

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PLURIENNALE

2013-2015

Variazione n. 01

INDICE

Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.....	pag.	3
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.	53
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	71

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
		01024 - Rendicontazione Sociale
	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
	0505 - Impianti sportivi	
		05052 - Piscina comunale
	0901 - Servizi civici	
		09011 - Servizi demografici
	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	

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
	0904 - Scuole Primarie	
		09041 - Scuole Elementari
		09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"
		09043 - Scuola Elementare "Fermi"
		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
		09086 - Biblioteca Rovagnasco
	0909 - Attivita' culturali	
		09091 - Ufficio Cultura
		09092 - Attivita' culturali

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
	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
		02015 - Società partecipate
	0202 - Attività 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
		02057 - Alloggi via Roma
		02058 - Comunità Minori
		02060 - Immobile via Redecesio n. 1
		02061 - Ufficio Postale
		02062 - Negozio San Felice
	0206 - Gare	
		0206 - Gare
	0207 - Tributi	
		0207 - Tributi
	0208 - Economato	
		02081 - Cassa Economale
		02082 - Acquisti beni e servizi
		02083 - Assicurazioni

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
	0209 - Servizi alla persona	
		02091 - Ufficio Servizi Sociali
		02093 - Servizi ai minori e alle famiglie
		02094 - Servizi ai diversamente abili
		02095 - Servizi agli anziani
		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 - Contabilità 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 Circostrizione
		03024 - Difensore Civico
		03025 - Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03	
		0399 - Valori Comuni CDR 03

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	
	05243 - Scuola Media Redecesio (Sabin)	

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		05244 - Scuola Superiore San Raffaele
		05245 - Scuola Media Milano Due (Sabin)
	0505 - Impianti sportivi	
		05015 - Tensostruttura via Modigliani
		05051 - Impianti sportivi
		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
		05153 - Palestra via Manzoni - CDD
		05154 - Centro sportivo 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
		05081 - Centro Culturale G. Verdi

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
	0508 - Opere Pubbliche	
		05081 - Opere Pubbliche
		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
	0901 - Servizi Civici	
		09012 - Servizi cimiteriali
		09013 - Gestione obitorio/camera autoptica

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 - Mobilità
		06044 - Altri trasporti
	0801 - Sicurezza del Territorio	
		08011 - Controllo del territorio
		08012 - Viabilità 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	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013
00 - Ente	1.193.500,00		1.193.500,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.095.400,00	49.000,00	1.144.400,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	29.028.500,00		29.028.500,00
03 - Segretario Generale	758.500,00	-629.000,00	129.500,00
04 - Direzione Finanziaria	3.779.100,00		3.779.100,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	4.455.000,00	580.000,00	5.035.000,00
08 - Direzione Polizia Locale	2.074.600,00		2.074.600,00
TOTALE	42.384.600,00	0,00	42.384.600,00

Centri di Responsabilità	Budget Spesa	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013
00 - Ente	1.029.000,00		1.029.000,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	7.276.500,00	436.800,00	7.713.300,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.526.700,00	-1.000,00	8.525.700,00
03 - Segretario Generale	1.250.100,00	-549.100,00	701.000,00
04 - Direzione Finanziaria	393.500,00		393.500,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	18.790.950,00	115.300,00	18.906.250,00
08 - Direzione Polizia Locale	4.959.900,00	-2.000,00	4.957.900,00
Fondo di riserva	157.950,00		157.950,00
TOTALE	42.384.600,00	0,00	42.384.600,00

00 ENTE

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 00 Ente								
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget Entrate 2013	Budget Entrate 2014	Budget Entrate 2015
00	Ente	AVANZ	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.193.500,00		
AVANZ totale						1.193.500,00		
Totale entrate - CDR 00 Ente						1.193.500,00		

