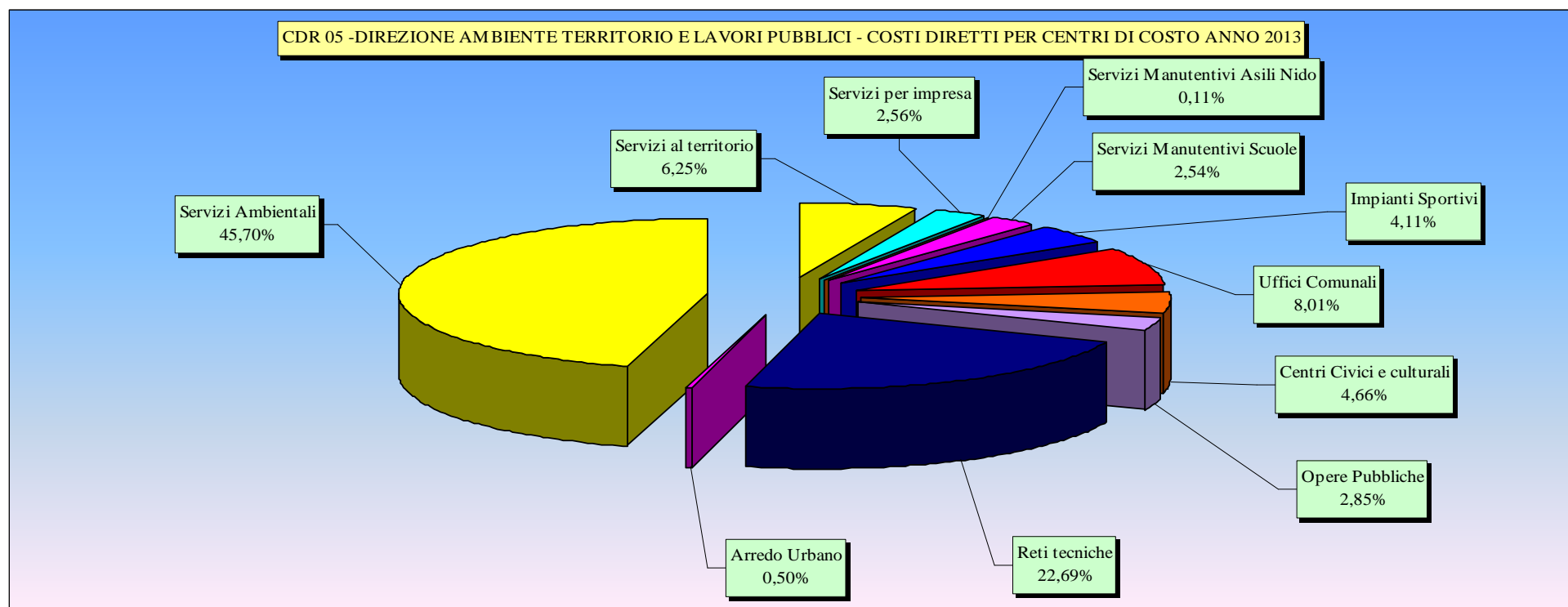


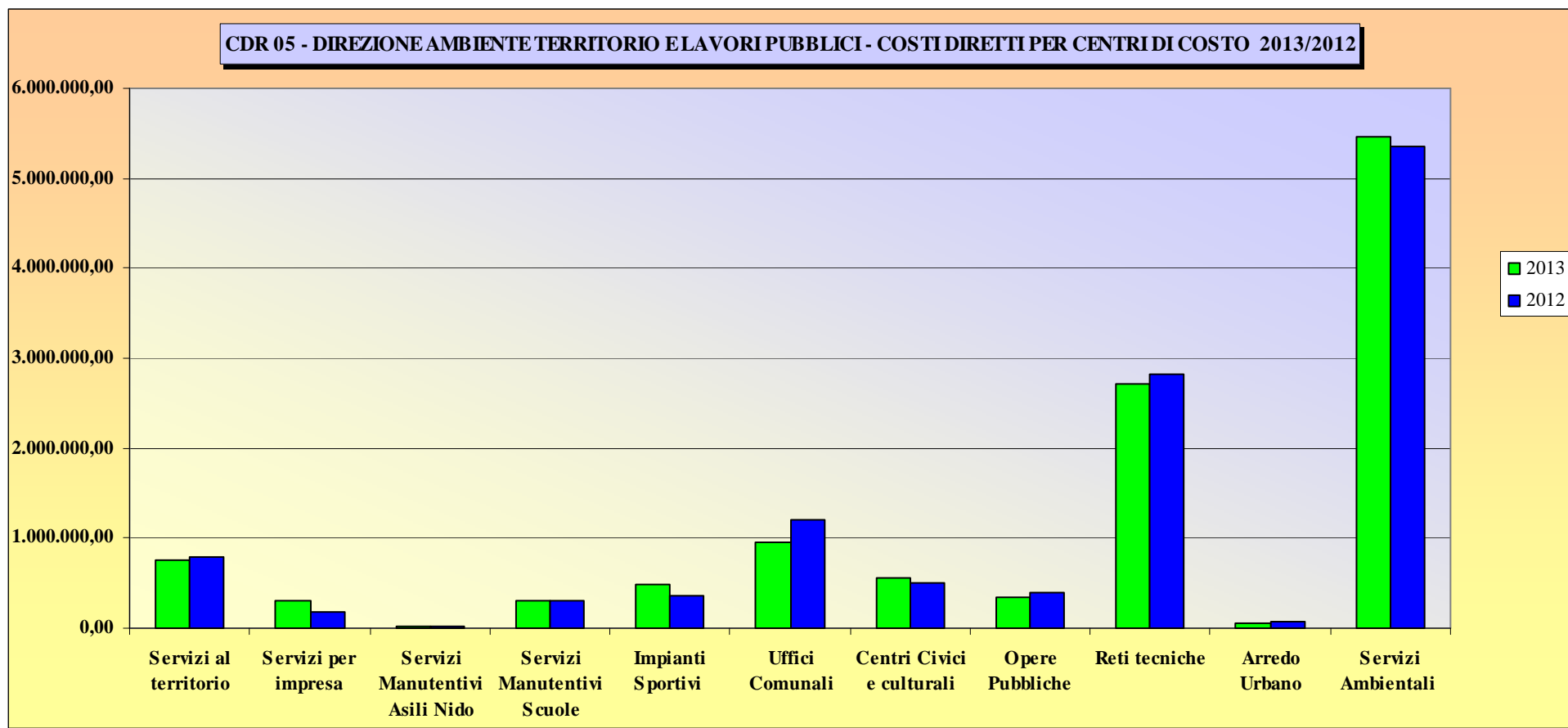
CENTRO DI COSTO 0304 -RAGIONERIA											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
03041	Ragioneria	2.451,69	97.993,51	242.174,41	5.461,14	101,38	1.724,68	349.906,81	354.814,33	308.620,97	293.722,72
03042	Gestione Fiscale		130,59		8.808,80			8.939,39	13.171,83	8.756,23	42.937,90
03044	Revisori				32.428,16			32.428,16	23.670,75	23.545,30	24.912,63
	TOTALE	2.451,69	98.124,10	242.174,41	46.698,10	101,38	1.724,68	391.274,36	391.656,91	340.922,50	361.573,25



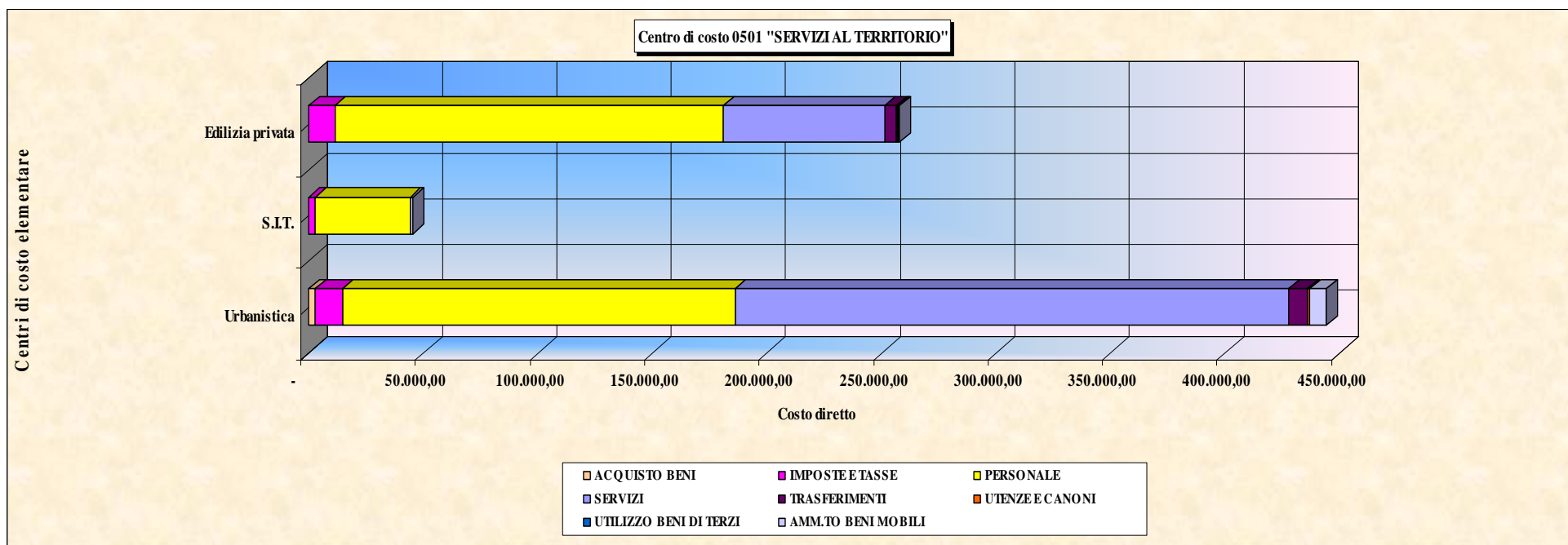
05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

