PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012

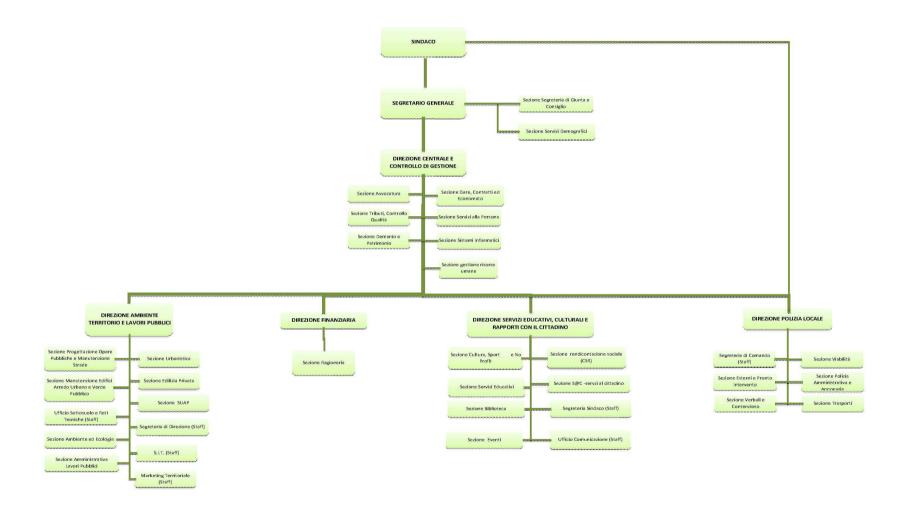
A cura dell' Ufficio Controllo di Gestione

Allegato alla deliberazione di G.C. 44 del 19/03/2012

INDICE

Organigramma generale dell'Ente	pag.	3
Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare	pag.	4
Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità	pag.	14
CDR 00 Ente	pag.	15
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	pag.	17
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione	pag.	31
CDR 03 Segretario Generale	pag.	43
CDR 04 Direzione Finanziaria.	pag.	49
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP	pag.	55
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	65

Organigramma approvato con delibera di G.C. n. 5 del 20/01/2011



Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con		
il cittadino	0101 - Amministratore	
		01011 - Segreteria del Sindaco
		01012 - Sindaco
	0102 - Comunicazione con il cittadino	
		01021 - Ufficio Relazione col Pubblico
		01022 - Protocollo
		01023 - Sportello S@C
	0103 - Stampa	
		01031 - Ufficio Stampa
		01032 - Comunicazione istituzionale
	0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	
		01041 - Eventi istituzionali
		01042 - Altri eventi
	0199 - Valori Comuni CDR 01	
		0199 - Valori Comuni CDR 01
	0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	
		03013 - Commessi
	0902 - Servizi educativi	
		0902 - Servizi educativi
	0903 - Scuole dell'infanzia	
		09031 - Scuole Materne
		09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		09033 - Scuola Materna 1a strada San felice
		09034 - Scuola Materna 9a strada San felice
		09035 - Scuola Materna Novegro
		09036 - Scuola Materna Milano Due
		09037 - Scuola Materna Rovagnasco
		09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)
		09039 - Asilo Nido
	0904 - Scuole Primarie	00011 0 1 5
		09041 - Scuole Elementari
		09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"
		09043 - Scuola Elementare "Fermi"

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"
		09045 - Scuola Elementare Novegro
		09046 - Scuola Elementare Milano Due
		09047 - Scuola Elementare Rovagnasco
		09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)
	0905 - Scuole Secondarie	
		09051 - Scuole Medie e Superiori
		09052 - Scuola Media Novegro
		09053 - Scuola Media "Silone"
		09054 - Scuola Media "Leopardi"
		09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)
		09056 - Scuola Superiore San Raffaele
		09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)
	0906 - Refezione	
		0906 - Refezione
	0907 - Sport e Tempo Libero	
		09071 - Ufficio Promozione
		09072 - Manifestazioni e promozione sportiva
		09073 - Manifestazioni per il tempo libero
		09074 - Ufficio Tempo Libero
		09075 - Palasegrate
	0908 - Biblioteche comunali	
		09081 - Biblioteche comunali
		09082 - Biblioteca Segrate centro
		09083 - Biblioteca Milano Due
		09084 - Biblioteca Redecesio
		09085 - Biblioteca San Felice
	0909 - Attivita' culturali	
		09091 - Ufficio Cultura
		09092 - Attivita' culturali
	0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	
		09101 - Cooperazioni internazionali
		09102 - Gemellaggi
		09103 - Volontariato

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	0201 - Direzione Centrale	
		0201 - Amministrazione e Gestione
		02011 - Direzione Generale
		02012 - Amministrazione e Gestione del personale
	0202 - Attivita' legali	
	-	02021 - Legale
		02022 - Contratti
		02023 - Avvocatura
	0203 - Programmazione e controllo	
		0203 - Programmazione e controllo
		02031 - Qualità
	0204 - Sistemi informativi	
		0204 - Sistemi informativi
	0205 - Demanio e Patrimonio	
		02051 - Espropri
		02052 - Gestione Patrimoniale
		02053 - Gestione Condomini
		02054 - Alloggi Comunali
		02055 - Sede ASL Rovagnasco
		02056 - Caserma Carabinieri
	0206 - Gare	
		0206 - Gare
	0207 - Tributi	
		0207 - Tributi
	0208 - Economato	
		02081 - Cassa Economale
		02082 - Acquisti beni e servizi
		02083 - Assicurazioni
	0209 - Servizi alla persona	
		02091 - Ufficio Servizi Sociali
		02093 - Servizi ai minori e alle famiglie
		02094 - Servizi ai diversamente abili
		02095 - Servizi agli anziani

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		02096 - Inclusione sociale
		02097 - Centro Diurno Disabili
		02098 - Segretariato Sociale
		02099 - Ufficio Stranieri
	0299 - Valori Comuni CDR 02	
		0299 - Valori Comuni CDR 02
	0303 - Amministrazione personale	
		03031 - Amministrazione e gestione
		03032 - Contabilita' del personale
		03033 - Formazione e Sviluppo

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
03 - Segretario Generale	0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	
		03011 - Segreteria di Consiglio
		03012 - Segreteria di Giunta
		03014 - Messi
		03016 - Archivio
	0302 - Organi Istituzionali	
		03021 - Consiglio Comunale
		03022 - Giunta Comunale
		03023 - Consigli di Circoscrizione
		03024 - Difensore Civico
		03025 - Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03	
		0399 - Valori Comuni CDR 03
	0901 - Servizi Civici	
		09011 - Servizi demografici
		09012 - Servizi cimiteriali
		09013 - Gestione obitorio/camera autoptica

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
04 - Direzione Finanziaria	0304 - Ragioneria	
		03041 - Ragioneria
		03042 - Gestione Fiscale
		03043 - Gestione Finanziamenti
		03044 - Revisori

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	0501 - Servizi al Territorio	
		05011 - Urbanistica
		05012 - S.I.T.
		05013 - Edilizia privata
	0502 - Servizi per Impresa	
		05021 - Sportello Unico
		05022 - Commercio
	0503 - Servizi manutentivi asili nido	
		05031 - Servizi manutentivi Asili Nido
		05032 - Asilo Nido di Via XXV Aprile
		05033 - Asilo Nido Milano Due
		05034 - Asilo nido San Felice
	0504 - Servizi manutentivi scuole	
		05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne
		05042 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		05043 - Scuola Materna 1a strada San Felice
		05044 - Scuola Materna 9a strada San Felice
		05045 - Scuola Materna Novegro
		05046 - Scuola Materna Milano Due
		05047 - Scuola Materna Rovagnasco
		05048 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)
		05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari
		05141 - Scuola Elementare Schweitzer
		05142 - Scuola Elementare E. Fermi
		05143 - Scuola Elementare Walt Disney
		05144 - Scuola Elementare Novegro
		05145 - Scuola Elementare Milano Due
		05146 - Scuola Elementare Rovagnasco
		05147 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)
		05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori
		05149 - Scuola Media Novegro
		05241 - Scuola Media "Silone"
		05242 - Scuola Media Leopardi

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		05243 - Scuola Media Redecesio (Sabin)
		05244 - Scuola Superiore San Raffaele
		05245 - Scuola Media Milano Due (Sabin)
	0505 - Impianti sportivi	
		05015 - Tensostruttura via Modigliani
		05051 - Impianti sportivi
		05052 - Piscina comunale
		05053 - Palazzetto dello Sport
		05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile
		05055 - Tensostruttura Rovagnasco
		05056 - Palestre Rovagnasco
		05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile
		05058 - Campo da calcio Via I Maggio
		05059 - Campo da calcio Alhambra
		05151 - Campo da calcio Novegro
		05152 - Campo da calcio Redecesio
		05155 - Palestra ex scuola Milano2 nord
	0506 - Uffici comunali	
		05061 - Servizi uffici comunali
		05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio
		05063 - Via XXV Aprile
		05064 - Area Ecologia
		05065 - Magazzino Comunale
		05066 - Uffici Polizia Locale
	0507 - Centri civici e culturali	
		05071 - Servizi manutentivi Centri Civici
		05072 - Centro Civico Cascina Nuova
		05073 - Centro Civico di Milano Due
		05074 - Centro Civico San Felice
		05075 - Centro Civico di Novegro
		05076 - Centro Civico di Redecesio
		05077 - Cascina Commenda
		05078 - Sede associazione Baraonda
		05079 - Cascina Ovi
		05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco
	0508 - Opere Pubbliche	
		05081 - Opere Pubbliche

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		05082 - Opere Pubbliche - Scuole
		05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi
		05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali
		05085 - Opere Pubbliche - Patrimonio comunale
		05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali
		05087 - Opere Pubbliche - Cimitero
		05088 - Arredo urbano
		05089 - Strade
		05181 - Asili Nido
	0509 - Reti tecniche	
		05091 - Illuminazione pubblica
		05092 - Servizi manutentivi strade comunali
		05093 - Manutenzioni straordinarie strade
		05094 - Sottosuolo
		05095 - Verde pubblico
	0510 - Arredo Urbano	
		0510 - Arredo Urbano
	0511 - Marketing Territoriale	
		0511 - Marketing Territoriale
	0599 - Valori Comuni CDR 05	
		0599 - Valori Comuni CDR 05
	0606 - Servizi ambientali	
		06061 - Servizio idrico
		06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani
		06063 - Tutela ambientale

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
08 - Direzione Polizia Locale	0604 - Trasporti pubblici	
		06041 - Trasporti pubblici locali
		06042 - Trasporti scolastici
		06043 - Mobilita'
		06044 - Altri trasporti
	0801 - Sicurezza del Territorio	
		08011 - Controllo del territorio
		08012 - Viabilita' e traffico
	0802 - Polizia amministrativa	
		08021 - Polizia amministrativa
		08022 - Segreteria di Comando
	0803 - Emergenza e protezione civile	
		0803 - Emergenza e protezione civile
	0899 - Valori Comuni CDR 08	
		0899 - Valori Comuni CDR 08