Budget Contabile spese 2013 - CDR 00 Ente						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget Spese 2013	Budget Spese 2014	Budget Spese 2015	Responsabile del Capitolo
FOND2 - Fondo Dirigenti						
00001 - Fondo personale dirigente Totale						
	03031110	Fondo personale dirigente	316.000,00	316.000,00	316.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031170	IRAP fondo dirigenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
00001 - Fondo personale dirigente Totale			336.000,00	336.000,00	336.000,00	
FOND2 - Fondo Dirigenti Totale			336.000,00	336.000,00	336.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente Totale						
0001 - Personale personale non dirigenziale Totale						
	03030110	Fondo produttività personale dipendente	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030170	IRAP su fondo personale dipendente	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0001 - Personale personale non dirigenziale Totale			693.000,00	693.000,00	693.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente Totale			693.000,00	693.000,00	693.000,00	
Totale spese CDR 00 Ente			1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0102 - Comunicazione con il cittadino								
01024 - Rendicontazione Sociale								
	01026200	Contributo regionale bando Progettare la parità in Lombardia	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01024 - Rendicontazione Sociale Totale		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	0102 - Comunicazione con il cittadino Totale		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni								
01042 - Altri eventi								
	01040320	Proventi derivanti da manifestazioni	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01040310	Proventi da sponsorizzazione eventi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01042 - Altri eventi Totale		22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
	0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale		22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
0505 - Impianti sportivi								
05052 - Piscina comunale								
	05051300	Canone di concessione	156.500,00		156.500,00	156.500,00	156.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05052 - Piscina comunale Totale		156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	
0901 - Servizi Civici								
09011 - servizi demografici								
	09010300	Diritti di segreteria	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011 - servizi demografici Totale		0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
0902 - Servizi educativi								
0902 - Servizi educativi								
	09020300	Proventi corsi integrativi scolastici	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	09020310	Rimborso cedole librerie	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	0902 - Servizi educativi Totale		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	0902 - Servizi educativi Totale		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
0903 - Scuole dell'infanzia								
09039 - Asilo Nido								
	09039200	Contributo regionale per gestione asili nido	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039210	Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati	64.400,00		64.400,00	64.400,00	64.400,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039300	Proventi asili nido comunali	560.000,00		560.000,00	560.000,00	560.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039 - Asilo Nido Totale		650.400,00	0,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00	
	0903 - Scuole dell'infanzia TotaleTotale		650.400,00	0,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00	
0904 - Scuole Primarie								
09041 - Scuole Elementari								
	09040200	Contributo provincia per teatro scuola	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole Elementari Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	0904 - Scuole Primarie Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0906 - Refezione								
0906 - Refezione								
	09060200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09060300	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	60.000,00		60.000,00	25.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09060310	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	0906 - Refezione		149.000,00	0,00	149.000,00	114.000,00	99.000,00	
	0906 - Refezione Totale		149.000,00	0,00	149.000,00	114.000,00	99.000,00	
0907 - Sport e Tempo Libero								
09071 - Ufficio Promozione								
	09090310	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09071 - Ufficio Promozione Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	0907 - Sport e Tempo LiberoTotale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale entrate - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			1.095.400,00	49.000,00	1.144.400,00	1.091.900,00	1.076.900,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0101 - Amministratore								
01012 - Sindaco								
	01011120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01012133	Spese per organi istituzionali	59.000,00	-800,00	58.200,00	54.000,00	54.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01012399	Spese per altre prestazioni di servizi	500,00	800,00	1.300,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01012 - Sindaco - Totale		60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	
	0101 - Amministratore Totale		60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	
01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale								
	01021136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
01022 - Comunicazione con il cittadino								
	01022120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01022138	Spese funzionamento ufficio	34.000,00		34.000,00	30.000,00	25.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01022 - Comunicazione con il cittadino Totale		34.500,00	0,00	34.500,00	30.000,00	25.000,00	
01023 - Sportello S@C								
	01023110	Personale sportello S@C	704.000,00		704.000,00	704.000,00	704.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01023120	Acquisto beni di consumo	16.000,00	1.000,00	17.000,00	10.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01023138	Spese funzionamento ufficio	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01023140	Utilizzo beni di terzi	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01023170	Imposte e tasse	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01023 - Sportello S@C Totale		780.000,00	1.000,00	781.000,00	773.000,00	771.000,00	
01024 - Rendicontazione Sociale								
	01020399	Spese per altre prestazioni di servizi	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	01026399	Spese per altre prestazioni di servizio	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01024 - Rendicontazione Sociale Totale		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	0102 - Comunicazione con il cittadino Totale		844.500,00	1.000,00	845.500,00	803.000,00	796.000,00	
0103 - Stampa								
01031 Ufficio Stampa								
	01030136	Spese comunicazione esterna	30.000,00		30.000,00	26.000,00	21.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01030140	Utilizzo beni di terzi	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01031120	Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01031138	Spese funzionamento ufficio	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01031 Ufficio Stampa Totale		35.000,00	0,00	35.000,00	27.500,00	22.500,00	
	0103 - Stampa Totale		35.000,00	0,00	35.000,00	27.500,00	22.500,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni								
01041 - Eventi istituzionali								
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01041 - Eventi istituzionali Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01042 -Altri eventi								
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	71.000,00	-1.700,00	69.300,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01042152	Contributi straordinari	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01042 Altri eventi Totale		76.000,00	-1.700,00	74.300,00	70.000,00	70.000,00	
	0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale		80.000,00	-1.700,00	78.300,00	74.000,00	74.000,00	
0199 - Valori Comuni CDR 01								
0199 - Valori Comuni CDR 01								
	01990110	Personale settore Relazioni Esterne	406.000,00		406.000,00	375.000,00	304.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01990170	Imposte e tasse	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale		434.000,00	0,00	434.000,00	403.000,00	332.000,00	
	0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale		434.000,00	0,00	434.000,00	403.000,00	332.000,00	
0505 - Impianti sportivi								
05052 - Piscina comunale								
	05050131	Utenze e canoni	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05050160	Interessi passivi	3.700,00		3.700,00	4.500,00	4.100,00	Direttore Finanziario
	05050330	Rimborso quote di capitale mutuo	71.500,00		71.500,00	72.800,00	74.300,00	Direttore Finanziario
	05051250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05052 - Piscina comunale Totale		121.600,00	0,00	121.600,00	83.700,00	84.800,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		121.600,00	0,00	121.600,00	83.700,00	84.800,00	
0901 - Servizi Civici Totale								
09011 - Servizi demografici Totale								
	09010110	Personale servizi civici	0,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09010138	Spese funzionamento uffici	0,00	23.000,00	23.000,00	12.500,00	12.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011120	Acquisto beni di consumo	0,00	4.500,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011151	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011170	Imposte e tasse	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09011 - Servizi demografici Totale		0,00	429.000,00	429.000,00	415.200,00	415.200,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		0,00	429.000,00	429.000,00	415.200,00	415.200,00	
0902 - Servizi educativi								
0902 - Servizi educativi								
	09020120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	200,00	200,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09020138	Spese funzionamento uffici	500,00		500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09020399	Spese per altre prestazioni di servizio	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09021110	Personale servizi educativi	198.000,00		198.000,00	198.000,00	198.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09021170	Imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0902 - Servizi educativi Totale		373.000,00	0,00	373.000,00	372.700,00	372.700,00	
	0902 - Servizi educativi Totale		373.000,00	0,00	373.000,00	372.700,00	372.700,00	
09031 - Scuole dell'infanzia								
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.400,00		2.400,00	2.000,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	16.000,00		16.000,00	16.150,00	16.700,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09031120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09031152	Contributi	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09031399	Spese per altre prestazioni di servizio	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09031 - Scuole dell'infanzia Totale		97.400,00	0,00	97.400,00	96.650,00	96.900,00	
09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile								
	09030131	Utenze e canoni	56.000,00		56.000,00	56.000,00	51.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.000,00		6.000,00	5.550,00	5.300,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	82.000,00		82.000,00	83.700,00	85.500,00	Direttore Finanziario
	09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile Totale		144.000,00	0,00	144.000,00	145.250,00	141.800,00	
09033 - Scuola Materna 1a strada San felice								
	09030131	Utenze e canoni	28.000,00		28.000,00	28.000,00	23.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09033 - Scuola Materna 1a strada San felice Totale		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	
