

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

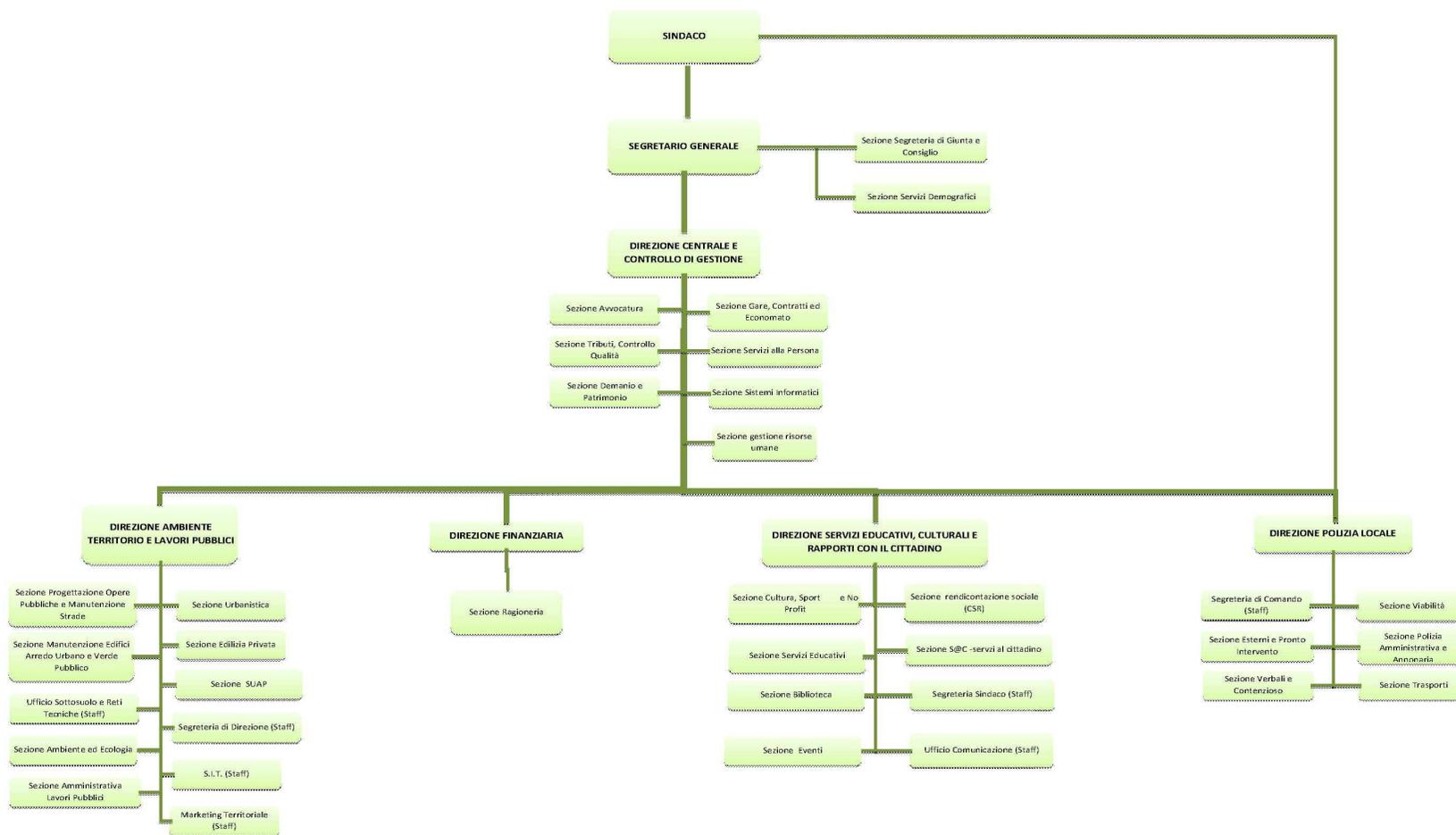
A cura dell' Ufficio Controllo di Gestione

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 82 del 30/07/2013

INDICE

Organigramma generale dell'Ente.....	pag.	3
Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.....	pag.	4
Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità	pag.	14
CDR 00 Ente	pag.	15
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	pag.	21
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	37
CDR 03 Segretario Generale.....	pag.	49
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	55
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP	pag.	61
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	77

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



Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	0101 - Amministratore	01011 - Segreteria del Sindaco
		01012 - Sindaco
	0102 - Comunicazione con il cittadino	
		01021 - Ufficio Relazione col Pubblico
		01022 - Protocollo
		01023 - Sportello S@C
		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
	0902 - Servizi educativi	
		0902 - Servizi educativi
	0903 - Scuole dell'infanzia	
		09031 - Scuole Materne
		09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		09033 - Scuola Materna 1a strada San felice
		09034 - Scuola Materna 9a strada San felice
		09035 - Scuola Materna Novegro
	09036 - Scuola Materna Milano Due	
	09037 - Scuola Materna Rovagnasco	
	09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)	
	09039 - Asilo Nido	
0904 - Scuole Primarie		
	09041 - Scuole Elementari	
	09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"	

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		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 - Attività culturali	
		09091 - Ufficio Cultura
		09092 - Attività culturali
	0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo	
		09101 - Cooperazioni internazionali
		09102 - Gemellaggi
		09103 - Volontariato

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	0201 - Direzione Centrale	
		0201 - Amministrazione e Gestione
		02011 - Direzione Generale
		02012 - Amministrazione e Gestione del personale
		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 Circoscrizione
		03024 - Difensore Civico
		03025 - Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03	
		0399 - Valori Comuni CDR 03
	0901 - Servizi Civici	
		09011 - Servizi demografici
		09012 - Servizi cimiteriali
		09013 - Gestione obitorio/camera autoptica

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

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	0501 - Servizi al Territorio	
		05011 - Urbanistica
		05012 - S.I.T.
		05013 - Edilizia privata
	0502 - Servizi per Impresa	
		05021 - Sportello Unico
		05022 - Commercio
	0503 - Servizi manutentivi asili nido	
		05031 - Servizi manutentivi Asili Nido
		05032 - Asilo Nido di Via XXV Aprile
		05033 - Asilo Nido Milano Due
		05034 - Asilo nido San Felice
	0504 - Servizi manutentivi scuole	
		05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne
		05042 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		05043 - Scuola Materna 1a strada San Felice
		05044 - Scuola Materna 9a strada San Felice
		05045 - Scuola Materna Novegro
		05046 - Scuola Materna Milano Due
		05047 - Scuola Materna Rovagnasco
		05048 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)
		05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari
		05141 - Scuola Elementare Schweitzer
		05142 - Scuola Elementare E. Fermi
		05143 - Scuola Elementare Walt Disney
		05144 - Scuola Elementare Novegro
		05145 - Scuola Elementare Milano Due
		05146 - Scuola Elementare Rovagnasco
		05147 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)
		05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori
		05149 - Scuola Media Novegro
		05241 - Scuola Media "Silone"
		05242 - Scuola Media Leopardi
		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	Budget Spesa
00 - Ente	1.193.500,00	1.029.000,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.095.400,00	7.276.500,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	29.028.500,00	8.526.700,00
03 - Segretario Generale	758.500,00	1.250.100,00
04 - Direzione Finanziaria	3.779.100,00	393.500,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	4.455.000,00	18.790.950,00
08 - Direzione Polizia Locale	2.074.600,00	4.959.900,00
Fondo di riserva		157.950,00
TOTALE	42.384.600,00	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
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							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget Spese 2013	Responsabile del Capitolo
FOND2	Fondo Dirigenti	00001	Fondo personale dirigente	03031110	Fondo personale dirigente	316.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
FOND2	Fondo Dirigenti	00001	Fondo personale dirigente	03031170	IRAP fondo dirigenti	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
00001 - Fondo personale dirigente Totale						336.000,00	
FOND2 - Fondo Dirigenti Totale						336.000,00	
FONDO	Fondo personale dipendente	00001	Personale personale non dirigenziale	03030110	Fondo produttività personale dipendente	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
FONDO	Fondo personale dipendente	00001	Personale personale non dirigenziale	03030170	IRAP su fondo personale dipendente	43.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0001 - Personale personale non dirigenziale Totale						693.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente Totale						693.000,00	
Totale spese - CDR 00 Ente						1.029.000,00	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO A SPESE FUNZIONAMENTO NON RIPETITIVE
(art. 187, comma 2 lett.c) D.Lgs. n. 267/2000