RISORSE FINANZIARIE (escluse le partite di giro)

Centri di Responsabilità	Budget Entrata	Budget Spesa
00 - Ente		1.207.000,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	933.500,00	7.524.400,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	24.658.700,00	8.199.200,00
03 - Segretario Generale	653.000,00	1.639.200,00
04 - Direzione Finanziaria	4.999.600,00	299.500,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	12.825.300,00	22.311.700,00
08 - Direzione Polizia Locale	2.593.600,00	5.392.700,00
Fondo di riserva		90.000,00
TOTALE	46.663.700,00	46.663.700,00

Budget Contabile Spese 2012 - CDR 00 Ente						
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spesa 2012	Responsabile del Capitolo		
	00001 - Fondo personale			Direttore Centrale e Controllo di		
FOND2 - Fondo Dirigenti	dirigente	03031110 - Fondo personale dirigente	321.000,00	Gestione		
	00001 - Fondo personale			Direttore Centrale e Controllo di		
FOND2 - Fondo Dirigenti	dirigente	03031170 - IRAP fondo dirigenti	6.000,00	Gestione		
	000	01 - Fondo personale dirigente Totale	327.000,00			
		FOND2 - Fondo Dirigenti Totale	327.000,00			
FONDO - Fondo personale	00001 - Personale personale	03030110 - Fondo produttività		Direttore Centrale e Controllo di		
dipendente	non dirigenziale	personale dipendente	700.000,00	Gestione		
FONDO - Fondo personale	00001 - Personale personale	03030170 - IRAP su fondo personale		Direttore Centrale e Controllo di		
dipendente	non dirigenziale	dipendente	52.000,00	Gestione		
FONDO - Fondo personale	00001 - Personale personale	08990112 - Fondo Produttività Polizia				
dipendente	non dirigenziale	Locale	128.000,00	Direttore Polizia Locale		
	00001 - Persor	880.000,00				
	FONDO	880.000,00				
	Totale spese - CDR 00 E	1.207.000,00				

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

PERSONALE - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO							
CATEGORIE	Α	В	С	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo	3	18	23	6	1		51
non di ruolo			3	2		1	6
					TOT	ALE	57

Budget Contabile entrate 2012 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo		
0104 - Eventi e Pubbliche		·		Direttore Serv.educ.Cult.e		
relazioni	01042 - Altri eventi	01040310 - Proventi da sponsorizzazione eventi	10.000,00	Rapp.con il citt.		
		01042 - Altri eventi Totale	10.000,00			
		0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale	10.000,00			
0505 - Impianti sportivi	05052 - Piscina comunale	05051300 - Canone di concessione	·	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
		05052 - Piscina comunale Totale	156.500,00			
		0505 - Impianti sportivi Totale	156.500,00			
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09020300 - Proventi corsi integrativi scolastici		Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
		0902 - Servizi educativi Totale	70.000,00			
		0902 - Servizi educativi Totale	70.000,00			
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039200 - Contributo regionale per gestione asili nido	33.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039300 - Proventi asili nido comunali	475.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
		09039 - Asilo Nido Totale	508.000,00			
		0903 - Scuole dell'infanzia Totale	508.000,00			
0904 - Scuole Primarie	09041 - Scuole Elementari	09040200 - Contributo provincia per teatro scuola	·	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
		09041 - Scuole Elementari Totale	5.000,00			
		0904 - Scuole Primarie Totale	5.000,00			
		09060200 - Contributo quote comunitarie A.I.M.A.		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0906 - Refezione	0906 - Refezione	per settore latte	10.000,00	Rapp.con il citt.		
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060300 - Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	50.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060310 - Rimborso spese mensa scolastica personale docente	·	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.		
		0906 - Refezione Totale	140.000,00			
		0906 - Refezione Totale	140.000,00			

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0907 - Sport e Tempo	09071 - Ufficio	09090310 - Proventi utilizzo locali - servizio		Direttore Serv.educ.Cult.e
Libero	Promozione	rilevante ai fini IVA	25.000,00	Rapp.con il citt.
		09071 - Ufficio Promozione Totale	25.000,00	
		0907 - Sport e Tempo Libero Totale	25.000,00	
0908 - Biblioteche	09081 - Biblioteche			Direttore Serv.educ.Cult.e
comunali	comunali	09080100 - Contributo regionale biblioteca	7.000,00	Rapp.con il citt.
		09081 - Biblioteche comunali Totale	7.000,00	
		0908 - Biblioteche comunali Totale	7.000,00	
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	01040200 - Contributo provinciale museo Segrate 09090300 - Proventi derivanti da spettacoli e	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. Direttore Serv.educ.Cult.e
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	manifestazioni	8.000,00	Rapp.con il citt.
	<u> </u>	09092 - Attività Culturali Totale	12.000,00	
		12.000,00		
Totale entrate - CD	R 01 Direzione Servizi Edu	933.500,00		

Budget Cont	Budget Contabile spese 2012 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino					
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo		
			-	Direttore Serv.educ.Cult.e		
0101 - Amministratore	01012 - Sindaco	01011120 - Acquisto beni di consumo	1.500,00	Rapp.con il citt.		
		01012133 - Spese per organi		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0101 - Amministratore	01012 - Sindaco	istituzionali	58.000,00	Rapp.con il citt.		
		01012399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0101 - Amministratore	01012 - Sindaco	di servizi		Rapp.con il citt.		
		01012 - Sindaco Totale	60.500,00			
		0101 - Amministratore Totale	60.500,00			
	01021 - Ufficio	01021136 - Spese comunicazione		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	Relazione col Pubblico	esterna	2.000,00	Rapp.con il citt.		
	01021 -	Ufficio Relazione col Pubblico Totale	2.000,00			
		01022138 - Spese funzionamento		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01022 - Protocollo	ufficio	41.000,00	Rapp.con il citt.		
				Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01022 - Protocollo	01022120 - Acquisto beni di consumo	500,00	Rapp.con il citt.		
		01022 - Protocollo Totale	41.500,00			
				Direttore Centrale e Controllo di		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023110 - Personale sportello S@C	706.000,00	Gestione		
				Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023120 - Acquisto beni di consumo	20.000,00	Rapp.con il citt.		
		01023138 - Spese funzionamento		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	ufficio	5.000,00	Rapp.con il citt.		
				Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023140 - Utilizzo beni di terzi	2.500,00	Rapp.con il citt.		
				Direttore Centrale e Controllo di		
0102 - Comunicazione con il cittadino	01023 - Sportello S@C	01023170 - Imposte e tasse	40.000,00	Gestione		
		01023 - Sportello S@C Totale	773.500,00			
	01024 -	01020399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0102 - Comunicazione con il cittadino	Rendicontazione Sociale	<u> </u>	27.000,00	Rapp.con il citt.		
	01	1024 - Rendicontazione Sociale Totale	27.000,00			
	0102 -	844.000,00				
		01030136 - Spese comunicazione		Direttore Serv.educ.Cult.e		
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	esterna	30.000,00	Rapp.con il citt.		
·	-	·	,			

	Centri di Costo			
Centri di Costo	Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
		·	<u> </u>	Direttore Serv.educ.Cult.e
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	01030140 - Utilizzo beni di terzi	3.000,00	Rapp.con il citt.
				Direttore Serv.educ.Cult.e
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	01031120 - Acquisto beni di consumo	2.500,00	Rapp.con il citt.
	_	01031138 - Spese funzionamento		Direttore Serv.educ.Cult.e
0103 - Stampa	01031 - Ufficio Stampa	ufficio		Rapp.con il citt.
		01031 - Ufficio Stampa Totale	40.500,00	
	01032 - Comunicazione	01030136 - Spese comunicazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
0103 - Stampa	istituzionale	esterna	·	Rapp.con il citt.
	01032	2 - Comunicazione istituzionale Totale	3.000,00	
		0103 - Stampa Totale	43.500,00	
	01041 - Eventi	01040310 - Organizzazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	istituzionali	manifestazioni e convegni		Rapp.con il citt.
		01041 - Eventi istituzionali Totale	9.000,00	
		01040310 - Organizzazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni	01042 - Altri eventi	manifestazioni e convegni		Rapp.con il citt.
		01042 - Altri eventi Totale	101.000,00	
		4 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale	110.000,00	
	0199 - Valori Comuni	01990110 - Personale settore		Direttore Centrale e Controllo di
0199 - Valori Comuni CDR 01	CDR 01	Relazioni Esterne	397.900,00	
	0199 - Valori Comuni			Direttore Centrale e Controllo di
0199 - Valori Comuni CDR 01	CDR 01	01990170 - Imposte e tasse	25.000,00	Gestione
		0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale	422.900,00	
		0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale	422.900,00	
	05052 - Piscina			
0505 - Impianti sportivi	comunale	05050160 - Interessi passivi	18.500,00	Direttore Finanziario
	05052 - Piscina	05050330 - Rimborso quote di capitale		
0505 - Impianti sportivi	comunale	mutuo		Direttore Finanziario
		05052 - Piscina comunale Totale	88.500,00	
		0505 - Impianti sportivi Totale	88.500,00	
				Direttore Serv.educ.Cult.e
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09020120 - Acquisto beni di consumo	500,00	Rapp.con il citt.
		09020138 - Spese funzionamento		Direttore Serv.educ.Cult.e
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	uffici	500,00	Rapp.con il citt.
2000 Coministrativi		09020399 - Spese per altre prestazioni	400,000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	di servizio	160.000,00	Rapp.con il citt.