09034 - Scuola Materna 9a strada San felice								
	09030131	Utenze e canoni	26.000,00		26.000,00	26.000,00	25.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09034 - Scuola Materna 9a strada San felice Totale		26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	25.500,00	
09035 - Scuola Materna Novegro								
	09030131	Utenze e canoni	21.000,00		21.000,00	21.000,00	20.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09035 - Scuola Materna NovegroScuola Materna Novegro Totale		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.500,00	
09036 Scuola Materna Milano Due								
	09030131	Utenze e canoni	139.500,00		139.500,00	139.500,00	131.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09036 Scuola Materna Milano Due Totale		139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	131.000,00	
09037 - Scuola Materna Rovagnasco								
	09030131	Utenze e canoni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09037 - Scuola Materna Rovagnasco Totale		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00	
09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)								
	09030131	Utenze e canoni	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.800,00		1.800,00	1.600,00	1.500,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	20.900,00		20.900,00	21.300,00	21.800,00	Direttore Finanziario
	09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)Totale		52.200,00	0,00	52.200,00	52.400,00	52.800,00	
09039 - Asilo Nido								
	09039120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039131	Utenze e canoni	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039139	Spese per servizi sociali	1.540.000,00	-5.000,00	1.535.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039160	Interessi passivi e oneri e finanziari	36.200,00		36.200,00	34.700,00	33.100,00	Direttore Finanziario
	09039330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	28.900,00		28.900,00	30.400,00	32.000,00	Direttore Finanziario
	09039 - Asilo Nido Totale		1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	1.665.600,00	1.665.600,00	
	0903 - Scuole dell'infanzia Totale		2.204.200,00	0,00	2.204.200,00	2.204.400,00	2.186.600,00	
0904 - Scuole Primarie								
09041 - Scuole Elementari								
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.150,00	Direttore Finanziario
	09040250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	10.000,00		10.000,00	10.100,00	10.350,00	Direttore Finanziario
	09041120	Acquisto beni di consumo	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041152	Contributi	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041399	Spese per altre prestazioni di servizio	22.500,00		22.500,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole Elementari Totale		185.300,00	0,00	185.300,00	166.350,00	166.500,00	
09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"								
	09040131	Utenze e canoni	50.500,00		50.500,00	50.500,00	50.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.900,00		1.900,00	1.800,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	22.200,00		22.200,00	22.900,00	23.600,00	Direttore Finanziario
	09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" Totale		74.600,00	0,00	74.600,00	75.200,00	75.300,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
09043 - Scuola Elementare "Fermi"								
	09040131	Utenze e canoni	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09043 - Scuola Elementare "Fermi" Totale			46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.000,00	
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"								
	09040131	Utenze e canoni	94.000,00	4.500,00	98.500,00	94.000,00	94.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" Totale			94.000,00	4.500,00	98.500,00	94.000,00	94.000,00	
09045 - Scuola Elementare Novegro								
	09040131	Utenze e canoni	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.400,00		1.400,00	1.300,00	1.200,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	15.300,00		15.300,00	15.800,00	16.300,00	Direttore Finanziario
09045 - Scuola Elementare Novegro Totale			72.200,00	0,00	72.200,00	72.600,00	72.500,00	
09046 - Scuola Elementare Milano DueScuola Elementare Milano Due								
	09040131	Utenze e canoni	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.000,00		6.000,00	5.800,00	5.700,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	76.400,00		76.400,00	78.400,00	80.500,00	Direttore Finanziario
09046 - Scuola Elementare Milano DueScuola Elementare Milano Due Totale			185.400,00	0,00	185.400,00	187.200,00	189.200,00	
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco								
	09040131	Utenze e canoni	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco Totale			40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)								
	09040131	Utenze e canoni	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	800,00		800,00	700,00	650,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	11.500,00		11.500,00	11.400,00	10.900,00	Direttore Finanziario
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Totale			67.300,00	0,00	67.300,00	67.100,00	66.550,00	
0904 - Scuole Primarie Totale			765.800,00	4.500,00	770.300,00	749.450,00	750.050,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0905 - Scuole Secondarie								
09051 - Scuole Medie e Superiori								
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	700,00		700,00	650,00	600,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	5.100,00		5.100,00	5.150,00	5.300,00	Direttore Finanziario
	09051120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09051152	Contributi	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09051399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09051 - Scuole Medie e Superiori Totale		117.800,00	0,00	117.800,00	115.300,00	115.400,00	
09052 - Scuola Media Novegro								
	09050131	Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09052 - Scuola Media Novegro Totale		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
09053 - Scuola Media "Silone"								
	09050131	Utenze e canoni	82.500,00	4.500,00	87.000,00	82.500,00	82.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09053 - Scuola Media "Silone" Totale		82.500,00	4.500,00	87.000,00	82.500,00	82.500,00	
09054 - Scuola Media "Leopardi"								
	09050131	Utenze e canoni	97.500,00		97.500,00	97.500,00	94.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	7.700,00	7.100,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	110.500,00		110.500,00	112.600,00	115.300,00	Direttore Finanziario
	09054 - Scuola Media "Leopardi" Totale		216.000,00	0,00	216.000,00	217.800,00	216.900,00	
09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)								
	09050131	Utenze e canoni	51.500,00		51.500,00	51.500,00	48.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin) Totale		51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	48.500,00	
09056 - Scuola Superiore San Raffaele								
	09050131	Utenze e canoni	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09056 - Scuola Superiore San Raffaele Totale		34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)								
	09050131	Utenze e canoni	112.500,00		112.500,00	112.500,00	112.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.200,00		3.200,00	3.800,00	3.700,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	14.900,00		14.900,00	15.400,00	15.900,00	Direttore Finanziario
	09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) Totale		130.600,00	0,00	130.600,00	131.700,00	131.600,00	
	0905 - Scuole Secondarie Totale		635.400,00	4.500,00	639.900,00	635.800,00	631.900,00	
0906 - Refezione								
	09060311	Mensa scolastica	809.000,00		809.000,00	809.000,00	809.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	0906 - Refezione Totale		809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	
	0906 - Refezione Totale		809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	
09071 - Ufficio Promozione								
	09070110	Personale sezione sport e tempo libero	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09070170	Imposte e tasse	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09071 - Ufficio Promozione Totale		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
09072 - Manifestazioni e promozione sportiva								
	09070120	Acquisto beni di consumo	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09070310	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.000,00	-1.100,00	12.900,00	14.000,00	14.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09070399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	2.800,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09072 - Manifestazioni e promozione sportiva Totale		28.000,00	1.700,00	29.700,00	26.000,00	26.000,00	
09075 - Palasegrate								
	09070131	Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09075 - Palasegrate Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	0907 - Sport e Tempo Libero		193.000,00	1.700,00	194.700,00	191.000,00	191.000,00	
09081 - Biblioteche comunali								
	09080120	Acquisto beni di consumo	30.000,00		30.000,00	25.000,00	22.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09080131	Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09080310	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00		6.000,00	2.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	80.500,00		80.500,00	70.500,00	70.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09090110	Personale ufficio cultura e biblioteca	246.000,00		246.000,00	246.000,00	246.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09090170	Imposte e tasse	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09081 - Biblioteche comunali Totale		379.500,00	0,00	379.500,00	360.500,00	356.500,00	
09082 - Biblioteca Segrate centro								
	09080250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09082 - Biblioteca Segrate centro Totale		110.000,00	0,00	110.000,00	8.000,00	8.000,00	
09083 Biblioteca Milano Due								
	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09083 Biblioteca Milano Due - Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
09084 - Biblioteca Redecesio								
	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09084 - Biblioteca Redecesio Totale		2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
09085 Biblioteca San Felice - Totale								
	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09085 Biblioteca San Felice - Totale		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	0908 - Biblioteche comunali - Totale		500.000,00	0,00	500.000,00	377.000,00	373.000,00	
0909 - Attività culturali								
09092 - Attività CulturaliAttività Culturali								
	09090120	Acquisito beni di consumo	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09090310	Organizzazione manifestazioni e convegni	97.000,00		97.000,00	38.500,00	33.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09090399	Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00	-2.200,00	82.800,00	85.000,00	85.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09092 - Attività CulturaliAttività Culturali Totale		184.000,00	-2.200,00	181.800,00	124.000,00	119.000,00	
	0909 - Attività culturali - Totale		184.000,00	-2.200,00	181.800,00	124.000,00	119.000,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo								
09101 - Cooperazioni internazionali								
	09100399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09101 - Cooperazioni internazionali Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
09103 - Volontariato								
	09103152	Contributi	15.000,00		15.000,00	10.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09103310	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09103 - Volontariato Totale		25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
	0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo Totale		35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	10.000,00	
Totale spese - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			7.276.500,00	436.800,00	7.713.300,00	7.340.750,00	7.222.750,00	