INTERVENTO di BILANCIO		RIFERIMENTI PEG		TIPOLOGIA di SPESA	IMPORTO
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione		
1010408	Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo	CdC 0207	Tributi	Sgravi e rimborsi tributari	130.000,00
	Gestione delle entrate Tributarie	Celem 0207	Tributi		
	Oneri straordinari della gestione corrente	Cap. 02070180	Oneri straordinari di gestione		
1010808	Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo	CdC 0201	Attività Legali	Spese relative a transazioni legali	91.000,00
	Servizio - Altri servizi Generali	Celem 02021	Legale		
	Oneri straordinari della gestione corrente	Cap. 02020180	Oneri straordinari di gestione		
1030108	Funzioni polizia locale	CdC 0802	Polizia Amministrativa	Rimborsi sanzioni codice della strada e spese processuali dovute a sentenze	19.000,00
	polizia municipale	Celem 08021	Polizia Amministrativa		
	Oneri straordinari della gestione corrente	Cap. 08020180	Oneri straordinari di gestione		
1100508	Funzioni nel settore sociale	CdC 0901	Servizi civici	Rimborsi per rinuncia a concessione loculi	10.000,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Celem 09012	Servizi Cimiteriali		
	Oneri straordinari della gestione corrente	Cap. 09012180	Oneri straordinari di gestione		
05021152	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	CdC 0502	Servizi per imprese	Quota parte FONDO a favore di imprese per favorire l'occupazione	150.000,00
	Servizi relativi alle industrie	Celem 05021	Sportello Unico		
	Trasferimenti	CdC 05021152	Contributi ad imprese		
TOTALE					400.000,00

SPESE CORRENTI FINANZIATE CON PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUZIONE
(art. 10, comma 4-ter L. n. 64 del 06/06/2013)

INTERVENTO di BILANCIO		RIFERIMENTI PEG		TIPOLOGIA di SPESA	IMPORTO
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione		
1040103	Funzioni di istruzione pubblica	CdC 0504	Servizi manutentivi scuole	Manutenzioni ordinarie edifici comunali	70.000,00
	scuola materna	Celem 05041	Servizi manutentivi scuole materne		
	prestazioni di servizio	Cap. 05041135	Manutenzioni ordinarie		
1040203	Funzioni di istruzione pubblica	CdC 0504	Servizi manutentivi scuole	Manutenzioni ordinarie edifici comunali	100.000,00
	istruzione elementare	Celem 05049	Servizi manutentivi scuole elementari		
	prestazioni di servizio	Cap. 05049135	Manutenzioni ordinarie		
1040303	Funzioni di istruzione pubblica	CdC 0504	Servizi manutentivi scuole	Manutenzioni ordinarie edifici comunali	100.000,00
	Istruzione media	Celem 05148	Servizi manutentivi scuole medie		
	prestazioni di servizio	Cap. 05148135	Manutenzioni ordinarie		
1060203	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	CdC 0505	Impianti sportivi	Manutenzioni ordinarie edifici comunali	30.000,00
	stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	Celem 05051	Impianti sportivi		
	prestazioni di servizio	Cap. 05050135	Manutenzioni ordinarie		
1100405	Funzioni nel settore sociale	CdC 0209	Servizi alla Persona	Quota parte Progetto Formazione Lavoro	75.000,00
	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Celem 02096	Inclusione sociale		
	Trasferimenti	Cap. 02094152	Contributi		

INTERVENTO di BILANCIO		RIFERIMENTI PEG		TIPOLOGIA di SPESA	IMPORTO
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione		
05021152	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	CdC 0502	Servizi per imprese	Quota parte FONDO a favore di imprese per favorire l'occupazione	75.000,00
	Servizi relativi alle industrie	Celem 05021	Sportello Unico		
	Trasferimenti	CdC 05021152	Contributi ad imprese		
TOTALE				450.000,00	
pari al 13,26% sul totale dei proventi previsti					

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

PERSONALE - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo	3	19	23	9	1		55
non di ruolo			3	2		1	6
TOTALE							61

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0102	Comunicazione con il cittadino	01024	Rendicontazione Sociale	01026200	Contributo regionale bando Progettare la parità in Lombardia	3.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01024 - Rendicontazione Sociale Totale						3.500,00	
0102 - Comunicazione con il cittadino Totale						3.500,00	
0104	Eventi e Pubbliche relazioni	01042	Altri eventi	01040320	Proventi derivanti da manifestazioni	12.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0104	Eventi e Pubbliche relazioni	01042	Altri eventi	01040310	Proventi da sponsorizzazione eventi	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01042 - Altri eventi Totale						22.000,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale						22.000,00	
0505	Impianti sportivi	05052	Piscina comunale	05051300	Canone di concessione	156.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
05052 - Piscina comunale Totale						156.500,00	
0505 - Impianti sportivi Totale						156.500,00	
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09020300	Proventi corsi integrativi scolastici	90.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09020310	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902 - Servizi educativi Totale						95.000,00	
0902 Servizi educativi Totale						95.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039200	Contributo regionale per gestione asili nido	26.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039210	Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati	64.400,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039300	Proventi asili nido comunali	560.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09039 - Asilo Nido Totale						650.400,00	
0903 - Scuole dell'infanzia Totale						650.400,00	
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09040200	Contributo provincia per teatro scuola	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09041 - Scuole Elementari Totale						4.000,00	
0904 - Scuole Primarie Totale						4.000,00	
0906	Refezione	0906	Refezione	09060200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906	Refezione	0906	Refezione	09060300	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906	Refezione	0906	Refezione	09060310	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	80.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906 - Refezione						149.000,00	
0906 - Refezione Totale						149.000,00	
0907	Sport e Tempo Libero	09071	Ufficio Promozione	09090310	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09071 - Ufficio Promozione Totale						15.000,00	
0907 - Sport e Tempo Libero Totale						15.000,00	
Totale entrate - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						1.095.400,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0101	Amministratore	01012	Sindaco	01011120	Acquisto beni di consumo	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0101	Amministratore	01012	Sindaco	01012133	Spese per organi istituzionali	59.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0101	Amministratore	01012	Sindaco	01012399	Spese per altre prestazioni di servizi	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01012 - Sindaco - Totale						60.000,00	
0101 - Amministratore Totale						60.000,00	
0102	Comunicazione con il cittadino	01021	Ufficio Relazione col Pubblico	01021136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale						2.000,00	
0102	Comunicazione con il cittadino	01022	Protocollo	01022120	Acquisto beni di consumo	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102	Comunicazione con il cittadino	01022	Protocollo	01022138	Spese funzionamento ufficio	34.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01022 - Comunicazione con il cittadino Totale						34.500,00	
0102	Comunicazione con il cittadino	01023	Sportello S@C	01023110	Personale sportello S@C	704.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0102	Comunicazione con il cittadino	01023	Sportello S@C	01023120	Acquisto beni di consumo	16.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102	Comunicazione con il cittadino	01023	Sportello S@C	01023138	Spese funzionamento ufficio	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0102	Comunicazione con il cittadino	01023	Sportello S@C	01023140	Utilizzo beni di terzi	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0102	Comunicazione con il cittadino	01023	Sportello S@C	01023170	Imposte e tasse	41.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
01023 - Sportello S@C Totale						780.000,00	
0102	Comunicazione con il cittadino	01024	Rendicontazione Sociale	01020399	Spese per altre prestazioni di servizi	30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01024 - Rendicontazione Sociale Totale						30.000,00	
0102 - Comunicazione con il cittadino Totale						846.500,00	
0103	Stampa	01031	Ufficio Stampa	01030136	Spese comunicazione esterna	30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0103	Stampa	01031	Ufficio Stampa	01030140	Utilizzo beni di terzi	2.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0103	Stampa	01031	Ufficio Stampa	01031120	Acquisto beni di consumo	1.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0103	Stampa	01031	Ufficio Stampa	01031138	Spese funzionamento ufficio	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01031 Ufficio Stampa Totale						35.000,00	
0103 - Stampa Totale						35.000,00	
0104	Eventi e Pubbliche relazioni	01041	Eventi istituzionali	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01041 - Eventi istituzionali Totale						4.000,00	
0104	Eventi e Pubbliche relazioni	01042	Altri eventi	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	71.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0104	Eventi e Pubbliche relazioni	01042	Altri eventi	01042152	Contributi straordinari	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01042 Altri eventi Totale						76.000,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale						80.000,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0199	Valori Comuni CDR 01	0199	Valori Comuni CDR 01	01990110	Personale settore Relazioni Esterne	406.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0199	Valori Comuni CDR 01	0199	Valori Comuni CDR 01	01990170	Imposte e tasse	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale						434.000,00	
0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale						434.000,00	
0505	Impianti sportivi	05052	Piscina comunale	05050131	Utenze e canoni	6.400,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
0505	Impianti sportivi	05052	Piscina comunale	05050160	Interessi passivi	3.700,00	Direttore Finanziario
0505	Impianti sportivi	05052	Piscina comunale	05050330	Rimborso quote di capitale mutuo	71.500,00	Direttore Finanziario
0505	Impianti sportivi	05052	Piscina comunale	05051250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
05052 - Piscina comunale Totale						121.600,00	
0505 - Impianti sportivi Totale						121.600,00	
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09020120	Acquisto beni di consumo	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09020138	Spese funzionamento uffici	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09020399	Spese per altre prestazioni di servizio	160.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09021110	Personale servizi educativi	198.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0902	Servizi educativi	0902	Servizi educativi	09021170	Imposte e tasse	14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0902 - Servizi educativi Totale						373.000,00	
0902 - Servizi educativi Totale						373.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09031	Scuole Materne	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.400,00	Direttore Finanziario
0903	Scuole dell'infanzia	09031	Scuole Materne	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	16.000,00	Direttore Finanziario