CDR 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	2013%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	Variazione 2013/2012 %
0501	Servizi al territorio	747.567,72	6,25	797.145,30	- 49.577,58	-6,22%
0502	Servizi per impresa	306.609,11	2,56	171.608,80	135.000,31	78,67%
0503	Servizi Manutentivi Asili Nido	13.611,38	0,11	19.177,85	- 5.566,47	-29,03%
0504	Servizi Manutentivi Scuole	304.208,74	2,54	312.546,13	- 8.337,39	-2,67%
0505	Impianti Sportivi	491.725,70	4,11	350.857,24	140.868,46	40,15%
0506	Uffici Comunali	958.145,95	8,01	1.199.059,93	- 240.913,98	-20,09%
0507	Centri Civici e culturali	557.816,52	4,66	500.496,05	57.320,47	11,45%
0508	Opere Pubbliche	341.438,43	2,85	398.731,60	- 57.293,17	-14,37%
0509	Reti tecniche	2.714.305,77	22,69	2.819.859,02	- 105.553,25	-3,74%
0510	Arredo Urbano	60.072,78	0,50	65.876,43	- 5.803,65	-8,81%
0606	Servizi Ambientali	5.466.258,49	45,70	5.356.623,07	109.635,42	2,05%
	TOTALE	11.961.760,59	100,00	12.012.748,25	- 50.987,66	-0,42%

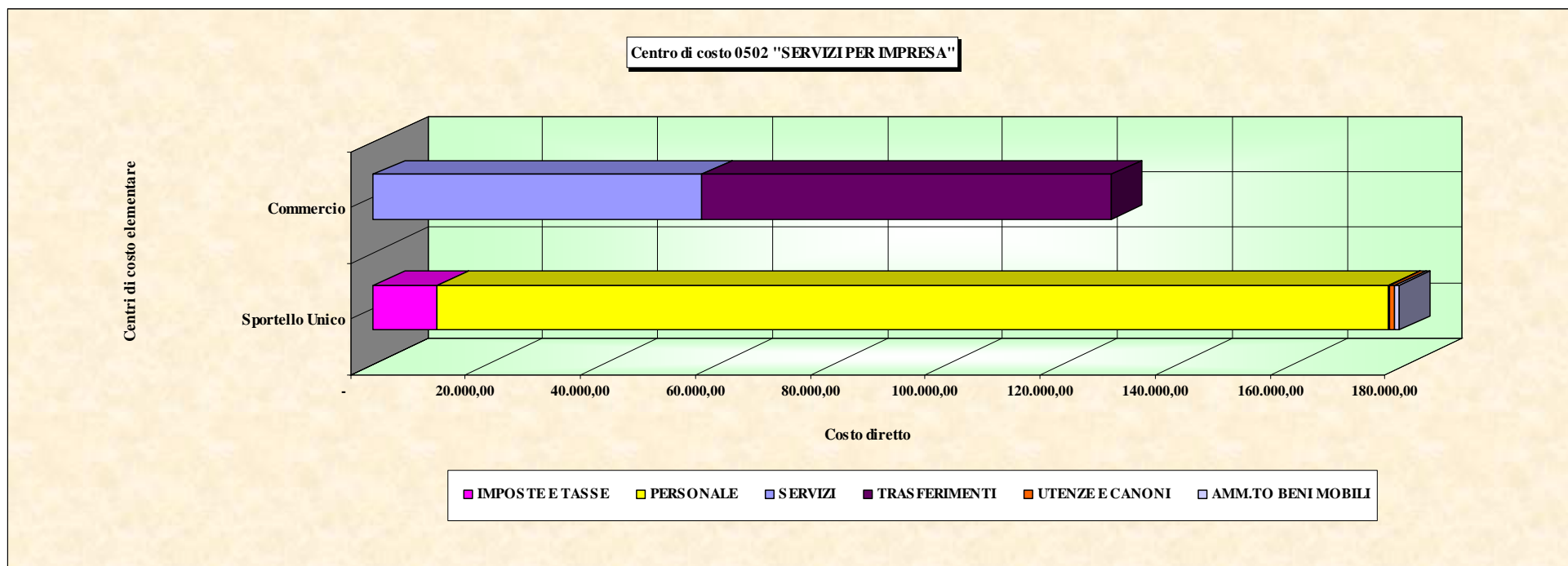




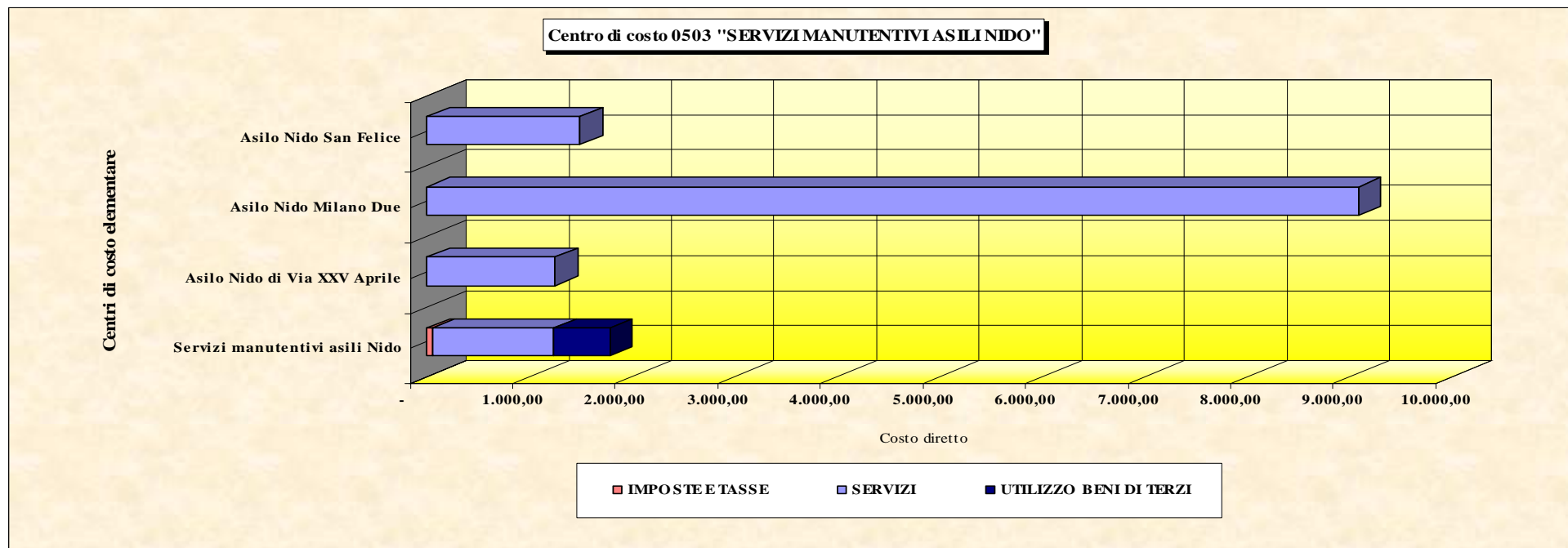
CENTRO DI COSTO 0501 - SERVIZI AL TERRITORIO													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERS.LE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05011	Urbanistica	2.665,10	11.904,63	171.453,29	241.689,30	8.500,00	681,78	185,57	7.095,75	444.175,42	501.080,94	801.398,68	942.482,14
05012	S.I.T.		2.893,39	41.285,50			24,11		1.223,13	45.426,13	80.076,79	106.774,38	108.109,92
05013	Edilizia privata		11.344,65	169.662,54	70.437,25	5.095,25	289,62	556,70	580,16	257.966,17	215.987,57	252.607,18	202.250,04
	TOTALE	2.665,10	26.142,67	382.401,33	312.126,55	13.595,25	995,51	742,27	8.899,04	747.567,72	797.145,30	1.160.780,24	1.252.842,10



CENTRO DI COSTO 0502 - SERVIZI PER IMPRESA											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASFERIMENTI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05021	Sportello Unico	11.081,16	165.543,27	34,23		1.024,67	661,11	178.344,44	156.872,21	179.471,71	138.698,94
05022	Commercio			57.102,15	71.162,52			128.264,67	14.736,59	27.917,00	88.308,29
	TOTALE	11.081,16	165.543,27	57.136,38	71.162,52	1.024,67	661,11	306.609,11	171.608,80	207.388,71	227.007,23