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0202 - Attività legali						
02021 - Legale						
	02020300	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	10.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02021 - Legale Totale			10.000,00	0,00	0,00	
02022 - Contratti						
	03040300	Diritti di rogito	45.000,00	40.000,00	38.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02022 - Contratti Totale			45.000,00	40.000,00	38.000,00	
0202 - Attività legali Totale			55.000,00	40.000,00	38.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio						
02052 - Gestione Patrimoniale						
	02050300	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050310	Fitti reali e canoni di locazione	320.000,00	320.000,00	220.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050330	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	423.500,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050400	Alienazione appartamenti	1.726.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03040395	Rimborsi utenze	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Finanziario
02052 - Gestione Patrimoniale Totale			3.219.500,00	1.070.000,00	970.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio Totale			3.219.500,00	1.070.000,00	970.000,00	
0207 - Tributi						
0207 - Tributi						
	02070100	Imposta comunale sulla pubblicità	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070125	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	750.000,00	550.000,00	350.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070130	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070135	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070145	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	850.000,00	550.000,00	376.950,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	02070160	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070170	Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070200	Imposta Municipale Immobili	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070250	Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale"	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0207 - Tributi Totale		24.838.000,00	24.338.000,00	23.964.950,00	
	0207 - Tributi Totale		24.838.000,00	24.338.000,00	23.964.950,00	
0208 - Economato						
02083 - Assicurazioni						
	02080300	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	30.000,00	20.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02083 - Assicurazioni Totale		30.000,00	20.000,00	15.000,00	
	0208 - Economato Totale		30.000,00	20.000,00	15.000,00	
0209 - Servizi alla persona						
02091 - Ufficio Servizi Sociali						
	02090100	Quota 5 per mille dell'IRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02090300	Fitti attivi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02090320	Contributo regionale sostegno affitto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091210	Contributo fondo sociale europeo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale		215.000,00	215.000,00	215.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie						
	02093200	Contributo regionale per minori	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093300	Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili						
	02094200	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094300	Proventi Centro Diurno Disabili	345.000,00	345.000,00	345.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094 - Servizi ai diversamente abili Totale		375.000,00	365.000,00	365.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
02095 - Servizi agli anziani						
	02095200	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	29.000,00	29.000,00	29.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095300	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095310	Proventi servizio assistenza domiciliare	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095320	Rimborso spese servizi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095 - Servizi agli anziani Totale		157.000,00	157.000,00	157.000,00	
02096 - Inclusione sociale						
	02094220	Contributo gestione servizi accoglienza cittadini extra-comunitari appartenenti ai paesi Nord Africa	18.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02096 - Inclusione sociale Totale		18.000,00	0,00	0,00	
	0209 - Servizi alla persona Totale		830.000,00	802.000,00	802.000,00	
0303 - Amministrazione personale						
03031 - Amministrazione e gestione						
	02010300	Proventi mensa dipendenti comunali	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030310	Introiti e rimborsi diversi personale	20.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031 - Amministrazione e gestione Totale		56.000,00	51.000,00	51.000,00	
	0303 - Amministrazione personale Totale		56.000,00	51.000,00	51.000,00	
Totale entrate - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			29.028.500,00	26.321.000,00	25.840.950,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0201 - Direzione Centrale								
0201 - Direzione Centrale								
	02010131	Utenze e canoni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02990110	Personale direzione Centrale	656.000,00		656.000,00	656.000,00	656.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02990170	Imposte e tasse	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0201 - Direzione Centrale Totale		727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	
02012 - Amministrazione e Gestione del personale								
	02012133	Spese per organi istituzionali	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	0201 - Direzione Centrale Totale		744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	
0202 - Attività legali								
02021 - Legale								
	02020132	Consulenze, incarichi	106.500,00		106.500,00	54.000,00	34.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02020180	Oneri straordinari di gestione	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02021 - Legale Totale		197.500,00	0,00	197.500,00	54.000,00	34.000,00	
02022 - Contratti								
	02020170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02021120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02022 - Contratti Totale		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	0202 - Attività legali Totale		206.500,00	0,00	206.500,00	63.000,00	43.000,00	
0203 - Programmazione e controllo								
0203 - Programmazione e controllo								
	02030120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0203 - Programmazione e controllo Totale		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
02031 - Qualità								
	02031151	Trasferimenti correnti	600,00		600,00	600,00	600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02031399	Spese per altre prestazioni di servizio	14.000,00		14.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02031 - Qualità Totale		14.600,00	0,00	14.600,00	5.600,00	5.600,00	
	0203 - Programmazione e controllo Totale		15.100,00	0,00	15.100,00	6.100,00	6.100,00	
0204 - Sistemi informativi								
0204 - Sistemi informativi								
	02040110	Personale sezione CED	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040120	Acquisto beni di consumo	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040138	Spese funzionamento ufficio	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040140	Utilizzo beni di terzi	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0204 - Sistemi informativi Totale		483.000,00	-1.000,00	482.000,00	478.000,00	476.000,00	
	0204 - Sistemi informativi Totale		483.000,00	-1.000,00	482.000,00	478.000,00	476.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio								
02052 - Gestione Patrimoniale								
	02050140	Utilizzo beni di terzi	91.000,00		91.000,00	91.000,00	91.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052132	Consulenze, incarichi	14.000,00		14.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052135	Manutenzioni ordinarie	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	02052136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052 - Gestione Patrimoniale Totale		173.000,00	0,00	173.000,00	176.550,00	176.550,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
02053 - Gestione Condomini								
	02053135	Manutenzioni ordinarie	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02053 - Gestione Condomini Totale		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
02054 - Alloggi Comunali								
	02052131	Utenze e canoni	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02054 - Alloggi Comunali Totale		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
02055 - Sede ASL Rovagnasco								
	02052131	Utenze e canoni	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02055 - Sede ASL Rovagnasco Totale		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
02056 Caserma Carabinieri								
	02052131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.600,00		4.600,00	4.200,00	3.900,00	Direttore Finanziario
	02052330	Rimborso quote di capitale di mutui e interessi	74.500,00		74.500,00	76.200,00	78.100,00	Direttore Finanziario
	02056 Caserma Carabinieri Totale		84.100,00	0,00	84.100,00	85.400,00	87.000,00	
02057 - Alloggi via Roma								
	02052131	Utenze e canoni	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02057 - Alloggi via Roma Totale		19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
02058 - Comunità Minori								
	02093131	Utenze e canoni	3.500,00	-1.100,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02058 - Comunità Minori Totale		3.500,00	-1.100,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	
02060 - Immobile via Redecesio n. 1								
	02052131	Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060 - Immobile via Redecesio n. 1 Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
02061 - Ufficio Postale								
	02052131	Utenze e canoni	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02061 - Ufficio Postale Totale		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
02062 - Negozio san Felice								
	02052131	Utenze e canoni	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02062 - Negozio san Felice Totale		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	0205 - Demanio e Patrimonio Totale		498.600,00	-1.100,00	497.500,00	503.450,00	505.050,00	
0206 - Gare								
0206 - Gare								
	02060120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060134	Spese gestione automezzi	16.500,00		16.500,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060136	Spese comunicazione esterna	4.500,00		4.500,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060138	Spese funzionamenti ufficio	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060140	Utilizzo beni di terzi	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	02060170	Imposte e tasse	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0206 - Gare Totale		38.000,00	0,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	
	0206 - Gare Totale		38.000,00	0,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	
0207 - Tributi								
0207 - Tributi								
	02070110	Personale sezione tributi/programazione e controllo	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070138	Spese funzionamento ufficio	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070180	Oneri straordinari gestione corrente	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.244.000,00		1.244.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0207 - Tributi Totale		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
	0207 - Tributi Totale		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0208 - Economato								
02082 - Acquisti beni e servizi								
	02080120	Acquisto beni di consumo	18.000,00		18.000,00	12.500,00	10.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080138	Spese funzionamento ufficio	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080140	Utilizzo beni di terzi	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02082 - Acquisti beni e servizi Totale		42.500,00	0,00	42.500,00	36.000,00	34.000,00	
02083 - Assicurazioni								
	02080134	Assicurazioni	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02083 - Assicurazioni Totale		190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	0208 - Economato Totale		232.500,00	0,00	232.500,00	226.000,00	224.000,00	
0209 - Servizi alla persona								
02091 - Ufficio Servizi Sociali								
	02090152	Contributi	150.000,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091100	Personale servizi sociali	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091131	Utenze e canoni	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091170	Imposte e tasse	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale		411.000,00	0,00	411.000,00	361.000,00	361.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie								
	02093139	Spese per servizi sociali	1.455.000,00	80.000,00	1.535.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093152	Contributi	100.000,00		100.000,00	76.000,00	74.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale		1.555.000,00	80.000,00	1.635.000,00	1.518.000,00	1.516.000,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili								
	02094139	Spese per servizi sociali	644.500,00	0,00	644.500,00	637.000,00	637.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	02094152	Contributi	70.000,00		70.000,00	50.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094 - Servizi ai diversamente abili Totale		714.500,00	0,00	714.500,00	687.000,00	667.000,00	
02095 - Servizi agli anziani								
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.600,00		2.600,00	1.900,00	1.750,00	Direttore Finanziario
	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	36.400,00		36.400,00	27.300,00	28.000,00	Direttore Finanziario
	02095131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095139	Spese per servizi sociali	725.000,00	-40.000,00	685.000,00	725.000,00	688.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095152	Contributi	40.000,00		40.000,00	39.500,00	39.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097135	Manutenzioni ordinarie	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095 - Servizi agli anziani Totale		819.000,00	-40.000,00	779.000,00	806.700,00	770.250,00	
02096 - Inclusione sociale								
	02094139	Spese per servizi sociali	103.000,00	-40.000,00	63.000,00	61.500,00	61.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094152	Contributi	165.000,00		165.000,00	77.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02096 - Inclusione sociale Totale		268.000,00	-40.000,00	228.000,00	138.500,00	121.500,00	
02097 - Centro Diurni Disabili								
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	31.500,00		31.500,00	32.300,00	33.300,00	Direttore Finanziario
	02094139	Spese per servizi sociali	572.000,00		572.000,00	572.000,00	572.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097131	Utenze e canoni	53.000,00	1.100,00	54.100,00	53.000,00	53.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097 - Centro Diurni Disabili Totale		658.500,00	1.100,00	659.600,00	659.150,00	660.000,00	
	0209 - Servizi alla persona Totale		4.426.000,00	1.100,00	4.427.100,00	4.170.350,00	4.095.750,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0303 - Amministrazione personale Totale								
03031 - Amministrazione e gestione								
	02012137	Spese a favore del personale	168.000,00	-26.500,00	141.500,00	145.000,00	164.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030112	Straordinario personale dipendente	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030171	Irap straordinari	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031137	Spese a favore del personale	0,00	31.800,00	31.800,00	19.000,00	19.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031138	Spese funzionamento ufficio	52.000,00	-1.300,00	50.700,00	52.000,00	52.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031 - Amministrazione e gestione Totale		306.000,00	4.000,00	310.000,00	300.500,00	319.500,00	
03032 - Contabilità del personale								
	03031138	Spese funzionamento ufficio	22.000,00		22.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03032 - Contabilità del personale Totale		22.000,00	0,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	
03033 - formazione e sviluppo								
	03033137	Spese a favore del personale	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03033 - formazione e sviluppo Totale		25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	
	0303 - Amministrazione personale Totale		353.000,00	0,00	353.000,00	342.500,00	361.500,00	
Totale spese - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			8.526.700,00	- 1.000,00	8.525.700,00	7.718.400,00	7.640.400,00	