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0903	Scuole dell'infanzia	09031	Scuole Materne	09031120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09031	Scuole Materne	09031152	Contributi	70.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09031	Scuole Materne	09031399	Spese per altre prestazioni di servizio	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09031 - Scuole dell'infanzia Totale						97.400,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09032	Scuola Materna Via XXV Aprile	09030131	Utenze e canoni	56.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09032	Scuola Materna Via XXV Aprile	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.000,00	Direttore Finanziario
0903	Scuole dell'infanzia	09032	Scuola Materna Via XXV Aprile	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	82.000,00	Direttore Finanziario
09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile Totale						144.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09033	Scuola Materna 1a strada San felice	09030131	Utenze e canoni	28.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09033 - Scuola Materna 1a strada San felice						28.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09034	Scuola Materna 9a strada San felice	09030131	Utenze e canoni	26.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09034 - Scuola Materna 9a strada San felice Totale						26.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09035	Scuola Materna Novegro	09030131	Utenze e canoni	21.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09035 - Scuola Materna Novegro Totale						21.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09036	Scuola Materna Milano Due	09030131	Utenze e canoni	139.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09036 Scuola Materna Milano Due Totale						139.500,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0903	Scuole dell'infanzia	09037	Scuola Materna Rovagnasco	09030131	Utenze e canoni	30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09037 - Scuola Materna Rovagnasco Totale						30.000,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09038	Scuola Materna Redecesio (Sabin)	09030131	Utenze e canoni	29.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09038	Scuola Materna Redecesio (Sabin)	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.800,00	Direttore Finanziario
0903	Scuole dell'infanzia	09038	Scuola Materna Redecesio (Sabin)	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	20.900,00	Direttore Finanziario
09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin) Totale						52.200,00	
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039131	Utenze e canoni	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039139	Spese per servizi sociali	1.540.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039160	Interessi passivi e oneri e finanziari	36.200,00	Direttore Finanziario
0903	Scuole dell'infanzia	09039	Asilo Nido	09039330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	28.900,00	Direttore Finanziario
09039 - Asilo Nido Totale						1.666.100,00	
0903 - Scuole dell'infanzia Totale						2.204.200,00	
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.300,00	Direttore Finanziario
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09040250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	16.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	10.000,00	Direttore Finanziario

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09041120	Acquisto beni di consumo	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09041152	Contributi	75.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09041	Scuole Elementari	09041399	Spese per altre prestazioni di servizio	22.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09041 - Scuole Elementari Totale						185.300,00	
0904	Scuole Primarie	09042	Scuola Elementare "Schweitzer"	09040131	Utenze e canoni	50.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09042	Scuola Elementare "Schweitzer"	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.900,00	Direttore Finanziario
0904	Scuole Primarie	09042	Scuola Elementare "Schweitzer"	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	22.200,00	Direttore Finanziario
09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" Totale						74.600,00	
0904	Scuole Primarie	09043	Scuola Elementare "Fermi"	09040131	Utenze e canoni	46.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09043 - Scuola Elementare "Fermi" Totale						46.500,00	
0904	Scuole Primarie	09044	Scuola Elementare "Walt Disney"	09040131	Utenze e canoni	94.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" Totale						94.000,00	
0904	Scuole Primarie	09045	Scuola Elementare Novegro	09040131	Utenze e canoni	55.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09045	Scuola Elementare Novegro	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.400,00	Direttore Finanziario