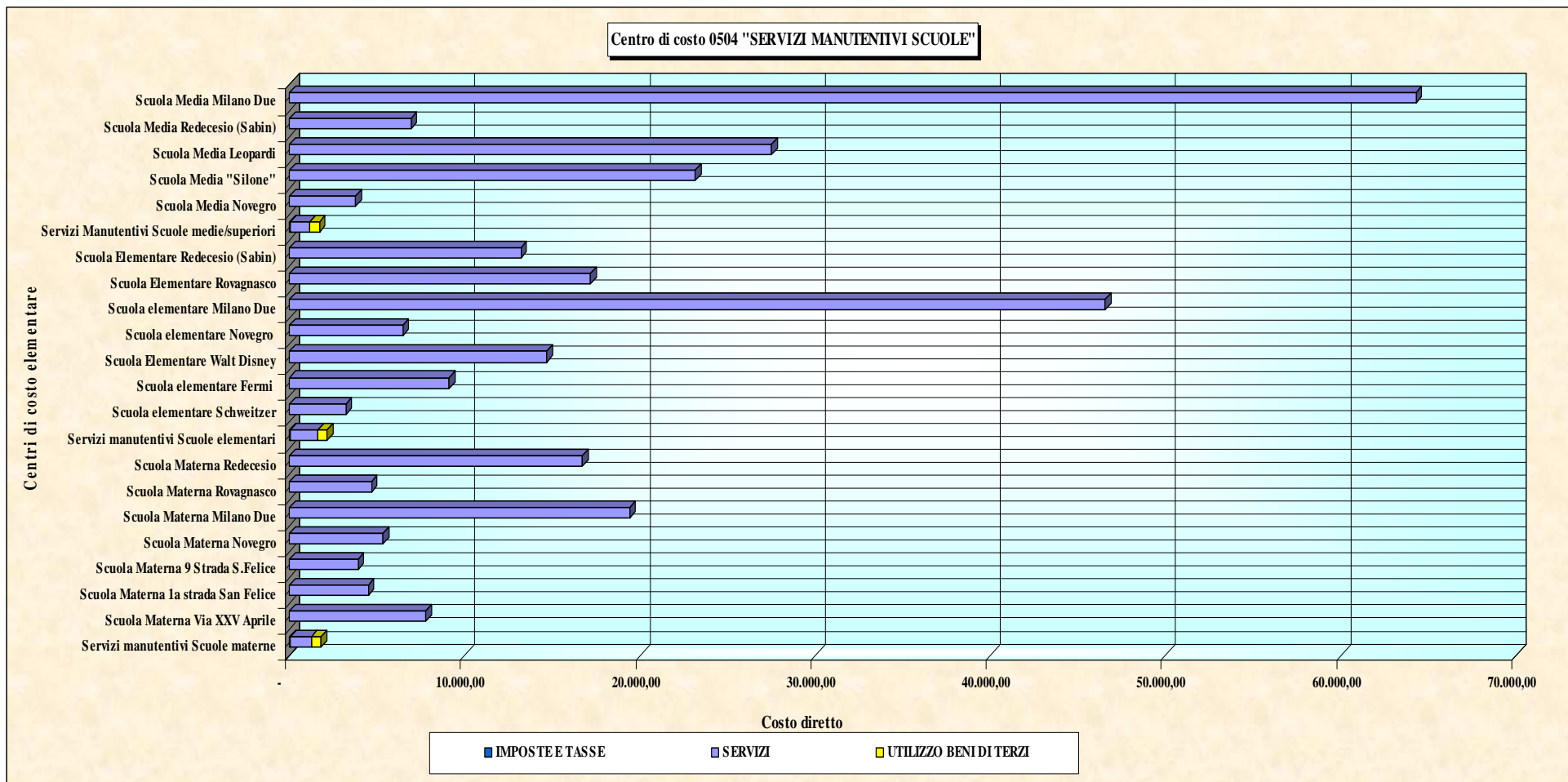


CENTRO DI COSTO 0503 - SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05031	Servizi manutentivi asili Nido	55,06	1.184,70	546,80	1.786,56	1.287,74	5.540,63	3.974,28
05032	Asilo Nido di Via XXV Aprile		1.250,67		1.250,67	4.246,09	2.261,80	1.437,21
05033	Asilo Nido Milano Due		9.078,51		9.078,51	12.974,41	2.748,73	389,15
05034	Asilo Nido San Felice		1.495,64		1.495,64	669,61	819,89	
	TOTALE	55,06	13.009,52	546,80	13.611,38	19.177,85	11.371,05	5.800,64

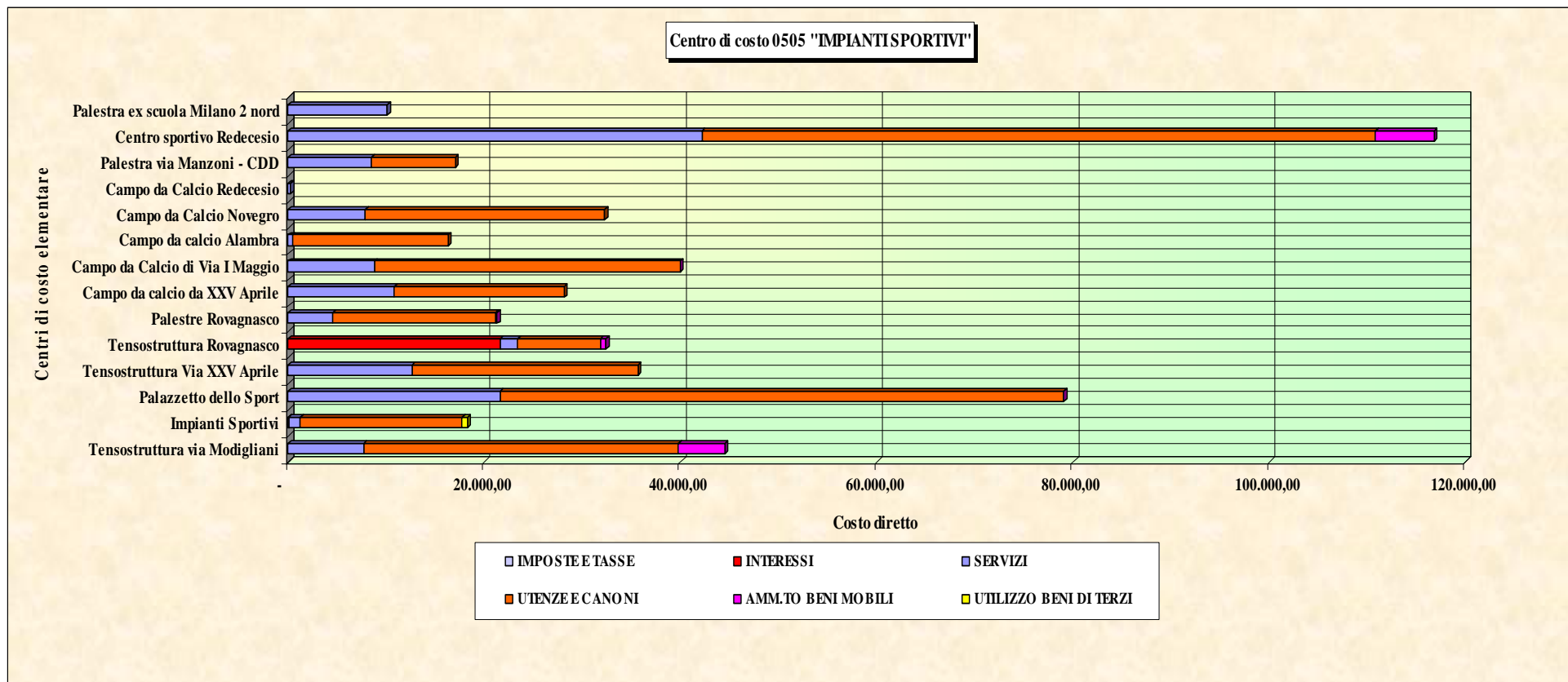


CENTRO DI COSTO 0504 - SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05041	Servizi manutentivi Scuole materne	55,04	1.184,45	546,18	1.785,67	1.305,18	2.778,50	2.255,05
05042	Scuola Materna Via XXV Aprile		7.791,68		7.791,68	3.103,92	3.804,68	11.899,58
05043	Scuola Materna 1a strada San Felice		4.513,70		4.513,70	6.121,60	6.454,22	4.382,87
05044	Scuola Materna 9 Strada S.Felice		3.920,48		3.920,48	3.932,96	3.956,96	5.202,87
05045	Scuola Materna Novegro		5.327,56		5.327,56	5.916,20	3.589,75	14.350,03
05046	Scuola Materna Milano Due		19.426,60		19.426,60	10.016,59	8.151,03	21.118,33
05047	Scuola Materna Rovagnasco		4.669,22		4.669,22	5.432,10	4.017,49	3.639,65
05048	Scuola Materna Redecesio		16.732,20		16.732,20	17.771,60	2.714,61	5.669,39
05049	Servizi manutentivi Scuole elementari	55,04	1.559,45	546,18	2.160,67	2.199,37	3.522,42	2.255,05
05141	Scuola elementare Schweitzer		3.225,17		3.225,17	4.784,99	9.337,90	7.333,49
05142	Scuola elementare Fermi		9.116,75		9.116,75	24.725,33	8.565,71	6.329,59
05143	Scuola Elementare Walt Disney		14.680,66		14.680,66	12.200,08	11.669,74	6.106,76
05144	Scuola elementare Novegro		6.485,33		6.485,33	18.720,13	5.663,66	9.188,90
05145	Scuola elementare Milano Due		46.554,43		46.554,43	15.136,41	14.702,54	15.735,34
05146	Scuola Elementare Rovagnasco		17.194,86		17.194,86	10.751,54	17.176,69	4.964,41
05147	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)		13.207,06		13.207,06	12.775,88	8.511,72	9.726,47
05148	Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori	55,04	1.121,59	546,18	1.722,81	1.305,18	1.744,64	3.078,48