03 SEGRETARIO GENERALE

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 03 Segretario Generale								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio								
03014 - Messi								
	03010300	Diritti di notifica	9.500,00		9.500,00	9.000,00	8.000,00	Segretario Generale
	03014 - Messi Totale		9.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00	
	0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale		9.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03								
0399 - Valori Comuni CDR 03								
Valori Comuni CDR 03	03990300	Diritti di segreteria	120.000,00		120.000,00	110.000,00	110.000,00	Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
0901 - Servizi Civici								
09011 - servizi demografici								
	09010300	Diritti di segreteria	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011 - servizi demografici Totale		49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	
09012 - Servizi cimiteriali								
	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010330	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010340	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	09010350	Proventi concessione loculi	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010400	Proventi concessioni aree cimiteriali	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		629.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate - CDR 03 Segretario Generale			758.500,00	-629.000,00	129.500,00	119.000,00	118.000,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 03 Segretario Generale								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio								
03011 - Segreteria di Consiglio Totale								
	03010120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	Segretario Generale
	03010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	03010138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00	Segretario Generale
	03010140	Utilizzo beni di terzi	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	03990151	Trasferimenti correnti	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	Segretario Generale
	03011 - Segreteria di Consiglio Totale		17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	
03014 - Messi								
	03010120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Generale
	03014 - Messi Totale		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
03016 - Archivio								
	03010399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Segretario Generale
	03016 - Archivio Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale		28.000,00	0,00	28.000,00	17.500,00	17.500,00	
0302 - Organi Istituzionali								
03021 Consiglio Comunale								
	03020170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.000,00	Segretario Generale
	03021133	Spese per organi istituzionali	73.500,00		73.500,00	73.500,00	56.500,00	Segretario Generale
	03021 Consiglio Comunale Totale		79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	61.500,00	
03022 - Giunta Comunale Totale								
	03020170	Imposte e tasse	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Segretario Generale
	03022120	Acquisto beni di consumo	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Generale
	03022133	Spese per organi istituzionali	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	Segretario Generale
	03022 - Giunta Comunale Totale		136.500,00	0,00	136.500,00	135.000,00	135.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
03025 - Segretario Generale Totale								
	03025110	Segretario Generale	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03025151	Trasferimenti correnti	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Segretario Generale
	03025170	Imposte e tasse	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03025 - Segretario Generale Totale		193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
	0302 - Organi Istituzionali Totale		409.000,00	0,00	409.000,00	407.500,00	389.500,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale								
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale								
	03990110	Personale direzione affari generali	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03990170	Imposte e tasse	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	
0901 - Servizi Civici Totale								
09011 - Servizi demografici Totale								
	09010110	Personale servizi civici	376.000,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09010138	Spese funzionamento uffici	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011120	Acquisto beni di consumo	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011151	Trasferimenti correnti	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011170	Imposte e tasse	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09011 - Servizi demografici Totale		429.000,00	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	
09012 - Servizi cimiteriali								
	09012136	Spese comunicazione esterna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012138	Spese funzionamento ufficio	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Finanziario
	09012180	Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	98.400,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Finanziario
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		120.100,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		549.100,00	-549.100,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese - CDR 03 Segretario Generale			1.250.100,00	-549.100,00	701.000,00	689.000,00	671.000,00	

04 DIREZIONE FINANZIARIA

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040160	Fondo di solidarietà comunale	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Direttore Finanziario
	03040310	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Finanziario
	03040320	Interessi attivi diversi	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Direttore Finanziario
	03040340	Introiti e rimborsi diversi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Finanziario
	03040350	Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Finanziario
	03041 - Ragioneria Totale		780.000,00	778.000,00	777.000,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040120	Irpef addizionale comunale	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Direttore Finanziario
	03042 - Gestione Fiscale Totale		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
03043 - Gestione Finanziamenti						
	03040220	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppo investimenti	194.100,00	148.800,00	146.800,00	Direttore Finanziario
	03040230	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Direttore Finanziario
	03043 - Gestione Finanziamenti Totale		299.100,00	253.800,00	251.800,00	
	0304 - Ragioneria Totale		3.779.100,00	3.731.800,00	3.728.800,00	
Totale entrate - CDR 04 Direzione Finanziaria			3.779.100,00	3.731.800,00	3.728.800,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040110	Personale sezione Ragioneria	193.000,00	193.000,00	193.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03040120	Acquisto beni di consumo	1.500,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Finanziario
	03040138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Finanziario
	03040170	Imposte e tasse	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Direttore Finanziario
	03040111	Fondo svalutazione crediti	80.000,00	0,00	0,00	Direttore Finanziario
	03041 - Ragioneria Totale		351.500,00	271.000,00	271.000,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040399	Spese per altre prestazioni di servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Finanziario
	03042 - Gestione Fiscale Totale		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
03044 - Revisori						
	03044133	Spese per organi istituzionali	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Direttore Finanziario
	03044 - Revisori Totale		33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	0304 - Ragioneria Totale		393.500,00	313.000,00	313.000,00	
Totale spese - CDR 04 Direzione Finanziaria			393.500,00	313.000,00	313.000,00	