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0904	Scuole Primarie	09045	Scuola Elementare Novegro	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	15.300,00	Direttore Finanziario
09045 - Scuola Elementare Novegro Totale						72.200,00	
0904	Scuole Primarie	09046	Scuola Elementare Milano Due	09040131	Utenze e canoni	103.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09046	Scuola Elementare Milano Due	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.000,00	Direttore Finanziario
0904	Scuole Primarie	09046	Scuola Elementare Milano Due	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	76.400,00	Direttore Finanziario
09046 - Scuola Elementare Milano Due Totale						185.400,00	
0904	Scuole Primarie	9047	Scuola Elementare Rovagnasco	09040131	Utenze e canoni	40.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco Totale						40.500,00	
0904	Scuole Primarie	09048	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	09040131	Utenze e canoni	55.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0904	Scuole Primarie	09048	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	800,00	Direttore Finanziario
0904	Scuole Primarie	09048	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	11.500,00	Direttore Finanziario
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Totale						67.300,00	
0904 - Scuole Primarie Totale						765.800,00	
0905	Scuole Secondarie	09051	Scuole Medie e Superiori	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	700,00	Direttore Finanziario
0905	Scuole Secondarie	09051	Scuole Medie e Superiori	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	5.100,00	Direttore Finanziario
0905	Scuole Secondarie	09051	Scuole Medie e Superiori	09051120	Acquisto beni di consumo	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0905	Scuole Secondarie	09051	Scuole Medie e Superiori	09051152	Contributi	100.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0905	Scuole Secondarie	09051	Scuole Medie e Superiori	09051399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09051 - Scuole Medie e Superiori Totale						117.800,00	
0905	Scuole Secondarie	09052	Scuola Media Novegro	09050131	Utenze e canoni	2.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09052 - Scuola Media Novegro Totale						2.500,00	
0905	Scuole Secondarie	09053	Scuola Media "Silone"	09050131	Utenze e canoni	82.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09053 - Scuola Media "Silone" Totale						82.500,00	
0905	Scuole Secondarie	09054	Scuola Media "Leopardi"	09050131	Utenze e canoni	97.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0905	Scuole Secondarie	09054	Scuola Media "Leopardi"	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00	Direttore Finanziario
0905	Scuole Secondarie	09054	Scuola Media "Leopardi"	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	110.500,00	Direttore Finanziario
09054 - Scuola Media "Leopardi" Totale						216.000,00	
0905	Scuole Secondarie	09055	Scuola Media Redecesio (Sabin)	09050131	Utenze e canoni	51.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin) Totale						51.500,00	
0905	Scuole Secondarie	09056	Scuola Superiore San Raffaele	09050131	Utenze e canoni	34.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09056 - Scuola Superiore San Raffaele Totale						34.500,00	
0905	Scuole Secondarie	09057	Scuola Media Milano Due (Sabin)	09050131	Utenze e canoni	112.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0905	Scuole Secondarie	09057	Scuola Media Milano Due (Sabin)	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.200,00	Direttore Finanziario
0905	Scuole Secondarie	09057	Scuola Media Milano Due (Sabin)	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	14.900,00	Direttore Finanziario
09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) Totale						130.600,00	
0905 - Scuole Secondarie Totale						635.400,00	
0906	Refezione	0906	Refezione	09060311	Mensa scolastica	809.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0906 - Refezione Totale						809.000,00	
0906 - Refezione Totale						809.000,00	
0907	Sport e Tempo Libero	09071	Ufficio Promozione	09070110	Personale sezione sport e tempo libero	140.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0907	Sport e Tempo Libero	09071	Ufficio Promozione	09070170	Imposte e tasse	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09071 - Ufficio Promozione Totale						150.000,00	
0907	Sport e Tempo Libero	09072	Manifestazioni e promozione sportiva	09070120	Acquisto beni di consumo	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0907	Sport e Tempo Libero	09072	Manifestazioni e promozione sportiva	09070310	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0907	Sport e Tempo Libero	09072	Manifestazioni e promozione sportiva	09070399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09072 - Manifestazioni e promozione sportiva Totale						28.000,00	
0907	Sport e Tempo Libero	09075	Palasegrate	09070131	Utenze e canoni	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09075 - Palasegrate Totale						15.000,00	
0907 - Sport e Tempo Libero						193.000,00	
0908	Biblioteche comunali	09081	Biblioteche comunali	09080120	Acquisto beni di consumo	30.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0908	Biblioteche comunali	09081	Biblioteche comunali	09080131	Utenze e canoni	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908	Biblioteche comunali	09081	Biblioteche comunali	09080310	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908	Biblioteche comunali	09081	Biblioteche comunali	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	80.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908	Biblioteche comunali	09081	Biblioteche comunali	09090110	Personale ufficio cultura e biblioteca	246.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0908	Biblioteche comunali	09081	Biblioteche comunali	09090170	Imposte e tasse	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09081 - Biblioteche comunali Totale						379.500,00	
0908	Biblioteche comunali	9082	Biblioteca Segrate centro	09080250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	100.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0908	Biblioteche comunali	09082	Biblioteca Segrate centro	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09082 - Biblioteca Segrate centro Totale						110.000,00	
0908	Biblioteche comunali	09083	Biblioteca Milano Due	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	4.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09083 Biblioteca Milano Due - Totale						4.000,00	
0908	Biblioteche comunali	09084	Biblioteca Redecesio	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	2.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09084 - Biblioteca Redecesio Totale						2.000,00	
0908	Biblioteche comunali	09085	Biblioteca San Felice	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	4.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09085 Biblioteca San Felice - Totale						4.500,00	
0908 - Biblioteche comunali - Totale						500.000,00	
0909	Attività culturali	09092	Attività Culturali	09090120	Acquisto beni di consumo	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0909	Attività culturali	09092	Attività Culturali	09090310	Organizzazione manifestazioni e convegni	97.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0909	Attività culturali	09092	Attività Culturali	09090399	Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09092 - Attività Culturali Totale						184.000,00	
0909 - Attività culturali - Totale						184.000,00	
0910	Cooperazioni internaz. e associazionismo	09101	Cooperazioni internazionali	09100399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09101 - Cooperazioni internazionali Totale						10.000,00	
0910	Cooperazioni internaz. e associazionismo	09103	Volontariato	09103152	Contributi	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
0910	Cooperazioni internaz. e associazionismo	09103	Volontariato	09103310	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09103 - Volontariato Totale						25.000,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo Totale						35.000,00	
Totale spese - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						7.276.500,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2013
A0101	PERSONALE	1.694.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	119.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	1.239.400,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	59.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	32.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	45.500,00
A0309	SERVIZI SOCIALI	1.540.000,00
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	202.000,00
A0311	MENSA SCOLASTICA	809.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	437.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	11.500,00
A0502	CONTRIBUTI	265.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	73.400,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	108.000,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	156.500,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	485.200,00
	Totale spese	7.276.500,00

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

PERSONALE - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE								
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	ALTA PROFESSIONALITA'	DIR	TOTALE
di ruolo	1	5	19	10	3	1		39
non di ruolo							1	1
TOTALE								40

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0202	Attività legali	02021	Legale	02020300	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02021 - Legale Totale						10.000,00	
0202	Attività legali	02022	Contratti	03040300	Diritti di rogito	45.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02022 - Contratti Totale						45.000,00	
0202 - Attività legali Totale						55.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02050300	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02050310	Fitti reali e canoni di locazione	320.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02050330	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	423.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02050400	Alienazione appartamenti	1.726.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	03040395	RIMBORSI UTENZE	100.000,00	Direttore Finanziario
02052 - Gestione Patrimoniale Totale						3.219.500,00	
0205 - Demanio e Patrimonio Totale						3.219.500,00	
0207	Tributi	0207	Tributi	02070100	Imposta comunale sulla pubblicità	1.300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070125	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	750.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070130	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070135	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070145	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	850.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070160	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070170	Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES	5.408.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0207	Tributi	0207	Tributi	02070200	Imposta Municipale Immobili	10.600.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070250	Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale"	5.720.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 Tributi Totale						24.838.000,00	
0207 - Tributi Totale						24.838.000,00	
0208	Economato	02083	Assicurazioni	02080300	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02083 Assicurazioni Totale						30.000,00	
0208 Economato Totale						30.000,00	
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02090100	Quota 5 per mille dell'IRE	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02090300	Fitti attivi	135.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02090320	Contributo regionale sostegno affitto	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02091210	Contributo fondo sociale europeo	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale						215.000,00	
0209	Servizi alla persona	02093	Servizi ai minori e alle famiglie	02093200	Contributo regionale per minori	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02093	Servizi ai minori e alle famiglie	02093300	Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale						65.000,00	
0209	Servizi alla persona	02094	Servizi ai diversamente abili	02094200	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02094	Servizi ai diversamente abili	02094300	Proventi Centro Diurno Disabili	345.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02094 - Servizi ai diversamente abili Totale						375.000,00	
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02095200	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	29.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02095300	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	45.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

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

Budget Contabile spese 2013 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0201	Direzione Centrale	0201	Direzione Centrale	02010131	Utenze e canoni	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0201	Direzione Centrale	0201	Direzione Centrale	02990110	Personale direzione Centrale	656.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0201	Direzione Centrale	0201	Direzione Centrale	02990170	Imposte e tasse	41.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0201 - Direzione Centrale Totale						727.000,00	
0201	Direzione Centrale	2012	Amministrazione e Gestione del personale	02012133	Spese per organi istituzionali	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale						17.000,00	
0201 Direzione Centrale Totale						744.000,00	
0202	Attività legali	02021	Legale	02020132	Consulenze, incarichi	106.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0202	Attività legali	02021	Legale	02020180	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	91.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02021 - Legale Totale						197.500,00	
0202	Attività legali	02022	Contratti	02020170	Imposte e tasse	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0202	Attività legali	02022	Contratti	02021120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02022 - Contratti Totale						9.000,00	
0202 - Attività legali Totale						206.500,00	
0203	Programmazione e controllo	0203	Programmazione e controllo	02030120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0203 - Programmazione e controllo Totale						500,00	
0203	Programmazione e controllo	02031	Qualità	02031151	Trasferimenti correnti	600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0203	Programmazione e controllo	02031	Qualità	02031399	Spese per altre prestazioni di servizio	14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02031 - Qualità Totale						14.600,00	
0203 Programmazione e controllo Totale						15.100,00	
0204	Sistemi informativi	0204	Sistemi informativi	02040110	Personale sezione CED	144.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0204	Sistemi informativi	0204	Sistemi informativi	02040120	Acquisto beni di consumo	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204	Sistemi informativi	0204	Sistemi informativi	02040138	Spese funzionamento ufficio	300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204	Sistemi informativi	0204	Sistemi informativi	02040140	Utilizzo beni di terzi	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204	Sistemi informativi	0204	Sistemi informativi	02040170	Imposte e tasse	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204 - Sistemi informativi Totale						483.000,00	
0204 - Sistemi informativi Totale						483.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02050140	Utilizzo beni di terzi	91.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02052120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02052132	Consulenze, incarichi	14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02052135	Manutenzioni ordinarie	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02052136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02052	Gestione Patrimoniale	02052399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02052 - Gestione Patrimoniale Totale						173.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02053	Gestione Condomini	02053135	Manutenzioni ordinarie	95.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02053 - Gestione Condomini Totale						95.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02054	Alloggi Comunali	02052131	Utenze e canoni	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02054 - Alloggi Comunali Totale						17.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02055	Sede ASL Rovagnasco	02052131	Utenze e canoni	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02055 - Sede ASL Rovagnasco Totale						75.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02056	Caserma Carabinieri	02052131	Utenze e canoni	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0205	Demanio e Patrimonio	02056	Caserma Carabinieri	02052160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.600,00	Direttore Finanziario