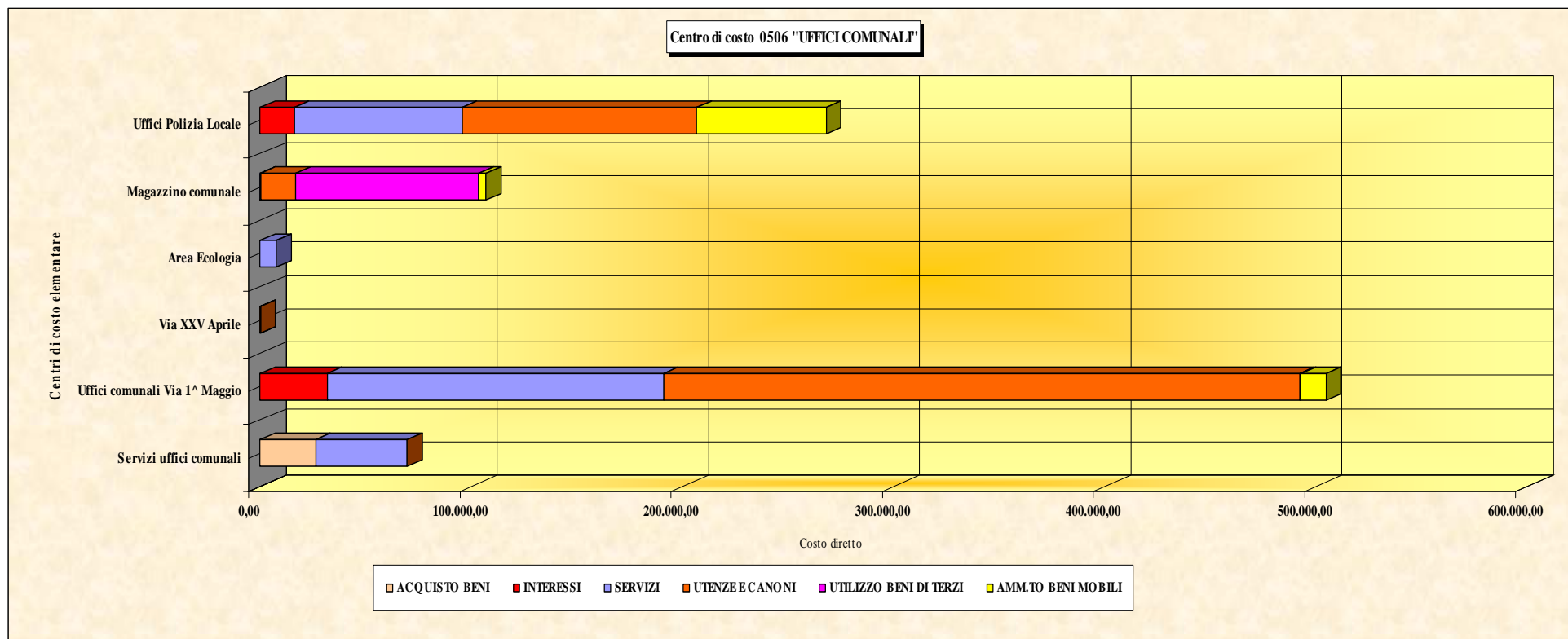
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05149	Scuola Media Novegro		3.783,37		3.783,37	14.833,20	3.736,76	6.436,31
05241	Scuola Media "Silone"		23.167,91		23.167,91	14.739,29	10.457,50	12.598,94
05242	Scuola Media Leopardi		27.522,54		27.522,54	26.948,75	7.780,25	41.858,45
05243	Scuola Media Redecesio (Sabin)		6.937,00		6.937,00	64.404,44	4.766,95	4.097,54
05245	Scuola Media Milano Due		64.283,07		64.283,07	35.421,39	23.230,03	16.392,38
	TOTALE	165,12	302.405,08	1.638,54	304.208,74	312.546,13	166.333,75	214.619,88



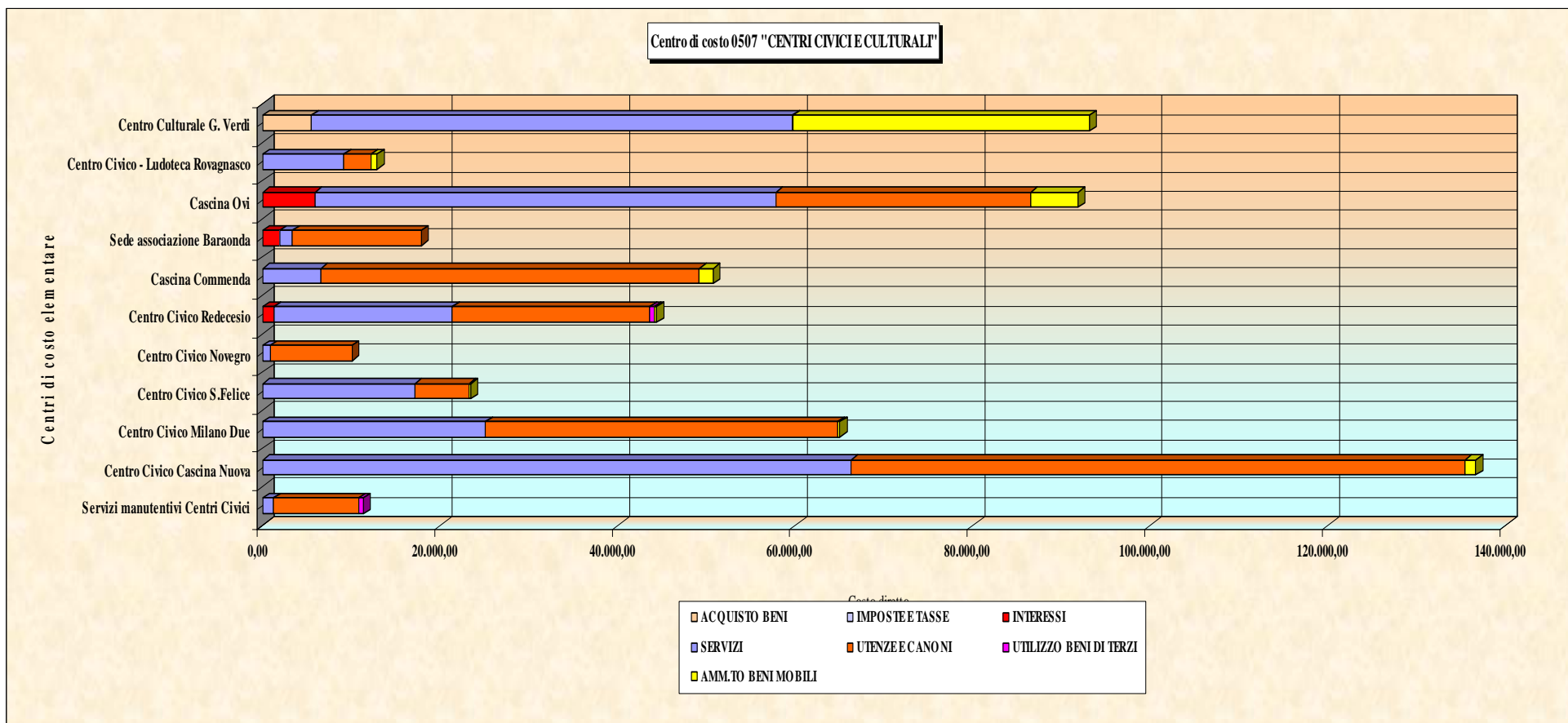
CENTRO DI COSTO 0505 - IMPIANTI SPORTIVI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05015	Tensostruttura via Modigliani			7.675,95	32.069,63		4.760,48	44.506,06	19.934,37	35.292,56	51.853,35
05051	Impianti Sportivi	55,04		1.184,45	16.461,00	546,18		18.246,67	1.305,18	1.402,99	9.447,65
05053	Palazzetto dello Sport			21.614,11	57.381,24		13,41	79.008,76	70.328,84	85.543,62	59.287,17
05054	Tensostruttura Via XXV Aprile			12.583,65	23.018,72			35.602,37	16.882,20	12.721,02	32.220,48
05055	Tensostruttura Rovagnasco		21.603,15	1.776,23	8.456,92		542,68	32.378,98	49.810,05	37.519,42	49.221,39
05056	Palestre Rovagnasco			4.539,45	16.532,13		211,54	21.283,12	5.134,22	3.819,06	23.205,21
05057	Campo da calcio da XXV Aprile			10.818,60	17.311,19			28.129,79	19.589,11	17.728,66	29.049,10
05058	Campo da Calcio di Via I Maggio			8.801,61	31.101,47		40,04	39.943,12	19.994,61	13.345,33	16.122,40
05059	Campo da calcio Alambra			421,42	15.864,96			16.286,38	14.127,88	35.759,33	16.755,87
05151	Campo da Calcio Novegro			7.860,92	24.398,18			32.259,10	28.134,46	18.010,41	42.135,92
05152	Campo da Calcio Redecesio			221,12				221,12	1.098,71	12.796,85	25.947,49
05153	Palestra via Manzoni - CDD			8.471,28	8.535,65			17.006,93	971,26	-	18.750,00
05154	Centro sportivo Redecesio			42.147,74	68.602,91		6.018,85	116.769,50	103.546,35	98.960,86	
05155	Palestra ex scuola Milano 2 nord			10.083,80				10.083,80			
	TOTALE	55,04	21.603,15	138.200,33	319.734,00	546,18	11.587,00	491.725,70	350.857,24	393.523,06	423.609,69