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

Budget Contabile Entrate 2013 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0501 - Servizi al Territorio								
05011 - Urbanistica								
	05011100	Contributo rilascio permesso di costruire	3.400.000,00		3.400.000,00	2.830.000,00	12.310.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011 - Urbanistica Totale		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.830.000,00	12.310.000,00	
05013 - Edilizia privata								
	05013100	Condono edilizio	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013 - Edilizia privata Totale		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0501 - Servizi al Territorio Totale		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.830.000,00	12.310.000,00	
0505 - Impianti sportivi								
05051 - Impianti sportivi								
	05050300	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05051 - Impianti sportivi Totale		123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
0508 - Opere Pubbliche								
05081 - Opere Pubbliche								
	05080100	Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081 - Opere Pubbliche Totale		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	0508 - Opere Pubbliche Totale		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
0606 - Servizi ambientali								
06061 - Servizio idrico								
	06061300	Canone remunerazione servizio acquedotto, fognatura e depurazione attività produttive	9.500,00		9.500,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06061 - Servizio idrico Totale		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani								
	03040370	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Finanziario
	03040385	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Finanziario
	06062300	Proventi diversi servizio nettezza urbana	60.500,00		60.500,00	60.500,00	60.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	06062310	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi - servizio rilevante ai fini IVA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062320	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	353.000,00		353.000,00	353.000,00	353.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale		637.500,00	0,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	
06063 - Tutela ambientale								
	06063300	Contributi industrie estrattive	155.000,00		155.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063 - Tutela ambientale Totale		155.000,00	0,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	
	0606 - Servizi ambientali Totale		792.500,00	0,00	792.500,00	737.500,00	737.500,00	
0901 - Servizi Civici								
09012 - Servizi cimiteriali								
	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010330	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010340	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010350	Proventi concessione loculi	0,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010400	Proventi concessioni aree cimiteriali	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		0,00	580.000,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		0,00	580.000,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	
Totale entrate - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			4.455.000,00	580.000,00	5.035.000,00	4.250.500,00	13.730.500,00	