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0205	Demanio e Patrimonio	02056	Caserma Carabinieri	02052330	Rimborso quote di capitale di mutui e interessi	74.500,00	Direttore Finanziario
02056 Caserma Carabinieri Totale						84.100,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02057	Alloggi via Roma	02052131	Utenze e canoni	19.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02057 - Alloggi via Roma Totale						19.500,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02058	Comunità Minori	02093131	Utenze e canoni	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02058 - Comunità Minori Totale						3.500,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02060	Immobile via Redecesio n. 1	02052131	Utenze e canoni	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02060 - Immobile via Redecesio n. 1 Totale						15.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02061	Ufficio Postale	02052131	Utenze e canoni	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02061 - Ufficio Postale Totale						13.000,00	
0205	Demanio e Patrimonio	02062	Negozi San Felice	02052131	Utenze e canoni	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02062 - Negozi San Felice Totale						3.500,00	
0205 - Demanio e Patrimonio Totale						498.600,00	
0206	Gare	0206	Gare	02060120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206	Gare	0206	Gare	02060134	Spese gestione automezzi	16.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206	Gare	0206	Gare	02060136	Spese comunicazione esterna	4.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206	Gare	0206	Gare	02060138	Spese funzionamenti ufficio	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206	Gare	0206	Gare	02060140	Utilizzo beni di terzi	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
0206	Gare	0206	Gare	02060170	Imposte e tasse	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0206 - Gare Totale						38.000,00	
0206 - Gare Totale						38.000,00	
0207	Tributi	0207	Tributi	02070110	Personale sezione tributi/programmazione e controllo	112.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0207	Tributi	0207	Tributi	02070138	Spese funzionamento ufficio	36.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070170	Imposte e tasse	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070180	Oneri straordinari gestione corrente	130.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207	Tributi	0207	Tributi	02070399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.244.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 - Tributi Totale						1.530.000,00	
0207 - Tributi Totale						1.530.000,00	
0208	Economato	02082	Acquisti beni e servizi	02080120	Acquisto beni di consumo	18.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208	Economato	02082	Acquisti beni e servizi	02080138	Spese funzionamento ufficio	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208	Economato	02082	Acquisti beni e servizi	02080140	Utilizzo beni di terzi	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0208	Economato	02082	Acquisti beni e servizi	02080399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02082 - Acquisti beni e servizi Totale						42.500,00	
0208	Economato	02083	Assicurazioni	02080134	Assicurazioni	190.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02083 - Assicurazioni Totale						190.000,00	
0208 - Economato Totale						232.500,00	
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02090152	Contributi	150.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02091100	Personale servizi sociali	242.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02091131	Utenze e canoni	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02091	Ufficio Servizi Sociali	02091170	Imposte e tasse	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02091 Ufficio Servizi Sociali Totale						411.000,00	
0209	Servizi alla persona	02093	Servizi ai minori e alle famiglie	02093139	Spese per servizi sociali	1.455.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02093	Servizi ai minori e alle famiglie	02093152	Contributi	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale						1.555.000,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0209	Servizi alla persona	02094	Servizi ai diversamente abili	02094139	Spese per servizi sociali	644.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02094	Servizi ai diversamente abili	02094152	Contributi	70.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02094 Servizi ai diversamente abili Totale						714.500,00	
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.600,00	Direttore Finanziario
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	36.400,00	Direttore Finanziario
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02095131	Utenze e canoni	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02095139	Spese per servizi sociali	725.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02095152	Contributi	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02095	Servizi agli anziani	02097135	Manutenzioni ordinarie	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02095 - Servizi agli anziani Totale						819.000,00	
0209	Servizi alla persona	02096	Inclusione sociale	02094139	Spese per servizi sociali	103.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02096	Inclusione sociale	02094152	Contributi	165.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02096 - Inclusione sociale Totale						268.000,00	
0209	Servizi alla persona	02097	Centro Diurno Disabili	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00	Direttore Finanziario
0209	Servizi alla persona	02097	Centro Diurno Disabili	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	31.500,00	Direttore Finanziario
0209	Servizi alla persona	02097	Centro Diurno Disabili	02094139	Spese per servizi sociali	572.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0209	Servizi alla persona	02097	Centro Diurno Disabili	02097131	Utenze e canoni	53.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02097 Centro Diurni Disabili Totale						658.500,00	
0209 - Servizi alla persona Totale						4.426.000,00	
0303	Amministrazione personale	03031	Amministrazione e gestione	02012137	Spese a favore del personale	145.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303	Amministrazione personale	03031	Amministrazione e gestione	03030112	Straordinario personale dipendente	78.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0303	Amministrazione personale	03031	Amministrazione e gestione	03030171	Irap straordinari	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303	Amministrazione personale	03031	Amministrazione e gestione	03031120	Acquisto beni di consumo	2.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303	Amministrazione personale	03031	Amministrazione e gestione	03031137	Spese a favore del personale	23.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0303	Amministrazione personale	03031	Amministrazione e gestione	03031138	Spese funzionamento ufficio	52.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03031 - Amministrazione e gestione Totale						306.000,00	
0303	Amministrazione personale	03032	Contabilita' del personale	03031138	Spese funzionamento ufficio	22.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03032 - Contabilità del personale Totale						22.000,00	
0303	Amministrazione personale	03033	Formazione e Sviluppo	03033137	Spese a favore del personale	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03033 - formazione e sviluppo Totale						25.000,00	
0303 - Amministrazione personale Totale						25.000,00	
Totale spese - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione						8.526.700,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2013
A0101	PERSONALE	1.232.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	38.500,00
A0301	UTENZE E CANONI	242.500,00
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	120.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	16.500,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	165.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	6.500,00
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	193.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	418.500,00
A0309	SERVIZI SOCIALI	3.499.500,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.454.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	133.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	600,00
A0502	CONTRIBUTI	525.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	9.200,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	92.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	221.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	142.400,00
	Totale spese	8.526.700,00

03 SEGRETARIO GENERALE

PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		7	11	5			23
non di ruolo						1	1
TOTALE							24