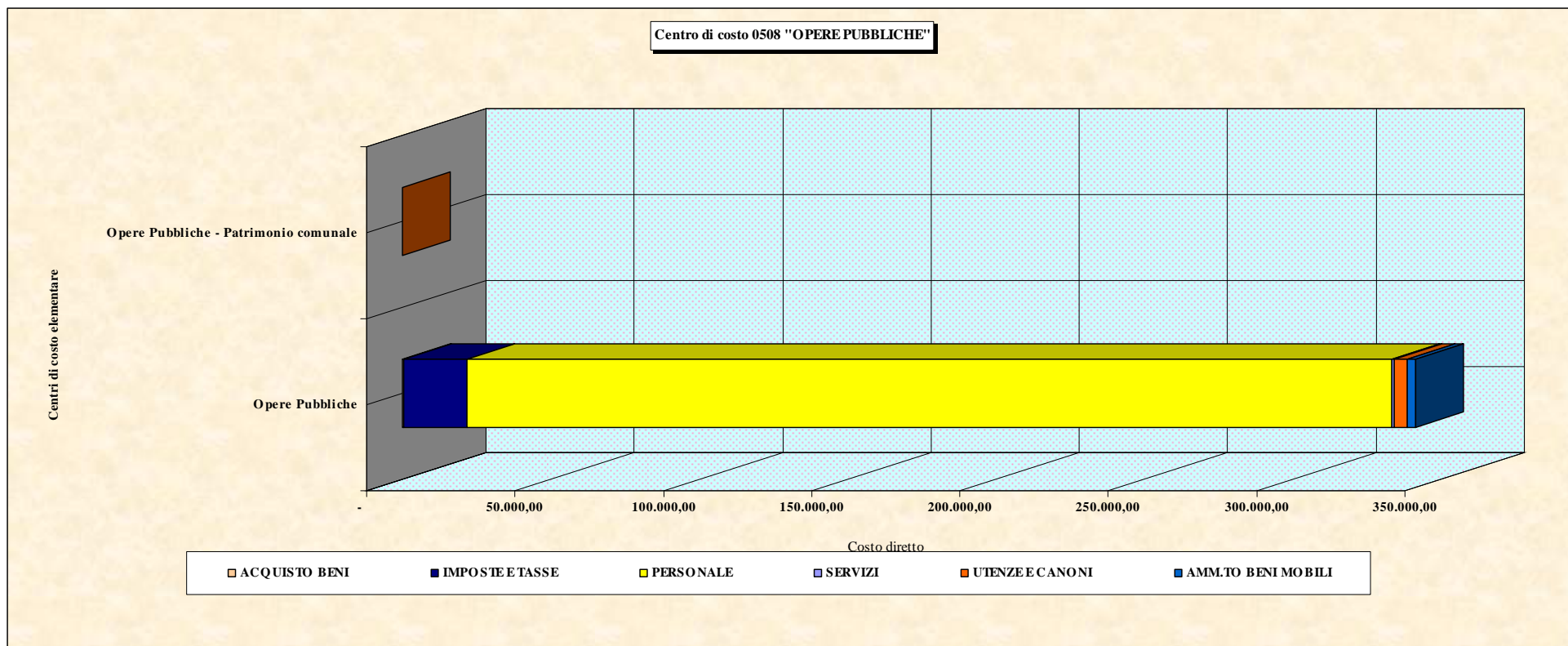
CENTRO DI COSTO 0506 - UFFICI COMUNALI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05061	Servizi uffici comunali	26.453,84		43.349,50	72,97			69.876,31	91.699,98	76.393,60	96.081,89
05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio		31781,8	159.291,04	301.115,20	803,16	11.873,63	504.864,83	581.079,84	606.956,20	593.743,17
05063	Via XXV Aprile				244,25			244,25	8.638,11	6.687,30	12.543,92
05064	Area Ecologia			7.857,43				7.857,43	6.151,40	10.081,99	3.178,82
05065	Magazzino comunale			299,65	16.773,45	86.478,33	3.633,08	107.184,51	112.932,60	112.352,36	110.146,51
05066	Uffici Polizia Locale		16293,06	79.359,63	111.097,40		61.368,53	268.118,62	398.558,00	497.477,07	272.999,00
	TOTALE	26.453,84	48.074,86	290.157,25	429.303,27	87.281,49	76.875,24	958.145,95	1.199.059,93	1.309.948,52	1.088.693,31



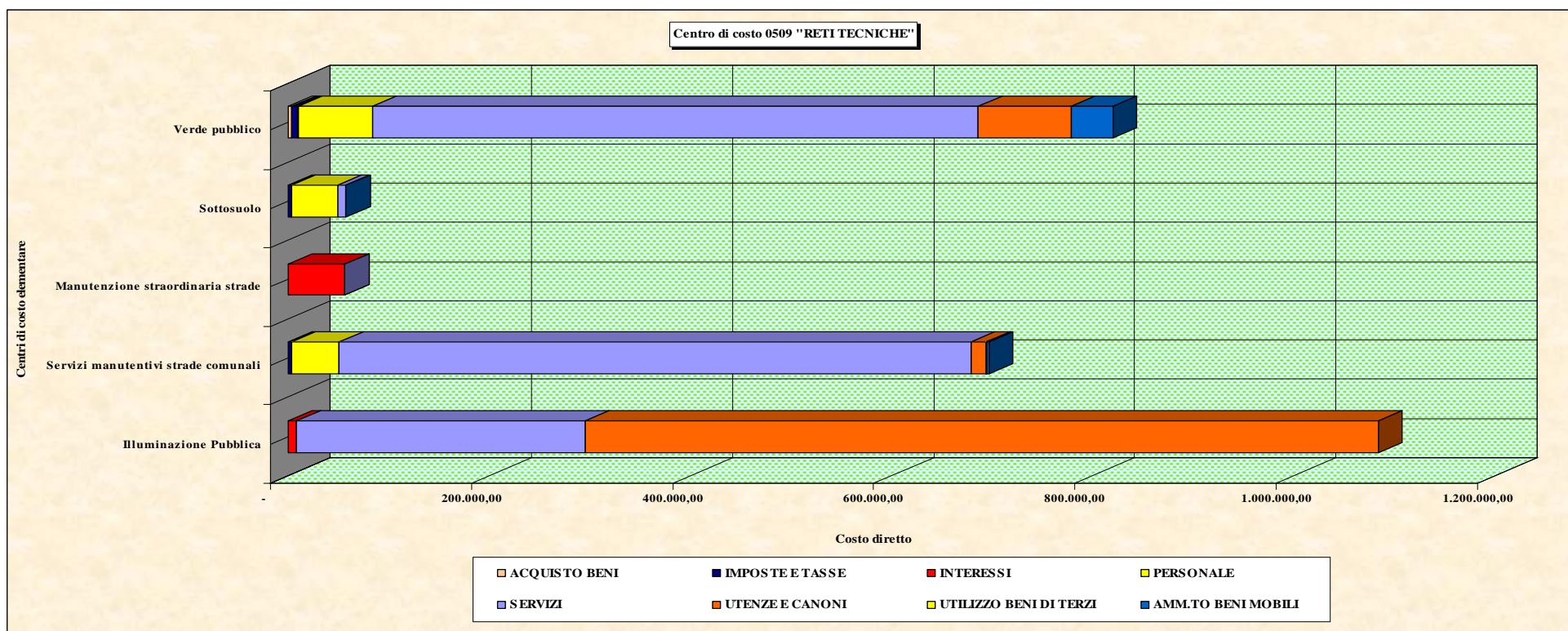
CENTRO DI COSTO 0507 - CENTRI CIVICI E CULTURALI												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INT.SSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05071	Servizi manutentivi Centri Civici		55,06		1.184,70	9.592,88	546,80		11.379,44	1.305,74	1.745,05	2.329,73
05072	Centro Civico Cascina Nuova				66.328,74	69.121,92		1.252,65	136.703,31	143.398,83	284.737,07	111.988,73
05073	Centro Civico Milano Due				25.142,70	39.656,49		271,37	65.070,56	73.939,67	68.343,74	95.134,19
05074	Centro Civico S.Felice				17.168,82	6.101,23		216,70	23.486,75	25.536,05	29.332,64	19.057,42
05075	Centro Civico Novegro				910,71	9.168,37			10.079,08	14.403,88	13.945,45	28.692,39
05076	Centro Civico Redecesio			1.346,31	20.053,55	22.246,75	483,48	292,37	44.422,46	33.870,85	20.717,49	36.930,71
05077	Cascina Commenda				6.530,64	42.694,90		1.570,48	50.796,02	62.159,61	52.286,31	53.509,95
05078	Sede associazione Baraonda			1.931,21	1.486,68	14.484,23			17.902,12	31.648,00	26.413,53	25.055,65
05079	Cascina Ovi			5.898,48	51.923,90	28.753,94		5.321,29	91.897,61	97.894,20	100.815,68	78.189,46
05080	Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco				9.201,33	3.048,38		678,70	12.928,41	16.339,22	20.496,96	16.634,35
05081	Centro Culturale G. Verdi	5.534,45			54.176,18		63,93	33.376,20	93.150,76			16.634,35
	TOTALE	5.534,45	55,06	9.176,00	254.107,95	244.869,09	1.094,21	42.979,76	557.816,52	500.496,05	618.833,92	467.522,58