	Centri di Costo			
Centri di Costo	Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
			221 222 22	Direttore Centrale e Controllo di
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09021110 - Personale servizi educativi	204.000,00	
0000 000 1100 1000	0000 0 1111 1 1111	00004470	44,000,00	Direttore Centrale e Controllo di
0902 - Servizi educativi	0902 - Servizi educativi	09021170 - Imposte e tasse	14.000,00	Gestione
		0902 - Servizi educativi Totale	379.000,00	
		0902 - Servizi educativi Totale	379.000,00	
0000 0 1 1 1 1 11 1 1 1 1	00004 0	00000404	400,000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09030131 - Utenze e canoni	163.000,00	Rapp.con il citt.
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9,000,00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'Infanzia	09031 - Scuole Materne	09030330 - Rimborso di quota capitale	8.000,00	Direttore Finanziano
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne		27 000 00	Direttore Finanziario
0903 - Scuole dell'Illianzia	09031 - Schole Materile	di matare prestiti	27.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09031120 - Acquisto beni di consumo	1 000 00	Rapp.con il citt.
Cooc Codele dell'illianzia	COCCT COCCTO MICLOTTIC	7 toquiete borii di concarrio	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	09031152 - Contributi	87.000.00	Rapp.con il citt.
		09031399 - Spese per altre prestazioni	3.1333,03	Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09031 - Scuole Materne	di servizio	11.000,00	Rapp.con il citt.
		09031 - Scuole Materne Totale	297.000,00	• •
	09032 - Scuola Materna	09030160 - Interessi passivi e oneri		
0903 - Scuole dell'infanzia	Via XXV Aprile	finanziari diversi	23.500,00	Direttore Finanziario
	09032 - Scuola Materna	09030330 - Rimborso di quota capitale	·	
0903 - Scuole dell'infanzia	Via XXV Aprile	di mutui e prestiti	81.000,00	Direttore Finanziario
	09032 -	Scuola Materna Via XXV Aprile Totale	104.500,00	
	09033 - Scuola Materna			Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	1a strada San felice	09030131 - Utenze e canoni	15.000,00	Rapp.con il citt.
	09033 - Scuo	la Materna 1a strada San felice Totale	15.000,00	
	09034 - Scuola Materna			Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	9a strada San felice	09030131 - Utenze e canoni	15.000,00	Rapp.con il citt.
		la Materna 9a strada San felice Totale	15.000,00	
	09036 - Scuola Materna			Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	Milano Due	09030131 - Utenze e canoni	27.000,00	Rapp.con il citt.
	0903	86 - Scuola Materna Milano Due Totale	27.000,00	
		09030160 - Interessi passivi e oneri		
0903 - Scuole dell'infanzia	Redecesio (Sabin)	finanziari diversi	7.000,00	Direttore Finanziario
		09030330 - Rimborso di quota capitale		
0903 - Scuole dell'infanzia	Redecesio (Sabin)	di mutui e prestiti	24.000,00	Direttore Finanziario
	00038 - Scu	iola Materna Redecesio (Sabin) Totale	31.000.00	

	Contri di Conto			
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
				Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	Rapp.con il citt.
		·	•	Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039131 - Utenze e canoni	26.500,00	Rapp.con il citt.
				Direttore Serv.educ.Cult.e
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	09039139 - Spese per servizi sociali	1.450.000,00	Rapp.con il citt.
		09039160 - Interessi passivi e oneri e		
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	finanziari	38.000,00	Direttore Finanziario
		09039330 - Rimborso di quota capitale		
0903 - Scuole dell'infanzia	09039 - Asilo Nido	di mutui e prestiti	27.500,00	Direttore Finanziario
		09039 - Asilo Nido Totale	1.543.000,00	
		0903 - Scuole dell'infanzia Totale	2.032.500,00	
	09041 - Scuole			Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Elementari	09040131 - Utenze e canoni	232.000,00	Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole	09040160 - Interessi passivi e oneri		
0904 - Scuole Primarie	Elementari	finanziari diversi	5.500,00	Direttore Finanziario
	09041 - Scuole	09040250 - Acquisto beni mobili,		Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Elementari	macchinari e attrezzature	150.000,00	Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole	09040330 - Rimborso di quota capitale		
0904 - Scuole Primarie	Elementari	di mutui e prestiti	19.500,00	Direttore Finanziario
	09041 - Scuole			Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Elementari	09041120 - Acquisto beni di consumo	53.000,00	Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole	-		Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Elementari	09041152 - Contributi	85.000,00	Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole	09041399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Elementari	di servizio		Rapp.con il citt.
		09041 - Scuole Elementari Totale	575.000,00	
	09042 - Scuola			
	Elementare	09040160 - Interessi passivi e oneri		
0904 - Scuole Primarie	"Schweitzer"	finanziari diversi	8.000,00	Direttore Finanziario
	09042 - Scuola			
	Elementare	09040330 - Rimborso di quota capitale		
0904 - Scuole Primarie	"Schweitzer"	di mutui e prestiti Scuola Elementare "Schweitzer" Totale	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Direttore Finanziario
		28.500,00		
	09044 - Scuola			
	Elementare "Walt			Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Disney"	09040131 - Utenze e canoni	50.000,00	Rapp.con il citt.

	Centri di Costo			
Centri di Costo	Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
	09044 - Scuola		3	
	Elementare "Walt	09040160 - Interessi passivi e oneri		
0904 - Scuole Primarie	Disney"	finanziari diversi	5.200,00	Direttore Finanziario
	09044 - Scuola			
	Elementare "Walt	09040330 - Rimborso di quota capitale		
0904 - Scuole Primarie	Disney"	di mutui e prestiti	16.500,00	Direttore Finanziario
	09044 - Sc	uola Elementare "Walt Disney" Totale	71.700,00	
	09045 - Scuola	09040160 - Interessi passivi e oneri		
0904 - Scuole Primarie	Elementare Novegro	finanziari diversi	5.500,00	Direttore Finanziario
	09045 - Scuola	09040330 - Rimborso di quota capitale		
0904 - Scuole Primarie	Elementare Novegro	di mutui e prestiti	15.000,00	Direttore Finanziario
	0904	5 - Scuola Elementare Novegro Totale	20.500,00	_
	09046 - Scuola			Direttore Serv.educ.Cult.e
0904 - Scuole Primarie	Elementare Milano Due	09040131 - Utenze e canoni	48.000,00	Rapp.con il citt.
	09046 - Scuola	09040160 - Interessi passivi e oneri		
0904 - Scuole Primarie	Elementare Milano Due	finanziari diversi	25.600,00	Direttore Finanziario
	09046 - Scuola	09040330 - Rimborso di quota capitale		
0904 - Scuole Primarie	Elementare Milano Due	di mutui e prestiti	36.500,00	Direttore Finanziario
		Scuola Elementare Milano Due Totale	110.100,00	
	09048 - Scuola			
	Elementare Redecesio	09040160 - Interessi passivi e oneri		
0904 - Scuole Primarie	(Sabin)	finanziari diversi	3.000,00	Direttore Finanziario
	09048 - Scuola			
	Elementare Redecesio	09040330 - Rimborso di quota capitale		
0904 - Scuole Primarie	(Sabin)	di mutui e prestiti	11.000,00	Direttore Finanziario
	09048 - Scuola	Elementare Redecesio (Sabin) Totale	14.000,00	
		0904 - Scuole Primarie Totale	819.800,00	
	09051 - Scuole Medie e			Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	Superiori	09050131 - Utenze e canoni	282.000,00	Rapp.con il citt.
	09051 - Scuole Medie e	09050160 - Interessi passivi e oneri		
0905 - Scuole Secondarie	Superiori	finanziari diversi	3.000,00	Direttore Finanziario
	09051 - Scuole Medie e	09050330 - Rimborso di quota capitale		
0905 - Scuole Secondarie	Superiori	di mutui e prestiti	10.000,00	Direttore Finanziario
	09051 - Scuole Medie e			Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	Superiori	09051120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00	Rapp.con il citt.

	Contri di Conto			
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
Central Costo	09051 - Scuole Medie e	<u> </u>	Dauget spese 2012	Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	Superiori	09051152 - Contributi	118,000.00	Rapp.con il citt.
	09051 - Scuole Medie e	09051399 - Spese per altre prestazioni	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	Superiori	di servizio	23.000.00	Rapp.con il citt.
		051 - Scuole Medie e Superiori Totale	438.000,00	тыр рессия
	09053 - Scuola Media		,	Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	"Silone"	09050131 - Utenze e canoni	40.500,00	Rapp.con il citt.
	09053 - Scuola Media	09050160 - Interessi passivi e oneri	•	, ,
0905 - Scuole Secondarie	"Silone"	finanziari diversi	2.000,00	Direttore Finanziario
	09053 - Scuola Media	09050330 - Rimborso di quota capitale		
0905 - Scuole Secondarie	"Silone"	di mutui e prestiti	6.000,00	Direttore Finanziario
		09053 - Scuola Media "Silone" Totale	48.500,00	
	09054 - Scuola Media	09050160 - Interessi passivi e oneri		
0905 - Scuole Secondarie	"Leopardi"	finanziari diversi	33.500,00	Direttore Finanziario
	09054 - Scuola Media	09050330 - Rimborso di quota capitale		
0905 - Scuole Secondarie	"Leopardi"	di mutui e prestiti	108.000,00	Direttore Finanziario
	09	0054 - Scuola Media "Leopardi" Totale	141.500,00	
	09056 - Scuola			Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	Superiore San Raffaele	09050131 - Utenze e canoni	7.000,00	Rapp.con il citt.
	09056 -	Scuola Superiore San Raffaele Totale	7.000,00	
	09057 - Scuola Media			Direttore Serv.educ.Cult.e
0905 - Scuole Secondarie	Milano Due (Sabin)	09050131 - Utenze e canoni	35.000,00	Rapp.con il citt.
	09057 - Scuola Media	09050160 - Interessi passivi e oneri		
0905 - Scuole Secondarie	Milano Due (Sabin)	finanziari diversi	5.500,00	Direttore Finanziario
	09057 - Scuola Media	09050330 - Rimborso di quota capitale		
0905 - Scuole Secondarie	Milano Due (Sabin)	di mutui e prestiti	14.400,00	Direttore Finanziario
	09057 - Sc	cuola Media Milano Due (Sabin) Totale	54.900,00	
		0905 - Scuole Secondarie Totale	689.900,00	
		09060138 - Spese funzionamento		Direttore Serv.educ.Cult.e
0906 - Refezione	0906 - Refezione	uffici	1.500,00	Rapp.con il citt.
				Direttore Serv.educ.Cult.e
0906 - Refezione	0906 - Refezione	09060311 - Mensa scolastica	785.000,00	Rapp.con il citt.
		786.500,00		
		0906 - Refezione Totale	786.500,00	
	09071 - Ufficio	09070110 - Personale sezione sport e		Direttore Centrale e Controllo di
0907 - Sport e Tempo Libero	Promozione	tempo libero	162.000,00	Gestione