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 03 Segretario Generale							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03014	Messi	03010300	Diritti di notifica	9.500,00	Segretario Generale
03014 - Messi Totale						9.500,00	
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale						9.500,00	
0399	Valori Comuni CDR 03	0399	Valori Comuni CDR 03	03990300	Diritti di segreteria	120.000,00	Segretario Generale
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale						120.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale						120.000,00	
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09010300	Diritti di segreteria	3.500,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	40.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	5.500,00	Segretario Generale
09011 - servizi demografici Totale						49.000,00	
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	11.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09010330	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	24.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09010340	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	45.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09010350	Proventi concessione loculi	450.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09010400	Proventi concessioni aree cimiteriali	50.000,00	Segretario Generale
09012 - Servizi cimiteriali Totale						580.000,00	
0901 - Servizi Civici Totale						629.000,00	
Totale entrate - CDR 03 Segretario Generale						758.500,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 03 Segretario Generale							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011	Segreteria di Consiglio	03010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	Segretario Generale
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011	Segreteria di Consiglio	03010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	Segretario Generale
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011	Segreteria di Consiglio	03010138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00	Segretario Generale
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011	Segreteria di Consiglio	03010140	Utilizzo beni di terzi	2.000,00	Segretario Generale
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03011	Segreteria di Consiglio	03990151	Trasferimenti correnti	7.500,00	Segretario Generale
03011 - Segreteria di Consiglio Totale						17.000,00	
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03014	Messi	03010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	Segretario Generale
03014 - Messi Totale						1.000,00	
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	03016	Archivio	03010399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	Segretario Generale
03016 - Archivio Totale						10.000,00	
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale						28.000,00	
0302	Organi Istituzionali	03021	Consiglio Comunale	03020170	Imposte e tasse	6.000,00	Segretario Generale
0302	Organi Istituzionali	03021	Consiglio Comunale	03021133	Spese per organi istituzionali	73.500,00	Segretario Generale
03021 Consiglio Comunale Totale						79.500,00	
0302	Organi Istituzionali	03022	Giunta Comunale	03020170	Imposte e tasse	16.000,00	Segretario Generale
0302	Organi Istituzionali	03022	Giunta Comunale	03022120	Acquisto beni di consumo	2.500,00	Segretario Generale
0302	Organi Istituzionali	03022	Giunta Comunale	03022133	Spese per organi istituzionali	118.000,00	Segretario Generale
03022 - Giunta Comunale Totale						136.500,00	
0302	Organi Istituzionali	03025	Segretario Generale	03025110	Segretario Generale	165.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0302	Organi Istituzionali	03025	Segretario Generale	03025151	Trasferimenti correnti	15.000,00	Segretario Generale
0302	Organi Istituzionali	03025	Segretario Generale	03025170	Imposte e tasse	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03025 - Segretario Generale Totale						193.000,00	
0302 - Organi Istituzionali Totale						409.000,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0399	Valori Comuni CDR 03	0399	Valori Comuni CDR 03	03990110	Personale direzione affari generali	247.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0399	Valori Comuni CDR 03	0399	Valori Comuni CDR 03	03990170	Imposte e tasse	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale						264.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale						264.000,00	
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09010110	Personale servizi civici	376.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09010138	Spese funzionamento uffici	23.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09011120	Acquisto beni di consumo	4.500,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09011151	Trasferimenti correnti	500,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09011	Servizi demografici	09011170	Imposte e tasse	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09011 - Servizi demografici Totale						429.000,00	
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012136	Spese comunicazione esterna	1.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012138	Spese funzionamento ufficio	3.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	7.700,00	Direttore Finanziario
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012180	Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	Segretario Generale
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	98.400,00	Direttore Finanziario
09012 - Servizi cimiteriali Totale						120.100,00	
0901 - Servizi Civici Totale						549.100,00	
Totale spese - CDR 03 Segretario Generale						1.250.100,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 03		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2013
A0101	PERSONALE	788.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	191.500,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	3.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	31.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	23.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	7.700,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	77.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	10.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	98.400,00
	Totale spese	1.250.100,00

04 DIREZIONE FINANZIARIA

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

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

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

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 04		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2013
A0101	PERSONALE	193.000,00
A0112	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	80.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	33.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	5.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	72.000,00
	Totale spese	393.500,00

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

PERSONALE - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		4	14	8	5	1	32
non di ruolo							
TOTALE							32

Budget Contabile Entrate 2013 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05011100	Contributo rilascio permesso di costruire	3.400.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05011 - Urbanistica Totale						3.400.000,00	
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05013100	Condono edilizio	50.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05013 - Edilizia privata Totale						50.000,00	
0501 - Servizi al Territorio Totale						3.450.000,00	
0505	Impianti sportivi	05051	Impianti sportivi	05050300	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	123.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05051 - Impianti sportivi Totale						123.000,00	
0505 - Impianti sportivi Totale						123.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05081	Opere Pubbliche	05080100	Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	80.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05081 - Opere Pubbliche Totale						80.000,00	
0508 - Opere Pubbliche Totale						80.000,00	
0606	Servizi ambientali	06061	Servizio idrico	06061300	Canone remunerazione servizio acquedotto, fognatura e depurazione attività produttive	9.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
06061 - Servizio idrico Totale						9.500,00	
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062300	Proventi diversi servizio nettezza urbana	60.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062310	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA	4.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062320	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	353.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	03040385	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00	Direttore Finanziario
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	03040370	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00	Direttore Finanziario
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale						637.500,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Responsabile del Capitolo
0606	Servizi ambientali	06063	Tutela ambientale	06063300	Contributi industrie estrattive	155.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
06063 - Tutela ambientale Totale						155.000,00	
0606 - Servizi ambientali Totale						802.000,00	
Totale entrate - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						4.455.000,00	

Budget Contabile Spese 2013 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici							
Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05010138	Spese funzionamento ufficio	2.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05011132	Consulenze, incarichi	10.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05011151	Trasferimenti correnti	13.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05011	Urbanistica	05013270	Interventi strutture di culto	272.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05011 - Urbanistica Totale						302.000,00	
0501	Servizi al Territorio	05012	S.I.T.	05012138	Spese funzionamento ufficio	40.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05012 - S.I.T. Totale						40.000,00	
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05010138	Spese funzionamento ufficio	2.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05013132	Consulenze, incarichi	7.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05013133	Spese per organi istituzionali	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05013399	Spese per prestazioni di servizi	11.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0501	Servizi al Territorio	05013	Edilizia privata	05011270	Trasferimenti di capitale	446.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05013 - Edilizia privata Totale						471.000,00	
0501 - Servizi al Territorio Totale						813.000,00	
0502	Servizi per Impresa	05021	Sportello Unico	05021136	Spese comunicazione esterna	1.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502	Servizi per Impresa	05021	Sportello Unico	05021138	Spese funzionamento uffici	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502	Servizi per Impresa	05021	Sportello Unico	05021152	CONTRIBUTI A IMPRESE	315.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05021 - Sportello Unico Totale						321.000,00	
0502	Servizi per Impresa	05022	Commercio	05022120	Acquisto beni di consumo	500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502	Servizi per Impresa	05022	Commercio	05022310	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502	Servizi per Impresa	05022	Commercio	05022152	Contributi	75.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0502	Servizi per Impresa	05022	Commercio	05022250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	57.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05022 - Commercio Totale						162.500,00	
0502 - Servizi per Impresa Totale						483.500,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0503	Servizi manutentivi asili nido	05031	Servizi manutentivi Asili Nido	05030135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05031 - Servizi manutentivi Asili Nido Totale						20.000,00	
0503 - Servizi manutentivi asili nido Totale						20.000,00	
0504	Servizi manutentivi scuole	05041	Servizi manutentivi Scuole Materne	05041135	Manutenzioni ordinarie	155.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne Totale						155.000,00	
0504	Servizi manutentivi scuole	05049	Servizi manutentivi Scuole Elementari	05049135	Manutenzioni ordinarie	290.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari Totale						290.000,00	
0504	Servizi manutentivi scuole	05148	Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori	05148135	Manutenzioni ordinarie	275.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Totale						275.000,00	
0504 - Servizi manutentivi scuole Totale						720.000,00	
0505	Impianti sportivi	05015	Tensostruttura via Modigliani	05050131	Utenze e canoni	35.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05015 - Tensostruttura via Modigliani Totale						35.500,00	
0505	Impianti sportivi	05051	Impianti sportivi	05050135	Manutenzioni ordinarie	110.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05051 - Impianti sportivi Totale						110.000,00	
0505	Impianti sportivi	05053	Palazzetto dello Sport	05050131	Utenze e canoni	67.600,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05053 - Palazzetto dello Sport Totale						67.600,00	
0505	Impianti sportivi	05054	Tensostruttura Via XXV Aprile	05050131	Utenze e canoni	26.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile Totale						26.000,00	
0505	Impianti sportivi	05055	Tensostruttura Rovagnasco	05050131	Utenze e canoni	20.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0505	Impianti sportivi	05055	Tensostruttura Rovagnasco	05051160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	21.700,00	Direttore Finanziario