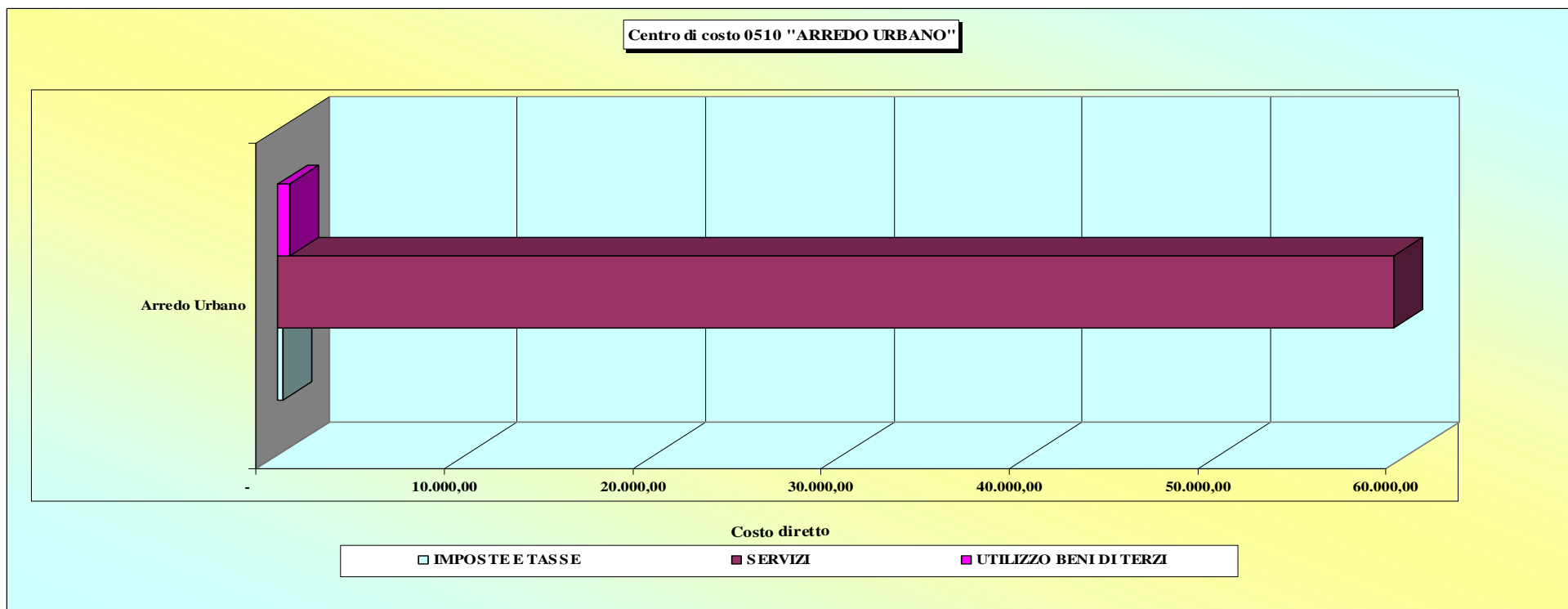
CENTRO DI COSTO 0508 - OPERE PUBBLICHE											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05081	Opere Pubbliche	571,06	21.109,45	311.806,54	978,60	4.159,12	2.809,57	341.434,34	398.731,60	372.880,16	413.343,87
05085	Opere Pubbliche - Patrimonio comunale					4,09		4,09			
	TOTALE	571,06	21.109,45	311.806,54	978,60	4.163,21	2.809,57	341.438,43	398.731,60	372.880,16	413.343,87



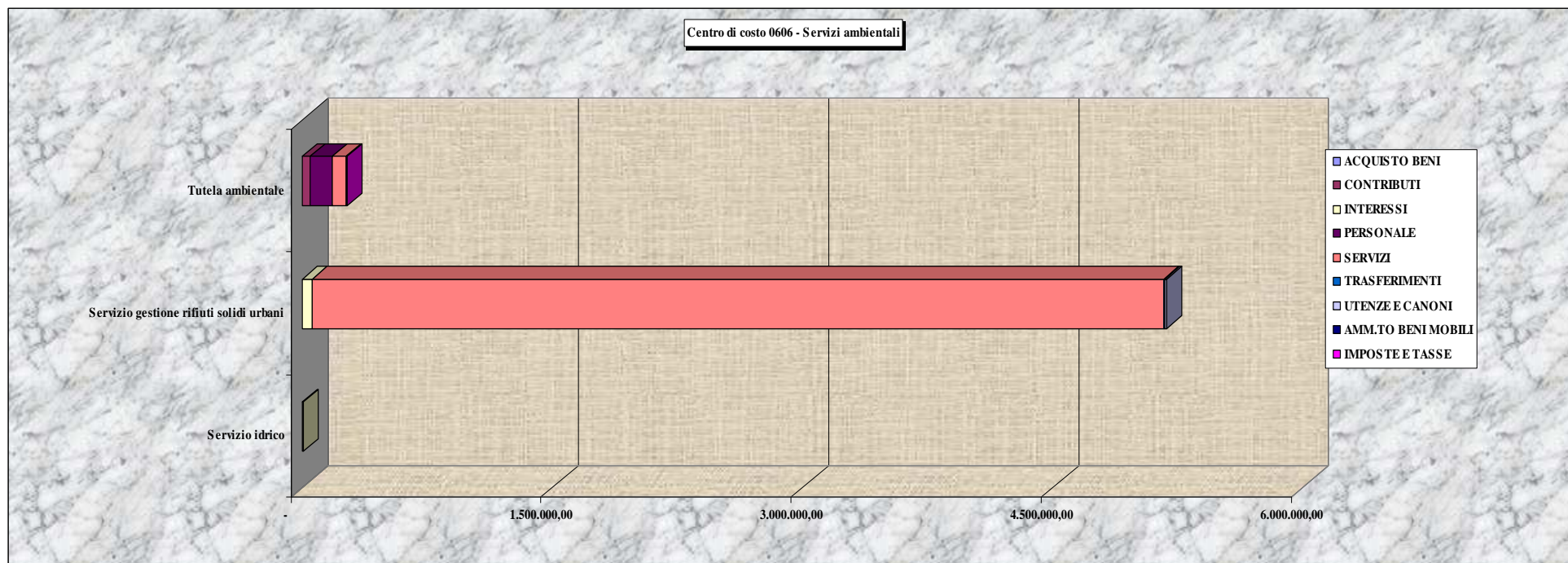
CENTRO DI COSTO 0509 - RETI TECNICHE													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INT.	PERS.LE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
05091	Illuminazione Pubblica			8.122,46		287.011,17	788.854,59			1.083.988,22	1.031.211,58	951.124,83	711.513,73
05092	Servizi manutentivi strade comunali		3.260,47		47.445,39	627.886,92	15.301,57	989,69	1.740,32	696.624,36	529.809,33	420.745,59	895.011,74
05093	Manutenzione straordinaria strade			56.502,06		30,00				56.532,06	148.204,99	157.002,86	264.588,22
05094	Sottosuolo		3.268,21		46.174,28	7.290,90	387,58		539,02	57.659,99	61.263,03	68.314,76	104.847,43
05095	Verde pubblico	3.933,75	4.948,04	1.199,38	73.724,63	602.452,24	91.898,72	587,63	40.756,75	819.501,14	1.049.370,08	977.741,25	823.695,74
	TOTALE	3.933,75	11.476,72	65.823,90	167.344,30	1.524.671,23	896.442,46	1.577,32	43.036,09	2.714.305,77	2.819.859,02	2.574.929,29	2.799.656,86



CENTRO DI COSTO 0510 - ARREDO URBANO								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0510	Arredo Urbano	223,49	59.261,66	587,63	60.072,78	65.876,43	77.117,97	46.806,48
	TOTALE	223,49	59.261,66	587,63	60.072,78	65.876,43	77.117,97	46.806,48