Contribili Contr	Centri di Costo	Comitale	Durdwet arrange 0040	Bearranachile del Conitele
Centri di Costo	Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0007 0 4 7 13	09071 - Ufficio	00070400 A	5 000 00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0907 - Sport e Tempo Libero	Promozione	09070120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00	Rapp.con il citt.
	09071 - Ufficio			Direttore Centrale e Controllo di
0907 - Sport e Tempo Libero	Promozione	09070170 - Imposte e tasse	11.000,00	Gestione
			178.000,00	
	09072 - Manifestazioni e			Direttore Serv.educ.Cult.e
0907 - Sport e Tempo Libero	promozione sportiva	09070131 - Utenze e canoni	1.000,00	Rapp.con il citt.
		09070310 - Organizzazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
0907 - Sport e Tempo Libero	promozione sportiva	manifestazioni e convegni	30.000,00	Rapp.con il citt.
	09072 - Manifestazioni e	09070399 - Spese per altre prestazioni	·	Direttore Serv.educ.Cult.e
0907 - Sport e Tempo Libero	promozione sportiva	di servizi	12.500,00	Rapp.con il citt.
	The same of the sa		43.500,00	
	T			Direttore Serv.educ.Cult.e
0907 - Sport e Tempo Libero	09075 - Palasegrate	09070131 - Utenze e canoni	9 000 00	Rapp.con il citt.
Oddi Oparia i ampa Elbara	00010 1 diadograto	09075 - Palasegrate Totale	9.000,00	ruppioeii ii citti
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	09081 - Biblioteche	0907 - Sport e Tempo Libero Totale	230.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0000 Dibliotopho comunali		00000400 Agguista hani di ganguma	35,000,00	
0908 - Biblioteche comunali	comunali	09080120 - Acquisto beni di consumo	ან.000,00	Rapp.con il citt.
COCC. Billiotech a commelli	09081 - Biblioteche	2222404	0.000.00	Direttore Serv.educ.Cult.e
0908 - Biblioteche comunali	comunali	09080131 - Utenze e canoni	2.000,00	Rapp.con il citt.
	09081 - Biblioteche	09080138 - Spese funzionamento		Direttore Serv.educ.Cult.e
0908 - Biblioteche comunali	comunali	uffici	2.000,00	Rapp.con il citt.
	09081 - Biblioteche	09080250 - Acquisto beni mobili,		Direttore Serv.educ.Cult.e
0908 - Biblioteche comunali	comunali	macchinari e attrezzature	400.300,00	Rapp.con il citt.
	09081 - Biblioteche	09080310 - Organizzazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
0908 - Biblioteche comunali	comunali	manifestazioni e convegni	6.000,00	Rapp.con il citt.
	09081 - Biblioteche	09080399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Serv.educ.Cult.e
0908 - Biblioteche comunali	comunali	di servizi	86.000,00	Rapp.con il citt.
	09081 - Biblioteche	09081399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Centrale e Controllo di
0908 - Biblioteche comunali	comunali	di servizio	30.000,00	Gestione
	09081 - Biblioteche	09090110 - Personale ufficio cultura e		Direttore Centrale e Controllo di
0908 - Biblioteche comunali	comunali	biblioteca	221.000,00	
	09081 - Biblioteche		·	Direttore Centrale e Controllo di
0908 - Biblioteche comunali	comunali	09090170 - Imposte e tasse	15.000,00	
		09081 - Biblioteche comunali Totale	797.300,00	
		0908 - Biblioteche comunali Totale	797.300,00	
		0906 - Dibiloteche Comunan Totale	191.300,00	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
				Direttore Serv.educ.Cult.e
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	09090120 - Acqusito beni di consumo	2.000,00	Rapp.con il citt.
		09090310 - Organizzazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	manifestazioni e convegni	82.000,00	Rapp.con il citt.
		09090399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Serv.educ.Cult.e
0909 - Attivita' culturali	09092 - Attività Culturali	di servizi	85.000,00	Rapp.con il citt.
		0909 - Attivita' culturali Totale	169.000,00	
		09092 - Attività Culturali Totale	169.000,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e	09101 - Cooperazioni			Direttore Serv.educ.Cult.e
associazionismo	internazionali	09100120 - Acquisto beni di consumo	500,00	Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e	09101 - Cooperazioni			Direttore Serv.educ.Cult.e
associazionismo	internazionali	09100152 - Contributi	500,00	Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e	09101 - Cooperazioni	09100399 - Spese per altre prestazioni		Direttore Serv.educ.Cult.e
associazionismo	internazionali	di servizi	19.000,00	Rapp.con il citt.
	0910	1 - Cooperazioni internazionali Totale	20.000,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e				Direttore Serv.educ.Cult.e
associazionismo	09103 - Volontariato	09103120 - Acquisto beni di consumo	500,00	Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e				Direttore Serv.educ.Cult.e
associazionismo	09103 - Volontariato	09103152 - Contributi	20.000,00	Rapp.con il citt.
0910 - Cooperazioni internaz. e		09103310 - Organizzazione		Direttore Serv.educ.Cult.e
associazionismo	09103 - Volontariato	manifestazioni e convegni	10.000,00	Rapp.con il citt.
		09103 - Volontariato Totale	30.500,00	
	0910 - Cooperazio	50.500,00		
Totale spese - CDR 01 Direzio	7.524.400,00			

	SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01					
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012				
A0101	PERSONALE	1.690.900,00				
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	125.000,00				
A0301	UTENZE E CANONI	953.000,00				
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	58.000,00				
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	35.000,00				
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	55.000,00				
A0309	SERVIZI SOCIALI	1.450.000,00				
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	238.000,00				
A0311	MENSA SCOLASTICA	785.000,00				
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	484.500,00				
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	5.500,00				
A0502	CONTRIBUTI	310.500,00				
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	191.800,00				
A0701	IMPOSTE E TASSE	105.000,00				
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	550.300,00				
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	486.900,00				
	Totale spese	7.524.400,00				

Piano Esecutivo di Gestione anno 2012	Pagina 30 di 70

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

PERSONALE - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE								
CATEGORIE A B C D P.O. ALTA PROFESSIONALITA' DIR TOTALE						TOTALE		
di ruolo	1	6	20	13	3	1		44
non di ruolo							1	1
			TOTALE		45			

Budget Contabile entrate 2012 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione							
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo			
0201 - Direzione Centrale	02012 - Amministrazione e Gestione del personale	02010300 - Proventi mensa dipendenti comunali	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
	02012 - Amministr	azione e Gestione del personale Totale	40.000,00				
		0201 - Direzione Centrale Totale	40.000,00				
0202 - Attivita' legali	02021 - Legale	02020300 - Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		02021 - Legale Totale	10.000,00				
0202 - Attivita' legali	02022 - Contratti	03040300 - Diritti di rogito	65.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		02022 - Contratti Totale	65.000,00				
		75.000,00					
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050300 - Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	600.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050310 - Fitti reali e canoni di locazione	250.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050330 - Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	423.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050400 - Alienazione appartamenti	500.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		02052 - Gestione Patrimoniale Totale	1.773.500,00				
		0205 - Demanio e Patrimonio Totale	1.773.500,00				
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070100 - Imposta comunale sulla pubblicità	1.350.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070125 - Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	700.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070130 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	110.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070135 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070140 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.000.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070145 - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	400.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070150 - Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani -	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070155 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	540.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070160 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070200 - Imposta Municipale Immobili	13.425.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0207 - Tributi Totale	21.663.000,00	
		0207 - Tributi Totale	21.663.000,00	
0208 - Economato	02083 - Assicurazioni	02080300 - Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02083 - Assicurazioni Totale	25.000,00	
		0208 - Economato Totale	25.000,00	
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090300 - Fitti attivi	115.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090320 - Contributo regionale sostegno affitto	130.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091200 - Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000	101.200,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale	346.200,00	
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093200 - Contributo regionale per minori	79.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093300 - Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093	- Servizi ai minori e alle famiglie Totale	109.000,00	
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094200 - Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094210 - Contributo L. 162/98	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094300 - Proventi Centro Diurno Disabili	310.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0209	94 - Servizi ai diversamente abili Totale	340.000,00	
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02090310 - Proventi derivanti da sponsorizzazioni	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095200 - Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	64.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095300 - Proventi servizi socio- assistenziali anziani	32.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095310 - Proventi servizio assistenza domiciliare	36.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02095 - Servizi agli anziani	02095320 - Rimborso spese servizi sociali	45.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0209 - Servizi alla persona Totale	977.200,00	
			182.000,00	
0299 - Valori Comuni CDR 02	0299 - Valori Comuni CDR 02	02990310 - Dividendo C.A.P. Holding S.p.A.	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0299 - Valori Comuni CDR 02 Totale	75.000,00	
		75.000,00		
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03030310 - Introiti e rimborsi diversi personale	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0303	30.000,00		
	03	30.000,00		
Totale 6	entrate - CDR 02 Direzione Centra	24.658.700,00		

Budget Contabile spese 2012 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione

	Budget Contablie spese 2012 - Obit 02 Birezione Centrale e Controllo di Cestione						
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo			
0201 - Direzione Centrale	0201 - Amministrazione e Gestione	02010131 - Utenze e canoni	20.300,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0201 - Direzione Centrale	0201 - Amministrazione e Gestione	02990110 - Personale direzione Centrale	765.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0201 - Direzione Centrale	0201 - Amministrazione e Gestione	02990170 - Imposte e tasse	51.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
	0	201 - Amministrazione e Gestione Totale	836.800,00				
0201 - Direzione Centrale	02012 - Amministrazione e Gestione del personale	02012133 - Spese per organi istituzionali	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
	02012 - Amminis	trazione e Gestione del personale Totale	17.000,00				
		0201 - Direzione Centrale Totale	853.800,00				
0202 - Attivita' legali	02021 - Legale	02020132 - Consulenze, incarichi	90.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		02021 - Legale Totale	90.000,00				
0202 - Attivita' legali	02022 - Contratti	02020170 - Imposte e tasse	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0202 - Attivita' legali	02022 - Contratti	02021120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		02022 - Contratti Totale	9.000,00				
		0202 - Attivita' legali Totale	99.000,00				
0203 - Programmazione e controllo	0203 - Programmazione e controllo	02030120 - Acquisto beni di consumo	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
	0:	203 - Programmazione e controllo Totale	500,00				
0203 - Programmazione e controllo	02031 - Qualità	02031151 - Trasferimenti correnti	600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0203 - Programmazione e controllo	02031 - Qualità	02031399 - Spese per altre prestazioni di servizio	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		02031 - Qualità Totale	17.600,00				
	0:	18.100,00					
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040110 - Personale sezione CED	145.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040120 - Acquisto beni di consumo	18.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040138 - Spese funzionamento ufficio	300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0204 - Sistemi informativi	0204 - Sistemi informativi	02040170 - Imposte e tasse	9.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
		0204 - Sistemi informativi Totale	472.000,00				
		0204 - Sistemi informativi Totale	472.000,00				

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02050140 - Utilizzo beni di terzi	88.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052131 - Utenze e canoni	79.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052132 - Consulenze, incarichi	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052135 - Manutenzioni ordinarie	30.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	18.000,00	Direttore Finanziario		
0205 - Demanio e Patrimonio	02052 - Gestione Patrimoniale	02052330 - Rimborso quote di capitale di mutui e interessi	73.000,00	Direttore Finanziario		
		02052 - Gestione Patrimoniale Totale	317.500,00			
0205 - Demanio e Patrimonio	02053 - Gestione Condomini	02053135 - Manutenzioni ordinarie	110.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
		02053 - Gestione Condomini Totale	110.000,00			
0205 - Demanio e Patrimonio	02054 - Alloggi Comunali	02052131 - Utenze e canoni	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
		02054 - Alloggi Comunali Totale	15.000,00			
		0205 - Demanio e Patrimonio Totale	442.500,00			
0206 - Gare	0206 - Gare	02060120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0206 - Gare	0206 - Gare	02060134 - Spese gestione automezzi	21.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0206 - Gare	0206 - Gare	02060138 - Spese funzionamenti ufficio	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0206 - Gare	0206 - Gare	02060140 - Utilizzo beni di terzi	4.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0206 - Gare	0206 - Gare	02060170 - Imposte e tasse	4.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
	0206 - Gare Totale 36.500,00					
		0206 - Gare Totale	36.500,00			
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070110 - Personale sezione tributi/programamzione e controllo	115.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070138 - Spese funzionamento ufficio	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070170 - Imposte e tasse	7.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione		