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0505	Impianti sportivi	05055	Tensostruttura Rovagnasco	05051330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	18.500,00	Direttore Finanziario
05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale						60.200,00	
0505	Impianti sportivi	05056	Palestre Rovagnasco	05050131	Utenze e canoni	16.100,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05056 - Palestre Rovagnasco Totale						16.100,00	
0505	Impianti sportivi	05057	Campo da calcio Via XXV Aprile	05050131	Utenze e canoni	30.800,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile Totale						30.800,00	
0505	Impianti sportivi	05058	Campo da calcio Via I Maggio	05050131	Utenze e canoni	35.100,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05058 - Campo da calcio Via I Maggio Totale						35.100,00	
0505	Impianti sportivi	05059	Campo da calcio Alhambra	05050131	Utenze e canoni	18.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05059 - Campo da calcio Alhambra Totale						18.500,00	
0505	Impianti sportivi	05151	Campo da calcio Novegro	05050131	Utenze e canoni	34.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05151 - Campo da calcio Novegro Totale						34.000,00	
0505	Impianti sportivi	05153	Palestra via Manzoni - CDD	05050131	Utenze e canoni	23.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05153 - Palestra via Manzoni - CDD Totale						23.500,00	
0505	Impianti sportivi	05154	Centro sportivo Redecesio	05050131	Utenze e canoni	73.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05154 - Centro sportivo Redecesio Totale						73.500,00	
0505 - Impianti sportivi Totale						530.800,00	
0506	Uffici comunali	05061	Servizi uffici comunali	05060134	Spese gestione automezzi	9.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0506	Uffici comunali	05061	Servizi uffici comunali	05061132	Consulenze, incarichi	10.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0506	Uffici comunali	05061	Servizi uffici comunali	05061120	Acquisto beni di consumo	36.950,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0506	Uffici comunali	05061	Servizi uffici comunali	05060135	Manutenzioni ordinarie	110.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05061 - Servizi uffici comunali Totale						165.950,00	
0506	Uffici comunali	05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	96.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0506	Uffici comunali	05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio	05061131	Utenze e canoni	267.500,00	Direttore Finanziario
0506	Uffici comunali	05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	17.200,00	Direttore Finanziario
0506	Uffici comunali	05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	317.700,00	Direttore Finanziario
05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio Totale						698.400,00	
0506	Uffici comunali	05063	Via XXV Aprile	05061131	Utenze e canoni	6.500,00	Direttore Finanziario
05063 - Via XXV Aprile Totale						6.500,00	
0506	Uffici comunali	05064	Area Ecologia	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
05064 - Area Ecologia Totale						1.000,00	
0506	Uffici comunali	05065	Magazzino comunale	05061131	Utenze e canoni	15.500,00	Direttore Finanziario
05065 - Magazzino comunale Totale						15.500,00	
0506	Uffici comunali	05066	Uffici Polizia Locale	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	59.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0506	Uffici comunali	05066	Uffici Polizia Locale	05061131	Utenze e canoni	135.500,00	Direttore Finanziario
0506	Uffici comunali	05066	Uffici Polizia Locale	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	14.200,00	Direttore Finanziario
0506	Uffici comunali	05066	Uffici Polizia Locale	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	176.000,00	Direttore Finanziario
05066 - Uffici Polizia Locale Totale						384.700,00	
0506 - Uffici comunali Totale						1.272.050,00	
0507	Centri civici e culturali	05071	Servizi manutentivi Centri Civici	05071135	Manutenzioni ordinarie	71.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05071 - Servizi manutentivi Centri Civici Totale						71.000,00	
0507	Centri civici e culturali	05072	Centro Civico Cascina Nuova	05071131	Utenze e canoni	86.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05072	Centro Civico Cascina Nuova	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	18.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05072 - Centro Civico Cascina Nuova Totale						104.000,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0507	Centri civici e culturali	05073	Centro Civico di Milano Due	05071131	Utenze e canoni	45.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05073	Centro Civico di Milano Due	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	9.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05073 - Centro Civico di Milano Due Totale						54.000,00	
0507	Centri civici e culturali	05074	Centro Civico San Felice	05071131	Utenze e canoni	6.500,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05074	Centro Civico San Felice	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	8.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05074 - Centro Civico San Felice Totale						14.500,00	
0507	Centri civici e culturali	05075	Centro Civico di Novogro	05071131	Utenze e canoni	11.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05075 - Centro Civico di Novogro Totale						11.000,00	
0507	Centri civici e culturali	05076	Centro Civico di Redecesio	05071131	Utenze e canoni	26.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05076	Centro Civico di Redecesio	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05076 - Centro Civico di Redecesio Totale						31.000,00	
0507	Centri civici e culturali	05077	Cascina Commenda	05077131	Utenze e canoni	40.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05077 - Cascina Commenda Totale						40.000,00	
0507	Centri civici e culturali	05078	Sede associazione Baraonda	05071131	Utenze e canoni	19.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05078	Sede associazione Baraonda	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00	Direttore Finanziario
0507	Centri civici e culturali	05078	Sede associazione Baraonda	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	26.700,00	Direttore Finanziario
05078 - Sede associazione Baraonda Totale						47.700,00	
0507	Centri civici e culturali	05079	Cascina Ovi	05071131	Utenze e canoni	31.500,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05079	Cascina Ovi	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	12.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0507	Centri civici e culturali	05079	Cascina Ovi	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00	Direttore Finanziario
0507	Centri civici e culturali	05079	Cascina Ovi	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	35.000,00	Direttore Finanziario
05079 - Cascina Ovi Totale						86.500,00	
0507	Centri civici e culturali	05080	Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco	05071131	Utenze e canoni	5.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
0507	Centri civici e culturali	05080	Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco Totale						10.000,00	
0507	Centri civici e culturali	05081	Centro Culturale G. Verdi	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00	Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino
05081 - Centro Culturale G. Verdi Totale						15.000,00	
0507 - Centri civici e culturali Totale						484.700,00	
0508	Opere Pubbliche	05081	Opere Pubbliche	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0508	Opere Pubbliche	05081	Opere Pubbliche	05081212	Abbattimento barriere architettoniche	340.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0508	Opere Pubbliche	05081	Opere Pubbliche	05081213	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010	118.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05081 - Opere Pubbliche Totale						758.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05082	Opere Pubbliche - Scuole	05082211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	820.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05082 - Opere Pubbliche - Scuole Totale						820.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05083	Opere Pubbliche - Impianti sportivi	05083211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	30.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi Totale						30.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05084	Opere Pubbliche - Edifici comunali	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	50.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali Totale						50.000,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0508	Opere Pubbliche	05086	Opere Pubbliche - Centri civici e culturali	05086211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	820.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Totale						820.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05087	Opere Pubbliche - Cimitero	05087211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05087 - Opere Pubbliche - Cimitero Totale						300.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05088	Arredo urbano	05088211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	60.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05088 - Arredo urbano Totale						60.000,00	
0508	Opere Pubbliche	05089	Strade	05089211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.290.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05089 - Strade Totale						1.290.000,00	
0508 - Opere Pubbliche Totale						4.128.000,00	
0509	Reti tecniche	05091	Illuminazione pubblica	05091131	Utenze e canoni	580.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05091	Illuminazione pubblica	05091135	Manutenzioni ordinarie	270.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05091	Illuminazione pubblica	05091160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.700,00	Direttore Finanziario
0509	Reti tecniche	05091	Illuminazione pubblica	05091211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	190.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05091	Illuminazione pubblica	05091330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	107.000,00	Direttore Finanziario
05091 - Illuminazione pubblica Totale						1.155.700,00	
0509	Reti tecniche	05092	Servizi manutentivi strade comunali	05090120	Acquisto beni di consumo	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05092	Servizi manutentivi strade comunali	05092131	Utenze e canoni	15.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05092	Servizi manutentivi strade comunali	05092135	Manutenzioni ordinarie	580.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0509	Reti tecniche	05092	Servizi manutentivi strade comunali	05092399	Spese per altre prestazioni di servizio	22.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale						623.000,00	
0509	Reti tecniche	05093	Manutenzioni straordinarie strade	05093160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	48.500,00	Direttore Finanziario
0509	Reti tecniche	05093	Manutenzioni straordinarie strade	05093211	Manutenzione straordinaria strade	60.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05093	Manutenzioni straordinarie strade	05092202	Indennità di esproprio	80.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05093	Manutenzioni straordinarie strade	05093330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	582.000,00	Direttore Finanziario
05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale						770.500,00	
0509	Reti tecniche	05094	Sottosuolo	05092135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
05094 - Sottosuolo Totale						20.000,00	
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095399	Spese per altre prestazioni di servizi	350.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095120	Acquisto beni di consumo	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095131	Utenze e canoni	53.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095135	Manutenzione ordinaria	500.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095151	Trasferimenti correnti	4.600,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095160	Interessi passivi e oneri finanziari	1.200,00	Direttore Finanziario
0509	Reti tecniche	05095	Verde pubblico	05095330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	13.300,00	Direttore Finanziario
05095 - Verde pubblico Totale						927.100,00	
0509 - Reti tecniche Totale						3.496.300,00	
0510	Arredo Urbano	0510	Arredo Urbano	05100135	Manutenzioni ordinarie	55.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0510	Arredo Urbano	0510	Arredo Urbano	05100399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0510 - Arredo Urbano Totale						65.000,00	
0510 - Arredo Urbano Totale						65.000,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0599	Valori Comuni CDR 05	0599	Valori Comuni CDR 05	05990110	Personale settore Territorio	835.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0599	Valori Comuni CDR 05	0599	Valori Comuni CDR 05	05990111	Indennizzo progettazione aRT. 18 L. 109/1994	60.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0599	Valori Comuni CDR 05	0599	Valori Comuni CDR 05	05990170	Imposte e tasse	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale						955.000,00	
0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale						955.000,00	
0606	Servizi ambientali	06061	Servizio idrico	06061160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.200,00	Direttore Finanziario
0606	Servizi ambientali	06061	Servizio idrico	06061330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	71.400,00	Direttore Finanziario
06061 - Servizio idrico Totale						79.600,00	
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062110	Personale sezione ecologia	108.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062131	Utenze e canoni	8.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.080.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.400,00	Direttore Finanziario
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062170	Imposte e tasse	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0606	Servizi ambientali	06062	Servizio gestione rifiuti solidi urbani	06062330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	138.700,00	Direttore Finanziario
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale						5.402.100,00	
0606	Servizi ambientali	06063	Tutela ambientale	06063120	Acquisto beni di consumo	2.500,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06063	Tutela ambientale	06063131	Utenze e canoni	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0606	Servizi ambientali	06063	Tutela ambientale	06063399	Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0606	Servizi ambientali	06063	Tutela ambientale	06063152	Contributi	1.400,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
06063 - Tutela ambientale Totale						93.900,00	
0606 - Servizi ambientali Totale						5.575.600,00	
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012120	Acquisto beni di consumo	5.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012131	Utenze e canoni	11.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012135	Manutenzioni ordinarie	27.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
0901	Servizi Civici	09012	Servizi cimiteriali	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	188.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
09012 - Servizi cimiteriali Totale						231.000,00	
0901	Servizi Civici	09013	Gestione obitorio/camera autoptica	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	16.000,00	Segretario Generale
09013 - Gestione obitorio/camera autoptica Totale						16.000,00	
0901 - Servizi Civici Totale						340.900,00	
Totale spese - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						18.790.950,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 05		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2013
A0101	PERSONALE	1.003.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	58.450,00
A0301	UTENZE E CANONI	1.748.100,00
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	27.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00
A0304	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	9.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	2.483.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	3.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	50.000,00
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	30.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.990.500,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.100,00
A0502	CONTRIBUTI	391.400,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	191.100,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	66.000,00
B0101	MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	4.200.000,00
B0102	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	178.000,00
B0201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	80.000,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	57.000,00
B0701	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	718.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.486.300,00
	Totale spese	18.790.950,00