Budget Contabile Spese 2013 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici										
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0501 - Servizi al Territorio										
05011 - Urbanistica										
	05010120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	1.000,00			1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010138	Spese funzionamento ufficio	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011132	Consulenz, incarichi	10.000,00		10.000,00	5.000,00			5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011151	Trasferimenti correnti	13.500,00		13.500,00	8.500,00			8.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013270	Interventi stutture di culto	272.000,00		272.000,00	0,00			0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011 - Urbanistica Totale		302.000,00	0,00	302.000,00	19.000,00			19.000,00	
05012 - S.I.T.										
	05012138	Spese funzionamento ufficio	40.000,00		40.000,00	25.000,00			25.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05012 - S.I.T. Totale		40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00			25.000,00	
05013 - Edilizia privata										
	05010120	Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010138	Spese funzionamento ufficio	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011270	Trasferimenti di capitale	446.000,00		446.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013132	Consulenze, incarichi	7.000,00		7.000,00	5.000,00		5.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013133	Spese per organi istituzionali	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05013399	Spese per prestazioni di servizi	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013 - Edilizia privata Totale		471.000,00	0,00	471.000,00	22.000,00		18.000,00	19.000,00	
	0501 - Servizi al Territorio Totale		813.000,00	0,00	813.000,00	66.000,00		18.000,00	63.000,00	
0502 - Servizi per Impresa										
05021 - Sportello Unico										
	05021136	Spese comunicazione esterna	1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021138	Spese funzionamento uffici	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021152	Contributi a imprese	315.000,00		315.000,00	40.000,00		40.000,00	30.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021 - Sportello Unico Totale		321.000,00	0,00	321.000,00	45.500,00		45.500,00	35.500,00	
05022 - Commercio										
	05022120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022152	Contributi	75.000,00		75.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	57.000,00		57.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022310	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.000,00		30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022 - Commercio Totale		162.500,00	0,00	162.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
	0502 - Servizi per Impresa Totale		483.500,00	0,00	483.500,00	61.000,00		61.000,00	51.000,00	
0503 - Servizi manutentivi asili nido										
05031 - Servizi manutentivi Asili Nido										
	05030135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05031 - Servizi manutentivi Asili Nido Totale		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	0503 - Servizi manutentivi asili nido Totale		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0504 - Servizi manutentivi scuole										
05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne										
	05041135	Manutenzioni ordinarie	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	125.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne Totale		155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	125.000,00	
05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari										
	05049135	Manutenzioni ordinarie	290.000,00	-4.500,00	285.500,00	290.000,00		290.000,00	190.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari Totale		290.000,00	-4.500,00	285.500,00	290.000,00		290.000,00	190.000,00	
05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori										
	05148135	Manutenzioni ordinarie	275.000,00	-4.500,00	270.500,00	275.000,00		275.000,00	175.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Totale		275.000,00	-4.500,00	270.500,00	275.000,00		275.000,00	175.000,00	
	0504 - Servizi manutentivi scuole Totale		720.000,00	-9.000,00	711.000,00	720.000,00		720.000,00	490.000,00	
0505 - Impianti sportivi										
05015 - Tensostruttura via Modigliani										
	05050131	Utenze e canoni	35.500,00		35.500,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05015 - Tensostruttura via Modigliani Totale		35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	
05051 - Impianti sportivi										
	05050135	Manutenzioni ordinarie	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05051 - Impianti sportivi Totale		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	60.000,00	
05053 - Palazzetto dello Sport										
	05050131	Utenze e canoni	67.600,00		67.600,00	67.600,00		67.600,00	67.600,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05053 - Palazzetto dello Sport Totale		67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00		67.600,00	67.600,00	
05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile										
	05050131	Utenze e canoni	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile Totale		26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale										
	05050131	Utenze e canoni	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05051160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	21.700,00		21.700,00	20.700,00		20.700,00	19.700,00	Direttore Finanziario
	05051330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	18.500,00		18.500,00	19.300,00		19.300,00	20.200,00	Direttore Finanziario
	05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale		60.200,00	0,00	60.200,00	60.000,00		60.000,00	59.900,00	
05056 - Palestre Rovagnasco Totale										
	05050131	Utenze e canoni	16.100,00		16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05056 - Palestre Rovagnasco Totale		16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	
05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile										
	05050131	Utenze e canoni	30.800,00		30.800,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile Totale		30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	
05058 - Campo da calcio Via I Maggio										
	05050131	Utenze e canoni	35.100,00		35.100,00	35.100,00		35.100,00	35.100,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05058 - Campo da calcio Via I Maggio Totale		35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00	35.100,00	
05059 - Campo da calcio Alhambra										
	05050131	Utenze e canoni	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05059 - Campo da calcio Alhambra Totale		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	
05151 - Campo da calcio Novegro										
	05050131	Utenze e canoni	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05151 - Campo da calcio Novegro Totale		34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
05153 - Palestra via Manzoni - CDD										
	05050131	Utenze e canoni	23.500,00		23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05153 - Palestra via Manzoni - CDD Totale		23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05154 - Centro sportivo Redecesio										
	05050131	Utenze e canoni	73.500,00		73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05154 - Centro sportivo Redecesio Totale		73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		530.800,00	0,00	530.800,00	530.600,00		530.600,00	480.500,00	
0506 - Uffici comunali										
05061 - Servizi uffici comunali										
	05060134	Spese gestione automezzi	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05060135	Manutenzioni ordinarie	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061120	Acquisto beni di consumo	36.950,00		36.950,00	20.400,00		20.400,00	18.400,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061132	Consulenze, incarichi	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061 - Servizi uffici comunali Totale		165.950,00	0,00	165.950,00	149.400,00		149.400,00	147.400,00	
05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio										
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	96.000,00		96.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	17.200,00		17.200,00	16.200,00		16.200,00	15.200,00	Direttore Finanziario
	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	317.700,00		317.700,00	325.300,00		325.300,00	333.900,00	Direttore Finanziario
	05061131	Utenze e canoni	267.500,00		267.500,00	267.500,00		267.500,00	267.500,00	Direttore Finanziario
	05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio Totale		698.400,00	0,00	698.400,00	679.000,00		679.000,00	686.600,00	
05063 - Via XXV Aprile										
	05061131	Utenze e canoni	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	Direttore Finanziario
	05063 - Via XXV Aprile Totale		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
05064 - Area Ecologia										
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05064 - Area Ecologia Totale		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05065 - Magazzino comunale										
	05061131	Utenze e canoni	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	Direttore Finanziario
	05065 - Magazzino comunale Totale		15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
05066 - Uffici Polizia Locale										
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	59.000,00		59.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	14.200,00		14.200,00	14.300,00		14.300,00	13.400,00	Direttore Finanziario
	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	176.000,00		176.000,00	181.500,00		181.500,00	187.100,00	Direttore Finanziario
	05061131	Utenze e canoni	135.500,00		135.500,00	135.500,00		135.500,00	135.500,00	Direttore Finanziario
	05066 - Uffici Polizia Locale Totale		384.700,00	0,00	384.700,00	371.300,00		371.300,00	376.000,00	
	0506 - Uffici comunali Totale		1.272.050,00	0,00	1.272.050,00	1.222.700,00		1.222.700,00	1.233.000,00	
0507 - Centri civici e culturali										
05071 - Servizi manutentivi Centri Civici										
	05071135	Manutenzioni ordinarie	71.000,00		71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05071 - Servizi manutentivi Centri Civici Totale		71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	
05072 - Centro Civico Cascina Nuova										
	05071131	Utenze e canoni	86.000,00	2.200,00	88.200,00	82.000,00	-12.000,00	70.000,00	82.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	18.000,00		18.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05072 - Centro Civico Cascina Nuova Totale		104.000,00	2.200,00	106.200,00	92.000,00		80.000,00	92.000,00	
05073 - Centro Civico di Milano Due										
	05071131	Utenze e canoni	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	9.000,00		9.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05073 - Centro Civico di Milano Due Totale		54.000,00	0,00	54.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05074 - Centro Civico San Felice										
	05071131	Utenze e canoni	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05074 - Centro Civico San Felice Totale		14.500,00	0,00	14.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
05075 - Centro Civico di Novegro										
	05071131	Utenze e canoni	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05075 - Centro Civico di Novegro Totale		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
05076 - Centro Civico di Redecesio										
	05071131	Utenze e canoni	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05076 - Centro Civico di Redecesio Totale		31.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	
05077 - Cascina Commenda										
	05077131	Utenze e canoni	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05077 - Cascina Commenda Totale		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
05078 - Sede associazione Baraonda										
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00		2.000,00	1.900,00		1.900,00	1.800,00	Direttore Finanziario
	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	26.700,00		26.700,00	27.200,00		27.200,00	27.900,00	Direttore Finanziario
	05071131	Utenze e canoni	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05078 - Sede associazione Baraonda Totale		47.700,00	0,00	47.700,00	48.100,00		48.100,00	48.700,00	
05079 - Cascina Ovi										
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	Direttore Finanziario
	05071131	Utenze e canoni	31.500,00		31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	12.000,00		12.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05079 - Cascina Ovi Totale		86.500,00	0,00	86.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00	
05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco										
	05071131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
05081 - Centro Culturale G. Verdi										
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00		15.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05081 - Centro Culturale G. Verdi Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00		22.000,00	10.000,00	
	0507 - Centri civici e culturali Totale		484.700,00	2.200,00	486.900,00	455.100,00		455.100,00	455.700,00	
0508 - Opere Pubbliche										
05081 - Opere Pubbliche										
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081212	Abbattimento barriere architettoniche	340.000,00		340.000,00	230.000,00		230.000,00	210.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081213	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010	118.000,00		118.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081 - Opere Pubbliche Totale		758.000,00	0,00	758.000,00	230.000,00		230.000,00	210.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05082 - Opere Pubbliche - Scuole										
	05082211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	820.000,00		820.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05082 - Opere Pubbliche - Scuole Totale		820.000,00	0,00	820.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	
05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi										
	05083211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	30.000,00		30.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi Totale		30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali										
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali Totale		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali										
	05086211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	820.000,00		820.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Totale		820.000,00	0,00	820.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
05087 - Opere Pubbliche - Cimitero										
	05087211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05087 - Opere Pubbliche - Cimitero Totale		300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	
05088 - Arredo urbano										
	05088211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	60.000,00		60.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05088 - Arredo urbano Totale		60.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
05089 - Strade										
	05089211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.290.000,00		1.290.000,00	500.000,00		500.000,00	10.500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05089 - Strade Totale		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	500.000,00		500.000,00	10.500.000,00	
	0508 - Opere Pubbliche Totale		4.128.000,00	0,00	4.128.000,00	2.530.000,00		2.530.000,00	12.310.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0509 - Reti tecniche										
05091 - Illuminazione pubblica										
	05091131	Utenze e canoni	580.000,00		580.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091135	Manutenzioni ordinarie	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.100,00	Direttore Finanziario
	05091211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	190.000,00		190.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	107.000,00		107.000,00	109.900,00		109.900,00	113.400,00	Direttore Finanziario
	05091 - Illuminazione pubblica Totale		1.155.700,00	0,00	1.155.700,00	868.600,00		868.600,00	871.500,00	
05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale										
	05090120	Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092131	Utenze e canoni	15.500,00	2.000,00	17.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092135	Manutenzioni ordinarie	580.000,00		580.000,00	580.000,00		580.000,00	500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092399	Spese per altre prestazioni di servizio	22.500,00		22.500,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale		623.000,00	2.000,00	625.000,00	597.500,00		597.500,00	517.500,00	
05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale										
	05092202	Indennità di esproprio	80.000,00		80.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05093160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	48.500,00		48.500,00	46.700,00		46.700,00	45.400,00	Direttore Finanziario
	05093211	Manutenzione straordinaria strade	60.000,00		60.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05093330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	582.000,00		582.000,00	596.100,00		596.100,00	611.100,00	Direttore Finanziario
	05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale		770.500,00	0,00	770.500,00	642.800,00		642.800,00	656.500,00	
05094 - Sottosuolo										
	05092135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05094 - Sottosuolo Totale		20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
05095 - Verde pubblico										
	05095120	Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095131	Utenze e canoni	53.000,00		53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095135	Manutenzione ordinaria	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095151	Trasferimenti correnti	4.600,00		4.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095160	Interessi passivi e oneri finanziari	1.200,00		1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.000,00	Direttore Finanziario
	05095330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	13.300,00		13.300,00	13.700,00		13.700,00	14.200,00	Direttore Finanziario
	05095399	Spese per altre prestazioni di servizi	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095 - Verde pubblico Totale		927.100,00	-5.000,00	922.100,00	925.800,00		925.800,00	926.200,00	
	0509 - Reti tecniche Totale		3.496.300,00	-3.000,00	3.493.300,00	3.049.700,00		3.049.700,00	2.986.700,00	
0510 - Arredo Urbano										
0510 - Arredo Urbano										
	05100135	Manutenzioni ordinarie	55.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05100399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00		10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0510 - Arredo Urbano Totale		65.000,00	5.000,00	70.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	
	0510 - Arredo Urbano Totale		65.000,00	5.000,00	70.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0599 - Valori Comuni CDR 05										
0599 - Valori Comuni CDR 05										
	05990110	Personale settore Territorio	835.000,00		835.000,00	835.000,00		835.000,00	835.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05990111	Indennizzo progettazione art. 18 L. 109/1994	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05990170	Imposte e tasse	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale		955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00		955.000,00	955.000,00	
	0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale		955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00		955.000,00	955.000,00	
0606 - Servizi ambientali										
06061 - Servizio idrico										
	06061160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.200,00		8.200,00	3.900,00		3.900,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	06061330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	71.400,00		71.400,00	31.500,00		31.500,00	31.900,00	Direttore Finanziario
	06061 - Servizio idrico Totale		79.600,00	0,00	79.600,00	35.400,00		35.400,00	33.600,00	
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani										
	06062110	Personale sezione ecologia	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06062131	Utenze e canoni	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.400,00		61.400,00	53.600,00		53.600,00	45.500,00	Direttore Finanziario
	06062170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06062330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	138.700,00		138.700,00	146.400,00		146.400,00	154.600,00	Direttore Finanziario
	06062399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.080.000,00		5.080.000,00	5.080.000,00		5.080.000,00	5.080.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale		5.402.100,00	0,00	5.402.100,00	5.402.000,00		5.402.000,00	5.402.100,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
06063 - Tutela ambientale Totale										
	06063120	Acquisto beni di consumo	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063152	Contirbuti	1.400,00		1.400,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063399	Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00		85.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063 - Tutela ambientale Totale		93.900,00	0,00	93.900,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00	
	0606 - Servizi ambientali Totale		5.575.600,00	0,00	5.575.600,00	5.514.900,00		5.514.900,00	5.513.200,00	
0901 - Servizi Civici										
09012 - Servizi cimiteriali										
	09012120	Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	4.000,00		4.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012131	Utenze e canoni	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012135	Manutenzioni ordinarie	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012136	Spese comunicazione esterna	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012138	Spese fuzionamento ufficio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	0,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00		7.600,00	7.100,00	Direttore Finanziario
	09012180	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	0,00	98.400,00	98.400,00	100.700,00		100.700,00	103.500,00	Direttore Finanziario
	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	188.000,00		188.000,00	188.000,00		188.000,00	188.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		231.000,00	120.100,00	351.100,00	342.300,00		342.300,00	343.600,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
09013 - Gestione obitorio/camera autoptica										
	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09013 - Gestione obitorio/camera autoptica Totale		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		340.900,00	120.100,00	461.000,00	435.800,00		435.800,00	437.100,00	
Totale spese - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			18.790.950,00	115.300,00	18.906.250,00	15.544.300,00		15.496.300,00	24.978.700,00	