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070180 - Oneri straordinari gestione corrente	150.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi	0207 - Tributi	02070399 - Spese per altre prestazioni di servizi	800.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0207 - Tributi Totale	1.102.500,00	
		0207 - Tributi Totale	1.102.500,00	
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080120 - Acquisto beni di consumo	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080138 - Spese funzionamento ufficio	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080140 - Utilizzo beni di terzi	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208 - Economato	02082 - Acquisti beni e servizi	02080399 - Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02082 - Acquisti beni e servizi Totale	48.000,00	
0208 - Economato	02083 - Assicurazioni	02080134 - Assicurazioni	210.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02083 - Assicurazioni Totale	210.000,00	
		0208 - Economato Totale	258.000,00	
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090138 - Spese funzionamento ufficio	1.400,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02090152 - Contributi	300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091100 - Personale servizi sociali	273.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091132 - Consulenze, incarichi	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02091 - Ufficio Servizi Sociali	02091170 - Imposte e tasse	18.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale	595.400,00	
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093139 - Spese per servizi sociali	1.402.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02093152 - Contributi	150.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla persona	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie	02097131 - Utenze e canoni	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0209	3 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale	1.555.000,00	
0209 - Servizi alla persona	02094 - Servizi ai diversamente abili	02094139 - Spese per servizi sociali	641.600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
Central Costo	Elementari	Саріюю	Buuget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0209 - Servizi alla	02094 - Servizi ai	02094152 - Contributi	20.000,00	
persona	diversamente abili		•	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02	094 - Servizi ai diversamente abili Totale	661.600,00	
0209 - Servizi alla	02095 - Servizi agli anziani	02090160 - Interessi passivi e oneri	9 800 00	Direttore Finanziario
persona	02000 CCI VIZI agii ariziarii	finanziari diversi	0.000,00	Directore i manziane
0209 - Servizi alla	02095 - Servizi agli anziani	02090330 - Rimborso quote capitale di	35.500,00	Direttore Finanziario
persona	0_000	mutui e prestiti		2
0209 - Servizi alla	02095 - Servizi agli anziani	02095139 - Spese per servizi sociali	714.000,00	
persona		' '	,	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla	02095 - Servizi agli anziani	02095152 - Contributi	50.000,00	Direttere Centrale e Centralle di Centione
persona		00005 O	000 000 00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0000 Comini alla	<u> </u>	02095 - Servizi agli anziani Totale	809.300,00	
0209 - Servizi alla	02096 - Inclusione sociale	02094139 - Spese per servizi sociali	167.000,00	Direttore Centrale e Centralle di Castiana
persona 0209 - Servizi alla				Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02096 - Inclusione sociale	02094152 - Contributi	65.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
persona		02096 - Inclusione sociale Totale	222 000 00	Directore Certifale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla	02097 - Centro Diurno	02090160 - Interessi passivi e oneri	232.000,00	
persona	Disabili	finanziari diversi	8.000,00	Direttore Finanziario
0209 - Servizi alla	02097 - Centro Diurno	02090330 - Rimborso quote capitale di		
persona	Disabili	mutui e prestiti	30.500,00	Direttore Finanziario
0209 - Servizi alla	02097 - Centro Diurno			
persona	Disabili	02094139 - Spese per servizi sociali	620.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla	02097 - Centro Diurno	00007404	47,000,00	
persona	Disabili	02097131 - Utenze e canoni	47.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209 - Servizi alla	02097 - Centro Diurno	02097135 - Manutenzioni ordinarie	9,000,00	
persona	Disabili	02097135 - Manuterizioni ordinarie	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02097 - Centro Diurno Disabili Totale	713.500,00	
		0209 - Servizi alla persona Totale	4.566.800,00	
0303 - Amministrazione	03031 - Amministrazione e	02012127 Space a forest del personale		
personale	gestione	02012137 - Spese a favore del personale	135.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione	03031 - Amministrazione e	03030112 - Straordinario personale	78.000,00	
personale	gestione	dipendente	70.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione	03031 - Amministrazione e	03030171 - Irap straordinari	6.000,00	
personale	gestione	00000171 - IIap straoruman	0.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione	03031 - Amministrazione e	03031120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	
personale	gestione	7 Augusto Born di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03031137 - Spese a favore del personale	31.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303 - Amministrazione personale	03031 - Amministrazione e gestione	03031138 - Spese funzionamento ufficio		Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03031 - Amministrazione e gestione Totale			325.000,00	
0303 - Amministrazione personale	03033 - Formazione e Sviluppo	03033137 - Spese a favore del personale	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03033 - Formazione e Sviluppo Totale		25.000,00		
0303 - Amministrazione personale Totale			350.000,00	
Totale spese - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			8.199.200,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02						
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012				
A0101	PERSONALE	1.376.500,00				
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	42.500,00				
A0301	UTENZE E CANONI	164.800,00				
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	121.000,00				
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00				
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	21.500,00				
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	148.000,00				
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	2.000,00				
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	191.000,00				
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	418.400,00				
A0309	SERVIZI SOCIALI	3.544.600,00				
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.028.000,00				
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	109.500,00				
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	600,00				
A0502	CONTRIBUTI	585.000,00				
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	35.800,00				
A0701	IMPOSTE E TASSE	104.000,00				
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	150.000,00				
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	139.000,00				
	Totale spese	8.199.200,00				

Piano Esecutivo di Gestione anno 2012	Pagina 42 di 70

03 SEGRETARIO GENERALE

PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE							
CATEGORIE	Α	В	С	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		7	11	6			24
non di ruolo						1	1
					TOT	ALE	25

Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 03 Segretario Generale						
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo		
0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio	03014 - Messi	03010300 - Diritti di notifica	8 000 00	Segretario Generale		
Olunta e di Consiglio	03014 - IVIESSI	03014 - Messi Totale	8.000,00	Segretario Gerierale		
		0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale	8.000,00	-		
0399 - Valori Comuni CDR 03	0399 - Valori Comuni CDR 03	03990300 - Diritti di segreteria		Segretario Generale		
		0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale	110.000,00			
		0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale	110.000,00			
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09010300 - Diritti di segreteria	5.000,00	Segretario Generale		
0901 - Servizi Civici	09011 - Servizi demografici	09010310 - Diritti rilascio carte d'identità	30.000,00	Segretario Generale		
		09011 - Servizi demografici Totale	35.000,00			
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010320 - Proventi trasporto e servizi funebri	15.000,00	Segretario Generale		
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010330 - Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	20.000,00	Segretario Generale		
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010340 - Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00	Segretario Generale		
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010350 - Proventi concessione loculi	350.000,00	Segretario Generale		
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09010400 - Proventi concessioni aree cimiteriali	100.000,00	Segretario Generale		
		09012 - Servizi cimiteriali Totale	500.000,00			
		0901 - Servizi Civici Totale	535.000,00			
	Totale entrate - CDR	03 Segretario Generale	653.000,00			

	Ві	udget Contabile Spese 2012 - CDR 03 Segretario Gen	erale	
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0301 - Segreteria di Giunta e	03011 - Segreteria			
di Consiglio	di Consiglio	03010136 - Spese comunicazione esterna	4.500.00	Segretario Generale
0301 - Segreteria di Giunta e	03011 - Segreteria		,	
di Consiglio	di Consiglio	03010138 - Spese funzionamento ufficio	4.500,00	Segretario Generale
0301 - Segreteria di Giunta e	Segreteria di			
di Consiglio	Consiglio	03990151 - Trasferimenti correnti	7.500,00	Segretario Generale
		03011 - Segreteria di Consiglio Totale	16.500,00	
0301 - Segreteria di Giunta e				
di Consiglio	03014 - Messi	03010120 - Acquisto beni di consumo	1.000,00	Segretario Generale
		03014 - Messi Totale	1.000,00	
0301 - Segreteria di Giunta e			,	
di Consiglio	03016 - Archivio	03010399 - Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00	Segretario Generale
		03016 - Archivio Totale	15.000,00	
		0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale	32.500,00	
	03021 - Consiglio		•	
0302 - Organi Istituzionali	Comunale	03020170 - Imposte e tasse	9.000,00	Segretario Generale
•	03021 - Consiglio		·	
0302 - Organi Istituzionali	Comunale	03021133 - Spese per organi istituzionali	118.000,00	Segretario Generale
		03021 - Consiglio Comunale Totale	127.000,00	
	03022 - Giunta			
0302 - Organi Istituzionali	Comunale	03020170 - Imposte e tasse	23.000,00	Segretario Generale
	03022 - Giunta			
0302 - Organi Istituzionali	Comunale	03022120 - Acquisto beni di consumo	1.500,00	Segretario Generale
	03022 - Giunta			
0302 - Organi Istituzionali	Comunale	03022133 - Spese per organi istituzionali	210.000,00	Segretario Generale
		03022 - Giunta Comunale Totale	234.500,00	
	03025 - Segretario			Direttore Centrale e
0302 - Organi Istituzionali	Generale	03025110 - Segretario Generale	170.000,00	Controllo di Gestione
	03025 - Segretario			
0302 - Organi Istituzionali	Generale	03025151 - Trasferimenti correnti	15.000,00	Segretario Generale
	03025 - Segretario			Direttore Centrale e
0302 - Organi Istituzionali	Generale	03025170 - Imposte e tasse		Controllo di Gestione
		03025 - Segretario Generale Totale	196.000,00	
		0302 - Organi Istituzionali Totale	557.500,00	