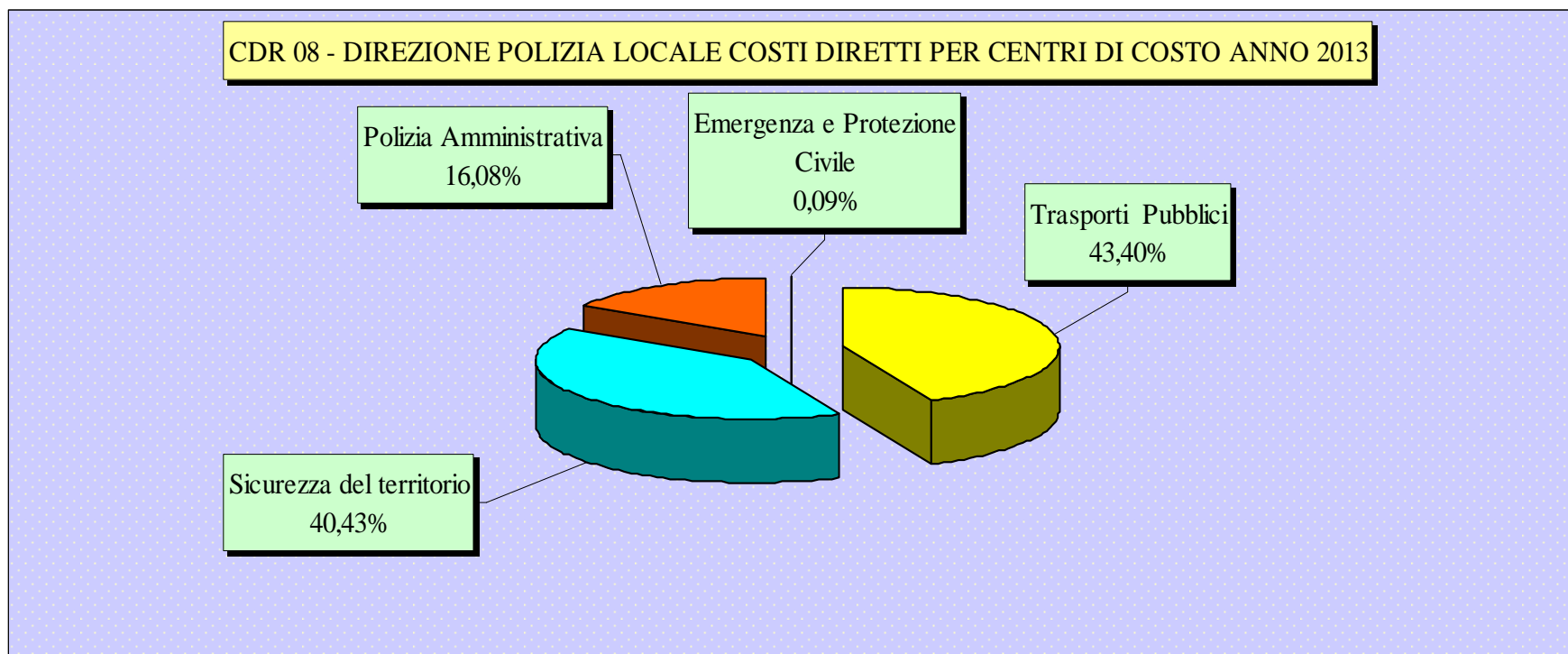


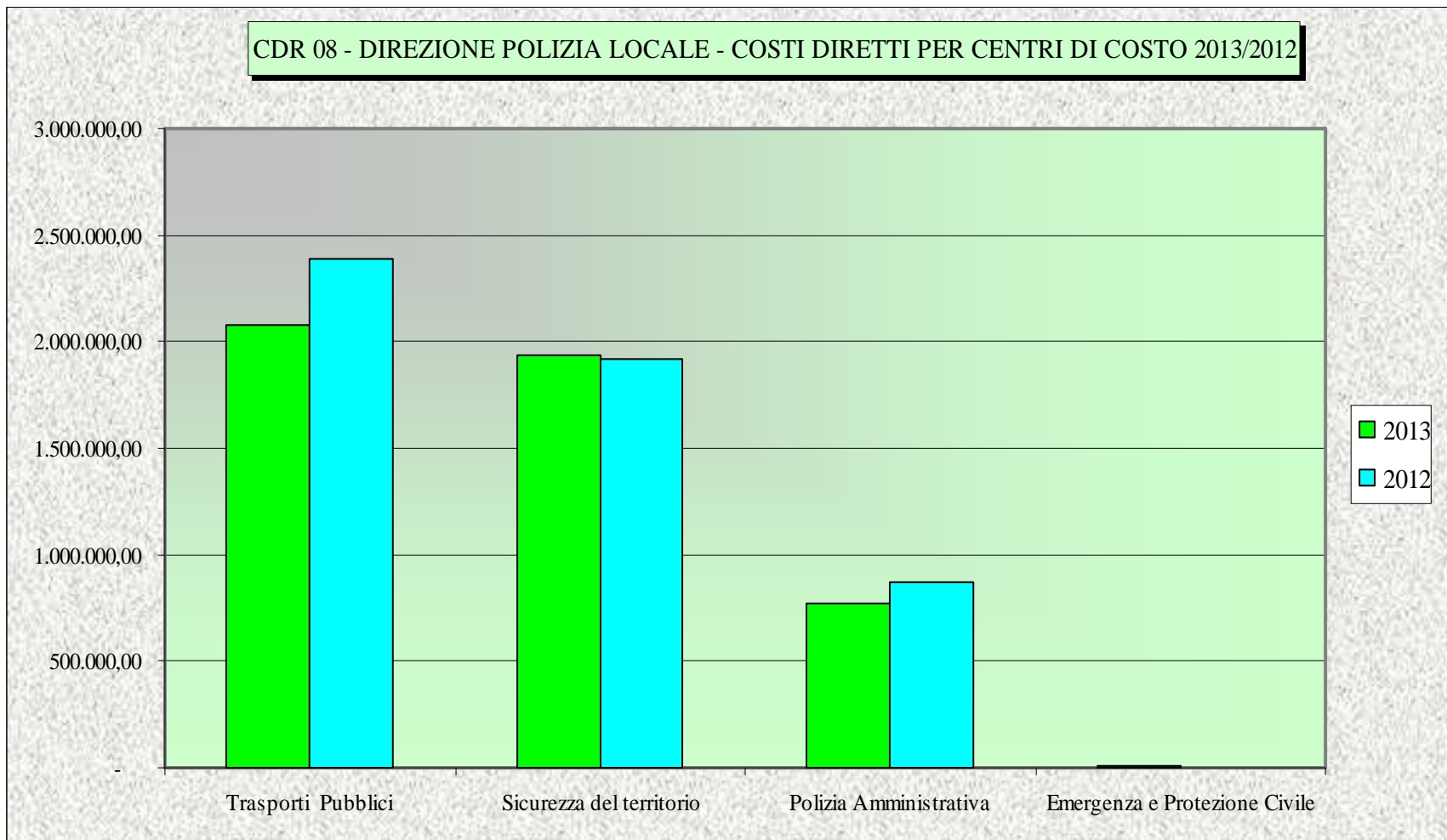
CENTRO DI COSTO 0606 - SERVIZI AMBIENTALI														
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIB.	IMPOSTE E TASSE	INT.	PERS.LE	SERVIZI	TRASF.	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
06061	Servizio idrico				8.198,64						8.198,64	12.941,50	17.369,12	24.523,76
06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani				61.313,36		5.107.969,02	5.262,15	10.603,97		5.185.148,50	5.112.887,54	5.523.824,47	5.212.718,82
06063	Tutela ambientale	267,82	50.446,80	6.857,24		127.586,25	84.306,59		2.955,84	490,81	272.911,35	230.794,03	282.146,07	334.389,96
	TOTALE	267,82	50.446,80	6.857,24	69.512,00	127.586,25	5.192.275,61	5.262,15	13.559,81	490,81	5.466.258,49	5.356.623,07	5.823.339,66	5.571.632,54



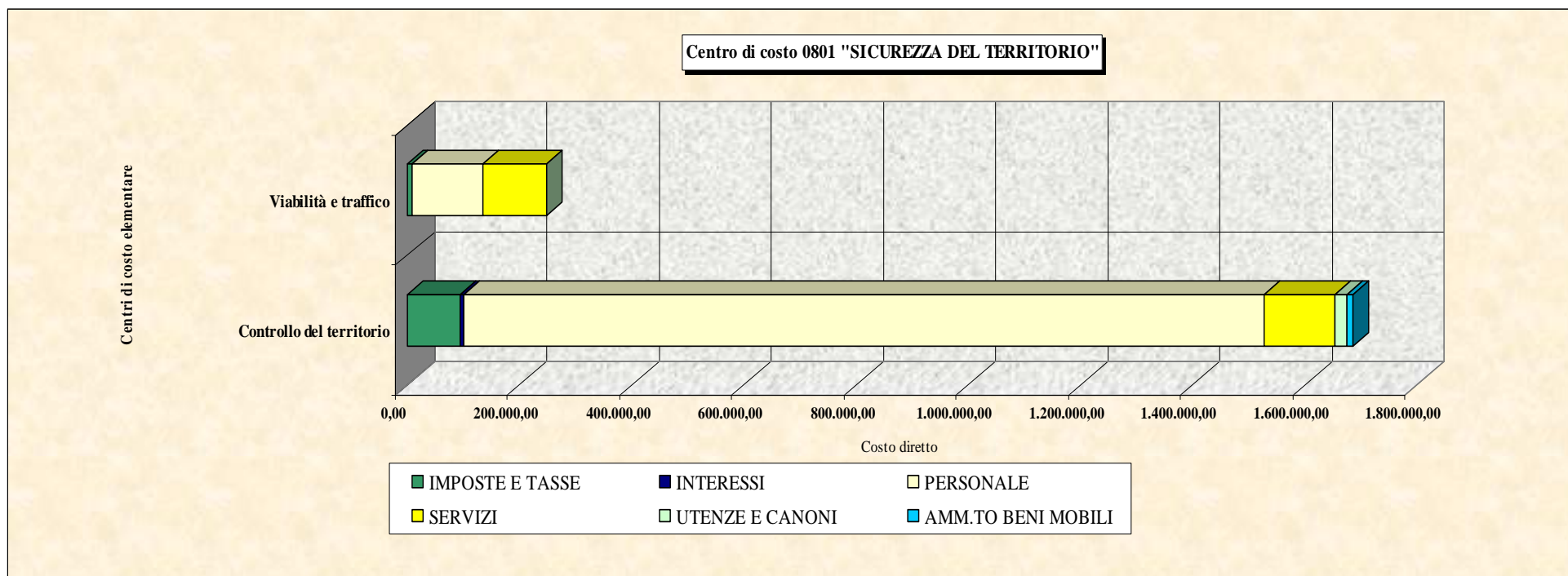
08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CDR 08 - Direzione Polizia Locale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2013	2013%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2012	DIFFERENZA 2013/2012	Variazione 2013/2012 %
0604	Trasporti Pubblici	2.076.169,47	43,40	2.384.263,35	- 308.093,88	-12,92%
0801	Sicurezza del territorio	1.934.088,27	40,43	1.919.869,20	14.219,07	0,74%
0802	Polizia Amministrativa	769.456,13	16,08	870.057,81	- 100.601,68	-11,56%
0803	Emergenza e Protezione Civile	4.542,48	0,09	1.742,92	2.799,56	160,62%
TOTALE		4.784.256,35	100,00	5.175.933,28	- 391.676,93	-7,57%