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Budget Contabile Entrate 2013 - CDR 08 Direzione Polizia Locale						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici						
06042 - Trasporti scolastici						
	06040300	Proventi trasporto scolastico	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042 - Trasporti scolastici Totale		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
06043 - Mobilita'						
	06040310	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06043300	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direttore Polizia Locale
	06043 - Mobilita' Totale		225.000,00	225.000,00	225.000,00	
	0604 - Trasporti pubblici Totale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0801 - Sicurezza del Territorio						
08011 - Controllo del territorio						
	08010100	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	27.600,00	27.600,00	27.600,00	Direttore Polizia Locale
	08010310	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011 - Controllo del territorio Totale		117.600,00	117.600,00	117.600,00	
08012 - Viabilità e traffico						
	08010300	Proventi sanzioni violazione codice della strada	1.650.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	Direttore Polizia Locale
	08012 - Viabilità e traffico Totale		1.650.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	
	0801 - Sicurezza del Territorio Totale		1.767.600,00	1.717.600,00	1.667.600,00	
0802 - Polizia amministrativa						
08021 - Polizia amministrativa						
	08020300	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Direttore Polizia Locale
	08021 - Polizia amministrativa Totale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	0802 - Polizia amministrativa Totale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale entrate - CDR 08 Direzione Polizia Locale			2.074.600,00	2.024.600,00	1.974.600,00	

Budget Contabile Spese 2013 - CDR 08 Direzione Polizia Locale								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici								
06041- Trasporti pubblici locali								
	06040110	Personale sezione trasporti	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06040170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.472.000,00		1.472.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00	Direttore Polizia Locale
	06041- Trasporti pubblici locali Totale		1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	
06042 - Trasporti scolastici								
	06042152	Contributi	6.000,00		6.000,00	4.000,00	3.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042399	Spese per altre prestazioni di servizi	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042 - Trasporti scolastici Totale		346.000,00	0,00	346.000,00	344.000,00	343.000,00	
06043 - Mobilita'								
	02010151	Trasferimenti correnti	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	Direttore Polizia Locale
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	Direttore Polizia Locale
	06043 - Mobilita' Totale		162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	
06044 - Altri trasporti								
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	06044 - Altri trasporti Totale		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	0604 - Trasporti pubblici		2.111.200,00	0,00	2.111.200,00	2.069.200,00	2.068.200,00	
0801 - Sicurezza del Territorio								
08011 - Controllo del territorio								
	08010131	Utenze e canoni	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Polizia Locale
	08010160	Interessi passivi e oneri finanziari	6.900,00		6.900,00	6.000,00	5.000,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	08010330	Rimborso quota capitale	20.800,00		20.800,00	21.700,00	22.700,00	Direttore Finanziario
	08011135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	08990134	Spese gestione automezzi	106.000,00	18.000,00	124.000,00	86.000,00	86.000,00	Direttore Polizia Locale
	08990137	Spese a favore del personale	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011	- Controllo del territorio Totale	273.700,00	18.000,00	291.700,00	153.700,00	153.700,00	
08012 - Viabilità e traffico								
Viabilità e traffico	08011135	Manutenzioni ordinarie	180.000,00	-2.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00	Direttore Polizia Locale
	08012	- Viabilità e traffico Totale	180.000,00	-2.000,00	178.000,00	180.000,00	180.000,00	
	0802	- Polizia amministrativa Totale	453.700,00	16.000,00	469.700,00	333.700,00	333.700,00	
0802 - Polizia amministrativa								
08021 - Polizia amministrativa								
	08020120	Acquisto beni di consumo	23.000,00		23.000,00	22.500,00	22.500,00	Direttore Polizia Locale
	08020138	Spese funzionamento uffici	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	Direttore Polizia Locale
	08020180	Oneri straordinari di gestione	17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Polizia Locale
	08020399	Spese per altre prestazioni di servizio	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Polizia Locale
	08021133	Spese per organi istituzionali	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	08021	- Polizia amministrativa Totale	345.000,00	-18.000,00	327.000,00	307.500,00	307.500,00	
	0802	- Polizia amministrativa Totale	345.000,00	-18.000,00	327.000,00	307.500,00	307.500,00	
0803 - Emergenza e protezione civile								
0803 - Emergenza e protezione civile								
	08030120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Polizia Locale
	08030250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	08030399	Spese per altre prestazioni di servizi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Polizia Locale
	0803 - Emergenza e protezione civile Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	0803 - Emergenza e protezione civile Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
0899 - Valori Comuni CDR 08								
0899 - Valori Comuni CDR 08								
	08990110	Personale settore Polizia Locale	1.858.000,00		1.858.000,00	1.858.000,00	1.579.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	08990111	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Polizia Locale
	08990170	Imposte e tasse	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.761.000,00	
	0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.761.000,00	
Totale spese - CDR 08 Direzione Polizia Locale			4.959.900,00	-2.000,00	4.957.900,00	4.755.400,00	4.475.400,00	