Cantui di Caata	Centri di Costo	Conitale	Dudget enece 2042	Degrapaskila dal Caritala		
Centri di Costo 0399 - Valori Comuni	Elementari 0399 - Valori	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo Direttore Centrale e Controllo		
CDR 03	Comuni CDR 03	03990110 - Personale direzione affari generali	257 000 00	di Gestione		
0399 - Valori Comuni	0399 - Valori	03390110 - 1 et30ffale direzione affait generali	237.000,00	Direttore Centrale e Controllo		
CDR 03	Comuni CDR 03	03990170 - Imposte e tasse	17 000 00	di Gestione		
0211 00	Comani Obit Co	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale	274.000,00	di Codiono		
		0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale	274.000,00			
	09011 - Servizi	Talon Comain Contain	21-11000,00	Direttore Centrale e Controllo		
0901 - Servizi Civici	demografici	09010110 - Personale servizi civici	374.000.00	di Gestione		
	09011 - Servizi					
0901 - Servizi Civici	demografici	09010138 - Spese funzionamento uffici	16.000,00	Segretario Generale		
	09011 - Servizi		·			
0901 - Servizi Civici	demografici	09011120 - Acquisto beni di consumo	3.000,00	Segretario Generale		
	09011 - Servizi					
0901 - Servizi Civici	demografici	09011151 - Trasferimenti correnti	200,00	Segretario Generale		
	09011 - Servizi			Direttore Centrale e Controllo		
0901 - Servizi Civici	demografici	09011170 - Imposte e tasse	28.000,00	di Gestione		
		09011 - Servizi demografici Totale	421.200,00			
	09012 - Servizi					
0901 - Servizi Civici	cimiteriali	09012120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00	Segretario Generale		
	09012 - Servizi					
0901 - Servizi Civici	cimiteriali	09012131 - Utenze e canoni	13.000,00	Segretario Generale		
	09012 - Servizi	00040405 M	40.000.00	Direttore Ambiente, Territorio		
0901 - Servizi Civici	cimiteriali	09012135 - Manutenzioni ordinarie	10.000,00	e LL.PP.		
0004 Comidei Chidai	09012 - Servizi	00040400 Interessi nessiri s anni finanzini	24 222 22	Dinettena Financiania		
0901 - Servizi Civici	cimiteriali	09012160 - Interessi passivi e oneri finanziari	31.000,00	Direttore Finanziario		
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi cimiteriali	09012330 - Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	05 000 00	Direttore Finanziario		
0901 - Servizi Civici	09012 - Servizi	09012330 - Kimborso quote di capitale mutule prestiti	93.000,00	Direttore Finanziano		
0901 - Servizi Civici	cimiteriali	09012399 - Spese per altre prestazioni di servizi	185 000 00	Segretario Generale		
COOT CCTVIZI CIVICI	ommenan	09012 - Servizi cimiteriali Totale	339.000,00	Segretario Serieraio		
	09013 - Gestione	03012 - OCIVIZI CIIIIICEIIAII TOLAIC	333.000,00			
	obitorio/camera					
0901 - Servizi Civici	autoptica	09012399 - Spese per altre prestazioni di servizi	15.000.00	Segretario Generale		
		09013 - Gestione obitorio/camera autoptica Totale	15.000,00			
		0901 - Servizi Civici Totale	775.200,00			
	Totale spese - CDR 03 Segretario Generale 1.639.200,00					

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 03					
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012			
A0101	PERSONALE	801.000,00			
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10.500,00			
A0301	UTENZE E CANONI	13.000,00			
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	328.000,00			
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	10.000,00			
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	4.500,00			
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	20.500,00			
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	215.000,00			
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	22.700,00			
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	31.000,00			
A0701	IMPOSTE E TASSE	88.000,00			
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	95.000,00			
	Totale spese	1.639.200,00			

04 DIREZIONE FINANZIARIA

PERSONALE - DIREZIONE FINANZIARIA							
CATEGORIE A B C D P.O. DIR TOTALE							
di ruolo		1	3	1			5
non di ruolo						1	1
				TOT	ALE	6	

Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 04 Direzione Finanziaria					
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo		Responsabile del Capitolo	
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040310 - Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	20.000,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040320 - Interessi attivi diversi	30.000,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040340 - Introiti e rimborsi diversi	60.000,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040350 - Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	Direttore Finanziario	
		03041 - Ragioneria Totale	125.000,00		
0304 - Ragioneria	03042 - Gestione Fiscale 03042 - Gestione	03040120 - Irpef addizionale comunale	2.320.000,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria		03040385 - Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	18.000,00	Direttore Finanziario	
		03042 - Gestione Fiscale Totale	2.338.000,00		
0304 - Ragioneria		03040150 - Fondo sperimentale di riequilibrio	2.083.000,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti 03043 - Gestione	03040220 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo svilupp investimenti 03040230 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri	194.100,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria		contributi	50.000,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria		03040360 - Rimborso quota ammortamento mutui	9.500,00	Direttore Finanziario	
0304 - Ragioneria		03040370 - Rimborso quota mutuo forno incenerimento	,	Direttore Finanziario	
		03043 - Gestione Finanziamenti Totale	2.536.600,00		
		0304 - Ragioneria Totale	4.999.600,00		
	Totale entr	ate - CDR 04 Direzione Finanziaria	4.999.600,00		

	Budget Contabile Spese 2012 - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo			
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040110 - Personale sezione Ragioneria	195.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione			
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040120 - Acquisto beni di consumo	1.500,00	Direttore Finanziario			
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040136 - Spese comunicazione esterna	2.000,00	Direttore Finanziario			
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040138 - Spese funzionamento ufficio	5.000,00	Direttore Finanziario			
0304 - Ragioneria	03041 - Ragioneria	03040170 - Imposte e tasse	47.000,00	Direttore Finanziario			
		03041 - Ragioneria Totale	250.500,00				
0304 - Ragioneria	03042 - Gestione Fiscale	03040399 - Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	Direttore Finanziario			
		03042 - Gestione Fiscale Totale	10.000,00				
0304 - Ragioneria	03043 - Gestione Finanziamenti	03040138 - Spese funzionamento ufficio	7.000,00	Direttore Finanziario			
		03043 - Gestione Finanziamenti Totale	7.000,00				
0304 - Ragioneria	03044 - Revisori	03044133 - Spese per organi istituzionali	32.000,00	Direttore Finanziario			
	03044 - Revisori Totale						
		299.500,00					
	Totale spese - CDR 04	299.500,00					

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 04				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012		
A0101	PERSONALE	195.000,00		
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00		
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	32.000,00		
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	2.000,00		
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	12.000,00		
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00		
A0701	IMPOSTE E TASSE	47.000,00		
	Totale spese	299.500,00		

Piano Esecutivo di Gestione anno 2012	Pagina 54 di 70

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

PERSONALE - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI							
CATEGORIE	Α	В	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		4	15	9	5	1	34
non di ruolo							
				TC	TALE	34	

	Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici					
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget entrate 2012	Responsabile del Capitolo		
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05011100 - Contributo rilascio permesso di costruire	11.800.000,00			
		05011 - Urbanistica Totale	11.800.000,00			
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05011100 - Contributo rilascio permesso di costruire	200.000,00	I.		
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05013300 - Sanzione Amministrativa	20.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
		05013 - Edilizia privata Totale	220.000,00			
		0501 - Servizi al Territorio Totale	12.020.000,00			
0505 - Impianti sportivi	05051 - Impianti sportivi	05050300 - Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	85.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino		
		05051 - Impianti sportivi Totale	85.000,00			
		0505 - Impianti sportivi Totale	85.000,00			
0508 - Opere Pubbliche	05081 - Opere Pubbliche	05080100 - Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	80.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
		05081 - Opere Pubbliche Totale	80.000,00			
		0508 - Opere Pubbliche Totale	80.000,00			
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062300 - Proventi diversi servizio nettezza urbana	54.000,00			
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062310 - Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi - servizio rilevante ai fini IVA	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062320 - Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	353.300,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0606 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062330 - Agevolazione tassa smaltimento rifiuti - introito figurativo	15.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
	06062	2 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale	425.300,00			
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	06063300 - Contributi industrie estrattive 06063 - Tutela ambientale Totale	215.000,00			
		215.000,00				
		0606 - Servizi ambientali Totale	640.300,00			
Totale e	ntrate - CDR 05 Direzione Ambien	te Territorio e Lavori Pubblici	12.825.300,00			

Budget Contabile Spese 2012 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo		
0501 - Servizi al	OFO44 Light opinion	OFO40400 Apprieto hani di caravirra	2 000 00	Direttore Ambiente, Territorio		
Territorio 0501 - Servizi al	05011 - Urbanistica	05010120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00	e LL.PP.		
Territorio	05011 - Urbanistica	05010136 - Spese comunicazione esterna	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0501 - Servizi al			,	Direttore Ambiente, Territorio		
Territorio	05011 - Urbanistica	05011132 - Consulenz, incarichi	10.000,00			
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05011151 - Trasferimenti correnti	8.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0501 - Servizi al Territorio	05011 - Urbanistica	05013270 - Interventi stutture di culto	560.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
		05011 - Urbanistica Totale	585.500,00			
0501 - Servizi al				Direttore Ambiente, Territorio		
Territorio	05012 - S.I.T.	05012138 - Spese funzionamento ufficio	50.000,00	· ·		
0501 - Servizi al		05012399 - Spese per altre prestazioni di	·	Direttore Ambiente, Territorio		
Territorio	05012 - S.I.T.	servizi	18.000,00	e LL.PP.		
		05012 - S.I.T. Totale	68.000,00			
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05010120 - Acquisto beni di consumo	2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05010138 - Spese funzionamento ufficio		Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05013132 - Consulenze, incarichi	8.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0501 - Servizi al Territorio	05013 - Edilizia privata	05013132 - Consulenze, incarichi	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
		05013 - Edilizia privata Totale	21.000,00			
		0501 - Servizi al Territorio Totale	674.500,00			
0502 - Servizi per Impresa	05021 - Sportello Unico	05021136 - Spese comunicazione esterna	,	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
0502 - Servizi per Impresa	05021 - Sportello Unico	05021138 - Spese funzionamento uffici		Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.		
	TOOL: Operand office	05021 - Sportello Unico Totale	7.000,00			

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0502 - Servizi per				Direttore Ambiente, Territorio
Impresa	05022 - Commercio	05022120 - Acquisto beni di consumo	500,00	e LL.PP.
0502 - Servizi per		05022310 - Organizzazione manifestazioni e		Direttore Ambiente, Territorio
Impresa	05022 - Commercio	convegni	33.000,00	e LL.PP.
		05022 - Commercio Totale	33.500,00	
		0502 - Servizi per Impresa Totale	40.500,00	
0503 - Servizi	05031 - Servizi manutentivi Asili			Direttore Ambiente, Territorio
manutentivi asili nido	Nido	05030135 - Manutenzioni ordinarie	12.000,00	e LL.PP.
		05031 - Servizi manutentivi Asili Nido Totale	12.000,00	
		0503 - Servizi manutentivi asili nido Totale	12.000,00	
0504 - Servizi	05041 - Servizi manutentivi Scuole		·	Direttore Ambiente, Territorio
manutentivi scuole	Materne	05041135 - Manutenzioni ordinarie	85.000,00	
	0504	1 - Servizi manutentivi Scuole Materne Totale	85.000,00	
0504 - Servizi	05049 - Servizi manutentivi Scuole		,	Direttore Ambiente, Territorio
manutentivi scuole	Elementari	05049135 - Manutenzioni ordinarie	170.000,00	
	05049 -	Servizi manutentivi Scuole Elementari Totale	170.000,00	
0504 - Servizi	05148 - Servizi manutentivi Scuole		·	Direttore Ambiente, Territorio
manutentivi scuole	Medie/Superiori	05148135 - Manutezioni ordinarie	145.000,00	e LL.PP.
	05148 - Servi	zi manutentivi Scuole Medie/Superiori Totale	145.000,00	
		0504 - Servizi manutentivi scuole Totale	400.000,00	
				Direttore Ambiente, Territorio
0505 - Impianti sportivi	05051 - Impianti sportivi	05050131 - Utenze e canoni	210.000,00	
				Direttore Ambiente, Territorio
0505 - Impianti sportivi	05051 - Impianti sportivi	05050135 - Manutenzioni ordinarie	50.000,00	e LL.PP.
		05051 - Impianti sportivi Totale	260.000,00	
	05055 - Tensostruttura	05051160 - Interessi passivi e oneri finanziari		
0505 - Impianti sportivi	Rovagnasco	diversi	22.500,00	Direttore Finanziario
	05055 - Tensostruttura	05051330 - Rimborso di quota capitale di		
0505 - Impianti sportivi	Rovagnasco	mutui e prestiti	•	Direttore Finanziario
		05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale	40.000,00	
		0505 - Impianti sportivi Totale	300.000,00	
		02060399 - Spese per altre prestazioni di		Direttore Centrale e Controllo
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	servizio	220.000,00	di Gestione
				Direttore Ambiente, Territorio
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05060134 - Spese gestione automezzi	3.500,00	e LL.PP.