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

PERSONALE - DIREZIONE POLIZIA LOCALE							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		3	40	7	1	1	52
non di ruolo			10				10
TOTALE							62

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

Budget Contabile Spese 2013 - CDR 08 Direzione Polizia Locale

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0604	Trasporti pubblici	06041	Trasporti pubblici locali	06040110	Personale sezione trasporti	85.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0604	Trasporti pubblici	06041	Trasporti pubblici locali	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.472.000,00	Direttore Polizia Locale
0604	Trasporti pubblici	06041	Trasporti pubblici locali	06040170	Imposte e tasse	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
06041- Trasporti pubblici locali Totale						1.563.000,00	
0604	Trasporti pubblici	06042	Trasporti scolastici	06042399	Spese per altre prestazioni di servizi	340.000,00	Direttore Polizia Locale
0604	Trasporti pubblici	06042	Trasporti scolastici	06042152	Contributi	6.000,00	Direttore Polizia Locale
06042 - Trasporti scolastici Totale						346.000,00	
0604	Trasporti pubblici	06043	Mobilità	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	160.000,00	Direttore Polizia Locale
0604	Trasporti pubblici	06043	Mobilità	02010151	Trasferimenti correnti	2.200,00	Direttore Polizia Locale
06043 - Mobilità Totale						162.200,00	
0604	Trasporti pubblici	06044	Altri trasporti	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	40.000,00	Direttore Polizia Locale
06044 - Altri trasporti Totale						40.000,00	
0604 - Trasporti pubblici Totale						2.111.200,00	
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08990134	Spese gestione automezzi	106.000,00	Direttore Polizia Locale
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08990137	Spese a favore del personale	10.000,00	Direttore Polizia Locale
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08010131	Utenze e canoni	10.000,00	Direttore Polizia Locale
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08011135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00	Direttore Polizia Locale
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08010160	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	6.900,00	Direttore Finanziario
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08011250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	100.000,00	Direttore Polizia Locale
0801	Sicurezza del Territorio	08011	Controllo del territorio	08010330	RIMBORSO QUOTA CAPITALE	20.800,00	Direttore Finanziario
08011 - Controllo del territorio Totale						273.700,00	
0801	Sicurezza del Territorio	08012	Viabilità e traffico	08011135	Manutenzioni ordinarie	180.000,00	Direttore Polizia Locale
08012 - Viabilità e traffico Totale						180.000,00	
0801 - Sicurezza del Territorio Totale						453.700,00	

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Responsabile del Capitolo
0802	Polizia amministrativa	08021	Polizia amministrativa	08020120	Acquisto beni di consumo	23.000,00	Direttore Polizia Locale
0802	Polizia amministrativa	08021	Polizia amministrativa	08020138	Spese funzionamento uffici	230.000,00	Direttore Polizia Locale
0802	Polizia amministrativa	08021	Polizia amministrativa	08020399	Spese per altre prestazioni di servizio	70.000,00	Direttore Polizia Locale
0802	Polizia amministrativa	08021	Polizia amministrativa	08021133	Spese per organi istituzionali	5.000,00	Direttore Polizia Locale
0802	Polizia amministrativa	08021	Polizia amministrativa	08020180	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	17.000,00	Direttore Polizia Locale
08021 - Polizia amministrativa Totale						345.000,00	
0802 - Polizia amministrativa Totale						345.000,00	
0803	Emergenza e protezione civile	0803	Emergenza e protezione civile	08030120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	Direttore Polizia Locale
0803	Emergenza e protezione civile	0803	Emergenza e protezione civile	08030399	Spese per altre prestazioni di servizi	3.000,00	Direttore Polizia Locale
0803	Emergenza e protezione civile	0803	Emergenza e protezione civile	08030250	ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINARI E ATREZZATURE	5.000,00	Direttore Polizia Locale
0803 - Emergenza e protezione civile Totale						10.000,00	
0803 - Emergenza e protezione civile Totale						10.000,00	
0899	Valori Comuni CDR 08	0899	Valori Comuni CDR 08	08990110	Personale settore Polizia Locale	1.858.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0899	Valori Comuni CDR 08	0899	Valori Comuni CDR 08	08990111	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	65.000,00	Direttore Polizia Locale
0899	Valori Comuni CDR 08	0899	Valori Comuni CDR 08	08990170	Imposte e tasse	117.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale						2.040.000,00	
0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale						2.040.000,00	
Totale spesa - CDR 08 Direzione Polizia Locale						4.959.900,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 08		
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2013
A0101	PERSONALE	2.008.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	25.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	10.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	106.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	200.000,00
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	10.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	230.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.085.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.200,00
A0502	CONTRIBUTI	6.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	6.900,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	123.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	17.000,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	105.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	20.800,00
	Totale spese	4.959.900,00