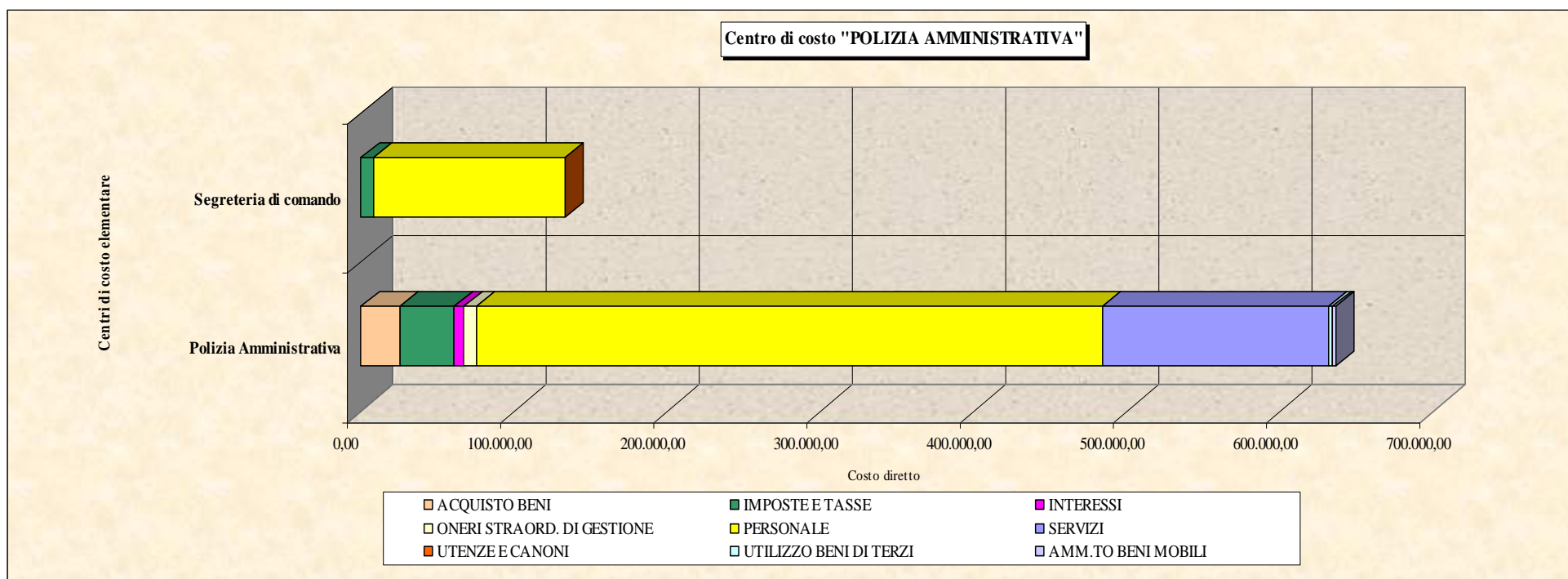




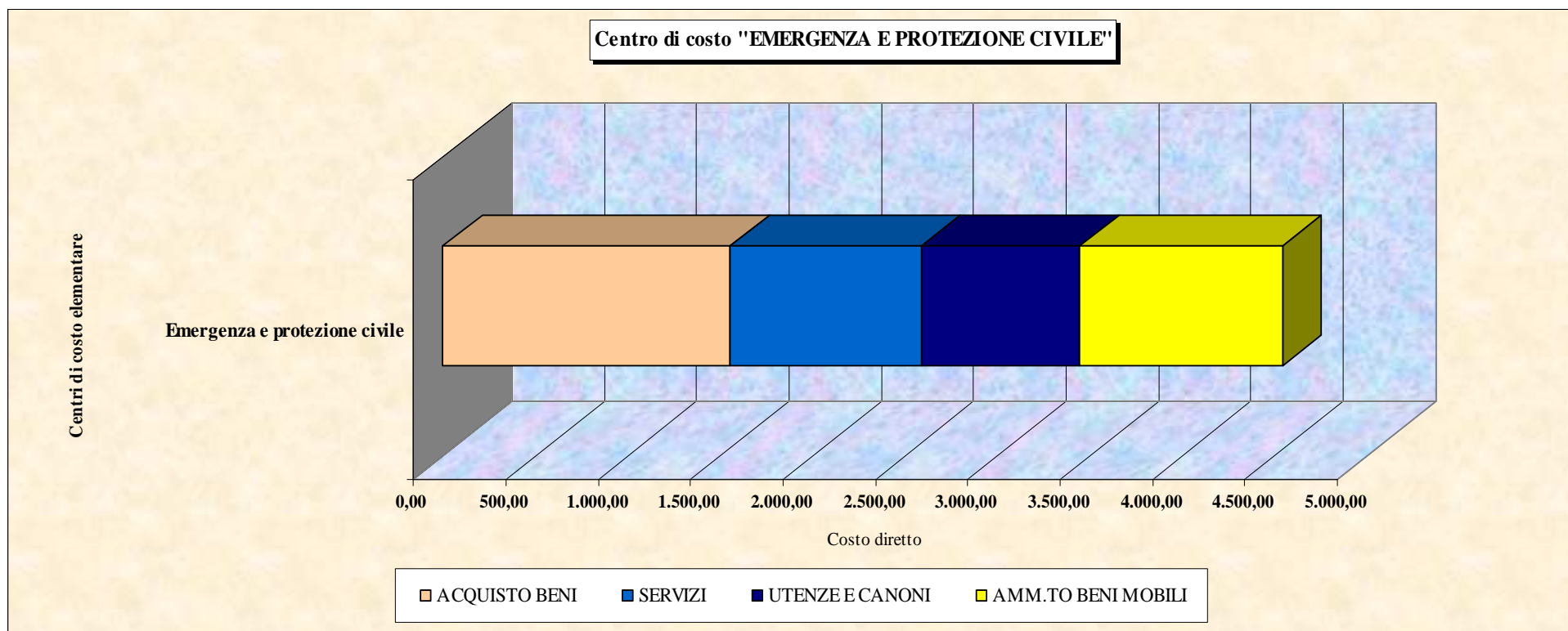
CENTRO DI COSTO 0801 – SICUREZZA DEL TERRITORIO											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
08011	Controllo del territorio	94.945,24	6.820,35	1.425.146,49	127.809,45	20.117,60	11.173,79	1.686.012,92	1.689.424,28	1.824.950,86	1.777.673,80
08012	Viabilità e traffico	8.238,09		127.779,00	111.903,62	154,64		248.075,35	230.444,92	262.907,87	254.273,47
	TOTALE	103.183,33	6.820,35	1.552.925,49	239.713,07	20.272,24	11.173,79	1.934.088,27	1.919.869,20	2.087.858,73	2.031.947,27



CENTRO DI COSTO 0802 – POLIZIA AMMINISTRATIVA														
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INT.SSI	ONERI STR. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
08021	Polizia Amministrativa	25.557,18	35.409,62	6.329,23	8.331,96	408.563,74	147.193,83	154,64	2.849,32	1.673,87	636.063,39	748.811,04	840.072,93	864.929,85
08022	Segreteria di comando		8.353,92			124.884,18		154,64			133.392,74	121.246,77	118.562,93	127.083,86
	TOTALE	25.557,18	43.763,54	6.329,23	8.331,96	533.447,92	147.193,83	309,28	2.849,32	1.673,87	769.456,13	870.057,81	958.635,86	992.013,71



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 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
0803	Emergenza e protezione civile	1.555,15	1.031,35	857,74	1.098,24	4.542,48	1.742,92	9.499,40	6.248,00
	TOTALE	1.555,15	1.031,35	857,74	1.098,24	4.542,48	1.742,92	9.499,40	6.248,00



CENTRO DI COSTO 0604 - TRASPORTI PUBBLICI												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIB.	IMPOSTE E TASSE	PERS.LE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2011	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2010
06041	Trasporti pubblici locali			8.316,32	124.067,70	1.305.076,67	379,03	2.038,16	1.439.877,88	1.733.531,56	1.339.129,15	1.577.907,42
06042	Trasporti scolastici	90,39	2.000,00			314.267,04			316.357,43	421.286,76	483.578,65	486.886,24
06043	Mobilità					319.934,16			319.934,16	229.445,03	277.490,37	202.557,17
	TOTALE	90,39	2.000,00	8.316,32	124.067,70	1.939.277,87	379,03	2.038,16	2.076.169,47	2.384.263,35	2.100.198,17	2.289.140,49