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
			-	Direttore Ambiente, Territorio
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05060135 - Manutenzioni ordinarie	80.000,00	
0500 1100	05004 0	05004400 A	44 000 00	Direttore Ambiente, Territorio
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05061120 - Acquisto beni di consumo	41.000,00	
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05061131 - Utenze e canoni	420.000,00	Direttore Finanziario
0506 - Uffici comunali	05061 - Servizi uffici comunali	05061132 - Consulenze, incarichi	17.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
		05061 - Servizi uffici comunali Totale	781.500,00	
	05062 - Uffici comunali Via 1^			
0506 - Uffici comunali	Maggio	05060160 - Interessi passivi e oneri finanziari	80.000,00	Direttore Finanziario
	05062 - Uffici comunali Via 1^	05060330 - Rimborso di quota capitale di		
0506 - Uffici comunali	Maggio	mutui e prestiti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Direttore Finanziario
		05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio Totale	385.000,00	
		0506 - Uffici comunali Totale	1.166.500,00	
0507 - Centri civici e	05071 - Servizi manutentivi Centri			Direttore Serv. Educ., Cult. e
culturali	Civici	05071131 - Utenze e canoni	137.000,00	Rapp. Cittadino
0507 - Centri civici e	05071 - Servizi manutentivi Centri	05074405 May 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50,000,00	Direttore Ambiente, Territorio
culturali 0507 - Centri civici e	Civici 05071 - Servizi manutentivi Centri	05071135 - Manutenzioni ordinarie	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo
culturali	Civici	05071399 - Spese per altre prestazioni di servizi	100 000 00	di Gestione
Culturali		5071 - Servizi manutentivi Centri Civici Totale	287.000,00	di destione
0507 - Centri civici e	05076 - Centro Civico di	05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari	201.000,00	
culturali	Redecesio	diversi	3 000 00	Direttore Finanziario
0507 - Centri civici e	05076 - Centro Civico di	05070330 - Rimborso di quota capitale di	3.333,33	
culturali	Redecesio	mutui e prestiti	9.500,00	Direttore Finanziario
		05076 - Centro Civico di Redecesio Totale	12.500,00	
0507 - Centri civici e			·	Direttore Serv. Educ., Cult. e
culturali	05077 - Cascina Commenda	05077131 - Utenze e canoni	41.500,00	Rapp. Cittadino
0507 - Centri civici e		05077330 - Rimborso di quota capitale di		
culturali	05077 - Cascina Commenda	mutui e prestiti	86.000,00	Direttore Finanziario
		05077 - Cascina Commenda Totale	127.500,00	
0507 - Centri civici e	05078 - Sede associazione	05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari		
culturali	Baraonda	diversi	8.500,00	Direttore Finanziario
0507 - Centri civici e	05078 - Sede associazione	05070330 - Rimborso di quota capitale di	00 000 00	Direttere Financiaria
culturali	Baraonda	mutui e prestiti		Direttore Finanziario
		05078 - Sede associazione Baraonda Totale	34.500,00	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0507 - Centri civici e	Centri di Costo Elementari	05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari	Dauget spese 2012	Responsabile del Gapitolo
culturali	05079 - Cascina Ovi	diversi	15.000,00	Direttore Finanziario
0507 - Centri civici e		05070330 - Rimborso di quota capitale di		
culturali	05079 - Cascina Ovi	mutui e prestiti	35.000,00	Direttore Finanziario
		05079 - Cascina Ovi Totale	50.000,00	
		0507 - Centri civici e culturali Totale	511.500,00	
0508 - Opere Pubbliche	05081 - Opere Pubbliche	05081211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili	104.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0308 - Opere Fubbliche	03081 - Opere Fubbliche	05081212 - Abbattimento barriere	104.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	05081 - Opere Pubbliche	architettoniche	1.320.700,00	
cocc operer appliche	OCCUPATION OF CONTRACT OF CONT	05081 - Opere Pubbliche Totale	1.424.700,00	O LETT.
		05082211 - Manutenzione e acquisizione beni	1.424.700,00	Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	05082 - Opere Pubbliche - Scuole	immobili	1.500.000,00	
		05082 - Opere Pubbliche - Scuole Totale	1.500.000,00	
	05083 - Opere Pubbliche - Impianti	05083211 - Manutenzione e acquisizione beni		Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	sportivi	immobili	765.000,00	
	0508	3 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi Totale	765.000,00	
	05086 - Opere Pubbliche - Centri	05086211 - Manutenzione e acquisizione beni		Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	civici e culturali	immobili	1.900.000,00	e LL.PP.
		ere Pubbliche - Centri civici e culturali Totale	1.900.000,00	
	05087 - Opere Pubbliche -	05087211 - Manutenzione e acquisizione beni		Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	Cimitero	immobili	500.000,00	e LL.PP.
	1	05087 - Opere Pubbliche - Cimitero Totale	500.000,00	
		05088211 - Manutenzione e acquisizione beni		Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	05088 - Arredo urbano	immobili	300.000,00	e LL.PP.
		05088 - Arredo urbano Totale	300.000,00	
OFOO On and Dubblish a	05089 - Strade	05089211 - Manutenzione e acquisizione beni	2 050 000 00	Direttore Ambiente, Territorio
0508 - Opere Pubbliche	05089 - Strade	immobili 05089 - Strade Totale	3.050.000,00	
			3.050.000,00	
		0508 - Opere Pubbliche Totale	9.439.700,00	Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	05091131 - Utenze e canoni	380.000,00	e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	05091135 - Manutenzioni ordinarie	200.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	The state of the s	05091160 - Interessi passivi e oneri finanziari		
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	diversi	36.000,00	Direttore Finanziario
		05091330 - Rimborso di quota capitale di		
0509 - Reti tecniche	05091 - Illuminazione pubblica	mutui e prestiti	104.000,00	Direttore Finanziario
		05091 - Illuminazione pubblica Totale	720.000,00	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
	05092 - Servizi manutentivi strade	-	-	Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	comunali	05090120 - Acquisto beni di consumo	5.000,00	e LL.PP.
	05092 - Servizi manutentivi strade			Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	comunali	05092131 - Utenze e canoni	7.500,00	e LL.PP.
	05092 - Servizi manutentivi strade			Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	comunali	05092135 - Manutenzioni ordinarie	400.000,00	e LL.PP.
		2 - Servizi manutentivi strade comunali Totale	412.500,00	
OFOO Datitionalists	05093 - Manutenzioni straordinarie	· ·	400,000,00	Bissus Fire visits
0509 - Reti tecniche	strade	diversi	182.000,00	Direttore Finanziario
0509 - Reti tecniche	05093 - Manutenzioni straordinarie strade	05093330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	E63 000 00	Direttore Finanziario
0509 - Reti techiche	I .	93 - Manutenzioni straordinarie strade Totale	745.000,00	Directore Finanziano
		93 - Manutenzioni straordinarie strade Totale	745.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05094 - Sottosuolo	05092135 - Manutenzioni ordinarie	25.000,00	
0000 Retricement	COUCH COLLOSCOIO	05094 - Sottosuolo Totale	25.000,00	C LL.I I .
		03034 - Oottosaoio Totaic	23.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095120 - Acquisto beni di consumo	5.000.00	e LL.PP.
				Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095131 - Utenze e canoni	50.000,00	
	·			Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095135 - Manutenzione ordinaria	460.000,00	
				Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095151 - Trasferimenti correnti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e LL.PP.
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	05095160 - Interessi passivi e oneri finanziari	5.000,00	Direttore Finanziario
		05095330 - Rimborso quote di capitale mutui e		
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	prestiti	13.000,00	Direttore Finanziario
OFOO Datita anish s	OFOOF Manda multiplian	05095399 - Spese per altre prestazioni di	200 000 00	Direttore Ambiente, Territorio
0509 - Reti tecniche	05095 - Verde pubblico	servizi	300.000,00	e LL.PP.
		05095 - Verde pubblico Totale	839.000,00	
	<u> </u>	0509 - Reti tecniche Totale	2.741.500,00	Discussion Application Transitioning
OF10 Arrada Urbana	0510 Arrada Urbana	05400425 Manutanziani ardinaria	70 000 00	Direttore Ambiente, Territorio
0510 - Arredo Urbano	0510 - Arredo Urbano	05100135 - Manutenzioni ordinarie	70.000,00	E LL.FF.
		0510 - Arredo Urbano Totale	70.000,00	
OFOO Valeri Come		0510 - Arredo Urbano Totale	70.000,00	Directions Controls a Controllis
0599 - Valori Comuni CDR 05	0599 - Valori Comuni CDR 05	05000110 Paragnala gottora Tarritaria	077 000 00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
CDK 02	10599 - Valori Comuni CDR 05	05990110 - Personale settore Territorio	877.000,00	ai Gestione

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0599 - Valori Comuni		05990111 - Indennizzo progettazione aRT. 18		Direttore Ambiente, Territorio
CDR 05	0599 - Valori Comuni CDR 05	L. 109/1994	80.000,00	
0599 - Valori Comuni				Direttore Centrale e Controllo
CDR 05	0599 - Valori Comuni CDR 05	05990170 - Imposte e tasse	59.000,00	di Gestione
		0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale	1.016.000,00	
		0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale	1.016.000,00	
		06061160 - Interessi passivi e oneri finanziari		
0606 - Servizi ambientali	06061 - Servizio idrico	diversi	13.000,00	Direttore Finanziario
		06061330 - Rimborso quote di capitale di		
0606 - Servizi ambientali	06061 - Servizio idrico	mutui e prestiti	67.000,00	Direttore Finanziario
		06061 - Servizio idrico Totale	80.000,00	
	06062 - Servizio gestione rifiuti			Direttore Centrale e Controllo
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	06062110 - Personale sezione ecologia	109.000,00	di Gestione
	06062 - Servizio gestione rifiuti			Direttore Ambiente, Territorio
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	06062131 - Utenze e canoni	40.000,00	
	06062 - Servizio gestione rifiuti			Direttore Ambiente, Territorio
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	06062151 - Trasferimenti correnti	6.000,00	e LL.PP.
0000 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2	06062 - Servizio gestione rifiuti	06062160 - Interessi passivi e oneri finanziari	00 000 00	Bissus Fire Code
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	diversi	69.000,00	Direttore Finanziario
OCOC Comini ambiantali	06062 - Servizio gestione rifiuti	00000470 Immedia a tagge	0,000,00	Direttore Centrale e Controllo
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani 06062 - Servizio gestione rifiuti	06062170 - Imposte e tasse	6.000,00	di Gestione
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	06062180 - Oneri straordinari gestione corrente	15.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0000 - Servizi ambientali	06062 - Servizio gestione rifiuti	06062330 - Rimborso quote di capitale di	15.000,00	e LL.FF.
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	mutui e prestiti	131 000 00	Direttore Finanziario
0000 - Servizi arribieritari	06062 - Servizio gestione rifiuti	06062399 - Spese per altre prestazioni di	131.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0606 - Servizi ambientali	solidi urbani	servizio	5.388.000,00	
COCC COLVIZI AITIDIOTICAL		2 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale	5.764.000,00	0 22.11.
		2 - Servizio gestione illiuti solidi dibalii Totale	3.704.000,00	Direttore Ambiente, Territorio
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	06063120 - Acquisto beni di consumo	500.00	e LL.PP.
COCC COLVIZI GITISIOTICAL	Tatola ambientaio	06063399 - Spese per altre prestazioni di	200,00	Direttore Ambiente, Territorio
0606 - Servizi ambientali	06063 - Tutela ambientale	servizi	95.000,00	
		06063 - Tutela ambientale Totale	95.500,00	
		0606 - Servizi ambientali Totale	5.939.500,00	
Totale	spese - CDR 05 Direzione Ambien		22.311.700,00	
			•	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 05					
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012			
A0101	PERSONALE	1.066.000,00			
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	56.000,00			
A0301	UTENZE E CANONI	1.286.000,00			
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	40.000,00			
A0304	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	3.500,00			
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	1.747.000,00			
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	7.000,00			
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	61.000,00			
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	33.000,00			
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.121.000,00			
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	20.500,00			
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	434.000,00			
A0701	IMPOSTE E TASSE	65.000,00			
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	15.000,00			
B0101	MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	9.439.700,00			
B0701	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	560.000,00			
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.357.000,00			
	Totale spese	22.311.700,00			

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

PERSONALE - DIREZIONE POLIZIA LOCALE							
CATEGORIE	Α	В	С	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		3	40	6	1	1	51
non di ruolo			12				12
			TOT	ALE	63		

	Budaet	Contabile Entrate 2012 - CDR 08 Direzione Polizia Lo	ocale	
Centri di Costo Centri di Costo Elementari		Capitolo		Responsabile del Capitolo
	06041 - Trasporti pubblici			
0604 - Trasporti pubblici locali		06040200 - Contributo provincia per mobilità	·	Direttore Polizia Locale
		06041 - Trasporti pubblici locali Totale	100.000,00	
0604 Transperti nubblici	06042 - Trasporti	06040200 Proventi trannerte coalectica	95 000 00	Direttere Delizio Lecole
0604 - Trasporti pubblici	scolastici	06040300 - Proventi trasporto scolastico	, ·	Direttore Polizia Locale
		06042 - Trasporti scolastici Totale	85.000,00	District Occidents
0604 - Trasporti pubblici	06043 - Mobilita'	06040310 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	280.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
·	•	06043 - Mobilita' Totale	280.000,00	
		0604 - Trasporti pubblici Totale	465.000,00	
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del	08010100 - Contributo regionale cofinanziamento progetto		
Territorio	territorio	strade sicure	27.600,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del			5 5
Territorio	territorio	08010310 - Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	,	Direttore Polizia Locale
		08011 - Controllo del territorio Totale	122.600,00	
0801 - Sicurezza del Territorio	08012 - Viabilità e traffico	08010300 - Proventi sanzioni violazione codice della strada	2.000.000,00	Direttore Polizia Locale
		08012 - Viabilità e traffico Totale	2.000.000,00	
		0801 - Sicurezza del Territorio Totale	2.122.600,00	
0802 - Polizia	08021 - Polizia	08020300 - Sanzioni amministrative violazione di	·	
amministrativa	amministrativa	regolamenti comunali, ordinanze,norme di legge	6.000,00	Direttore Polizia Locale
		08021 - Polizia amministrativa Totale	6.000,00	
		0802 - Polizia amministrativa Totale	6.000,00	
	Totale entrate - CDR 0	2.593.600,00		

		t Contabile Spese 2012 - CDR 08 Direzione Polizia Lo	ocale	
	Centri di Costo			
Centri di Costo	Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitol
0004 Tarana dia 1183	06041 - Trasporti pubblici	00040440 B	00 000 00	Direttore Centrale e
0604 - Trasporti pubblici	locali	06040110 - Personale sezione trasporti	88.000,00	Controllo di Gestione
0604 - Trasporti pubblici	06041 - Trasporti pubblici locali	06040120 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	Direttore Polizia Locale
•	06041 - Trasporti pubblici		,	Direttore Centrale e
0604 - Trasporti pubblici	locali	06040170 - Imposte e tasse	6.000,00	Controllo di Gestione
	06041 - Trasporti pubblici			
0604 - Trasporti pubblici	locali	06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi	1.435.000,00	Direttore Polizia Locale
		06041 - Trasporti pubblici locali Totale	1.529.500,00	
	06042 - Trasporti			
0604 - Trasporti pubblici	scolastici	06042152 - Contributi	6.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042 - Trasporti			
0604 - Trasporti pubblici	scolastici	06042399 - Spese per altre prestazioni di servizi	495.000,00	Direttore Polizia Locale
		06042 - Trasporti scolastici Totale	501.000,00	
0604 - Trasporti pubblici	06043 - Mobilita'	02010151 - Trasferimenti correnti	2.200,00	Direttore Polizia Locale
0604 - Trasporti pubblici 06043 - Mobilita' 06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi		155.000,00	Direttore Polizia Locale	
		06043 - Mobilita' Totale		
0604 - Trasporti pubblici	06044 - Altri trasporti	06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi	•	Direttore Polizia Locale
	1	06044 - Altri trasporti Totale	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		0604 - Trasporti pubblici Totale	2.192.700,00	
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del	11dSporti pubbliol rotale	2.102.100,00	
Territorio	territorio	08010131 - Utenze e canoni	16.000.00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del		101000,00	
Territorio	territorio	08010160 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	8.000,00	Direttore Finanziario
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del		,	
Territorio	territorio	08010330 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE	61.000,00	Direttore Finanziario
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del			
Territorio	territorio	08011135 - Manutenzioni ordinarie	100.000,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del			
Territorio	territorio	08011250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	350.000,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del			
Territorio	territorio	08990134 - Spese gestione automezzi	74.000,00	Direttore Polizia Locale
0801 - Sicurezza del	08011 - Controllo del			
Territorio	territorio	08990137 - Spese a favore del personale	,	Direttore Polizia Locale
		08011 - Controllo del territorio Totale	616.500,00	

Centri di Costo	Centri di Costo Elementari	Capitolo	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
0801 - Sicurezza del	Elementari	Сарною	Budget spese 2012	Responsabile del Capitolo
Territorio	08012 - Viabilità e traffico	08011135 - Manutenzioni ordinarie	100.000.00	Direttore Polizia Locale
	1,000.12	08012 - Viabilità e traffico Totale	100.000,00	
		0801 - Sicurezza del Territorio Totale	716.500,00	
0802 - Polizia	08021 - Polizia		1 10.000,00	
amministrativa	amministrativa	08020120 - Acquisto beni di consumo	33.000.00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia	08021 - Polizia	,	,	
amministrativa	amministrativa	08020138 - Spese funzionamento uffici	142.500,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia	08021 - Polizia	·		
amministrativa	amministrativa	08020140 - Utilizzo beni di terzi	3.000,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia	08021 - Polizia			
amministrativa	amministrativa	08020160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.000,00	Direttore Finanziario
0802 - Polizia	08021 - Polizia			
amministrativa	amministrativa	08020330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	171.000,00	Direttore Finanziario
0802 - Polizia	08021 - Polizia			
amministrativa	amministrativa	08020399 - Spese per altre prestazioni di servizio	85.000,00	Direttore Polizia Locale
0802 - Polizia	08021 - Polizia			
amministrativa	amministrativa	08021133 - Spese per organi istituzionali	, and the second	Direttore Polizia Locale
_		08021 - Polizia amministrativa Totale	505.500,00	
		0802 - Polizia amministrativa Totale	505.500,00	
0803 - Emergenza e	0803 - Emergenza e			
protezione civile	protezione civile	08030120 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	,	Direttore Polizia Locale
		0803 - Emergenza e protezione civile Totale	3.000,00	
		0803 - Emergenza e protezione civile Totale	3.000,00	
0899 - Valori Comuni	0899 - Valori Comuni CDR			Direttore Centrale e
CDR 08	08	08990110 - Personale settore Polizia Locale	1.775.000,00	Controllo di Gestione
0899 - Valori Comuni	0899 - Valori Comuni CDR	08990111 - Retribuzione personale P.L. per servizio reso a		
CDR 08	08	terzi	82.000,00	Direttore Polizia Locale
0899 - Valori Comuni	0899 - Valori Comuni CDR			Direttore Centrale e
CDR 08	08	08990170 - Imposte e tasse	118.000,00	Controllo di Gestione
		0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale	1.975.000,00	
		0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale	1.975.000,00	
	Totale spese - CDR	5.392.700,00		

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 08					
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2012			
A0101	PERSONALE	1.945.000,00			
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	36.500,00			
A0301	UTENZE E CANONI	16.000,00			
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00			
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	74.000,00			
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	200.000,00			
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	7.500,00			
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	142.500,00			
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.175.000,00			
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00			
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.200,00			
A0502	CONTRIBUTI	6.000,00			
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	69.000,00			
A0701	IMPOSTE E TASSE	124.000,00			
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	350.000,00			
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	232.000,00			
	Totale spese	5.392.700,00			