

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014

Variazione n. 04

A cura dell' Ufficio Controllo di Gestione

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 122 del 04/12/2014

INDICE

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare..... | pag. | 3 |
| Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità | pag. | 14 |
| CDR 00 Ente | pag. | 15 |
| CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | pag. | 19 |
| CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione..... | pag. | 33 |
| CDR 03 Segretario Generale..... | pag. | 47 |
| CDR 04 Direzione Finanziaria..... | pag. | 55 |
| CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP | pag. | 61 |
| CDR 08 Direzione Polizia Locale | pag. | 77 |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo | Centri di costo elementari |
|--|---|--|
| 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | 0101 - Amministratore | |
| | | 01011 - Segreteria del Sindaco |
| | | 01012 - Sindaco |
| | 0102 - Comunicazione con il cittadino | |
| | | 01021 - Ufficio Relazione col Pubblico |
| | | 01022 - Protocollo |
| | | 01023 - Sportello S@C |
| | | 01024 - Rendicontazione Sociale |
| | 0103 - Stampa | |
| | | 01031 - Ufficio Stampa |
| | | 01032 - Comunicazione istituzionale |
| | 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni | |
| | | 01041 - Eventi istituzionali |
| | | 01042 - Altri eventi |
| | 0199 - Valori Comuni CDR 01 | |
| | | 0199 - Valori Comuni CDR 01 |
| | 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio | |
| | | 03013 - Commessi |
| | 0505 - Impianti sportivi | |
| | | 05052 - Piscina comunale |
| | | |
| | 0901 - Servizi civici | |
| | | 09011 - Servizi demografici |
| | | 09014 - Servizio mortuario |
| | | |
| | 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 | |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo | Centri di costo elementari |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| | | 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" |
| | | 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 |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo | Centri di costo elementari |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | 0909 - Attivita' culturali | |
| | | 09091 - Ufficio Cultura |
| | | 09092 - Attivita' culturali |
| | 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo | |
| | | 09101 - Cooperazioni internazionali |
| | | 09102 - Gemellaggi |
| | | 09103 - Volontariato |
| | | |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo | Centri di costo elementari | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione | 0201 - Direzione Centrale | 0201 - Amministrazione e Gestione | |
| | | 02011 - Direzione Generale | |
| | | 02012 - Amministrazione e Gestione del personale | |
| | | 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 |
| | | | |
| | 0207 - Tributi | | 0207 - Tributi |
| | | | |
| | 0208 - Economato | | 02081 - Cassa Economale |
| | | | 02082 - Acquisti beni e servizi |
| | | | 02083 - Assicurazioni |
| | | | |
| | | | |
| 0209 - Servizi alla persona | | 02091 - Ufficio Servizi Sociali | |
| | | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo | Centri di costo elementari |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 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 |
| | | |

| 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 - Mobilita' |
| | | 06044 - Altri trasporti |
| | 0801 - Sicurezza del Territorio | |
| | | 08011 - Controllo del territorio |
| | | 08012 - Viabilita' e traffico |
| | 0802 - Polizia amministrativa | |
| | | 08021 - Polizia amministrativa |
| | | 08022 - Segreteria di Comando |
| | 0803 - Emergenza e protezione civile | |
| | | 0803 - Emergenza e protezione civile |
| | 0899 - Valori Comuni CDR 08 | |
| | | 0899 - Valori Comuni CDR 08 |
| | | |

RISORSE FINANZIARIE
(escluse le partite di giro)

| Centri di Responsabilità | Budget Entrata | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale 2014 |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 00 - Ente | 382.000,00 | 2.975.000,00 | 3.357.000,00 |
| 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | 1.072.000,00 | 6.000,00 | 1.078.000,00 |
| 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione | 28.489.000,00 | -1.618.500,00 | 26.870.500,00 |
| 03 - Segretario Generale | 115.000,00 | ,00 | 115.000,00 |
| 04 - Direzione Finanziaria | 3.685.000,00 | 922.000,00 | 4.607.000,00 |
| 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | 9.503.000,00 | -717.000,00 | 8.786.000,00 |
| 08 - Direzione Polizia Locale | 1.405.600,00 | 20.000,00 | 1.425.600,00 |
| TOTALE | 44.651.600,00 | 1.587.500,00 | 46.239.100,00 |

| Centri di Responsabilità | Budget Spesa | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale 2014 |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 00 - Ente | 1.112.000,00 | -4.000,00 | 1.108.000,00 |
| 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | 7.403.100,00 | 243.750,00 | 7.646.850,00 |
| 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione | 8.605.600,00 | -71.500,00 | 8.534.100,00 |
| 03 - Segretario Generale | 642.500,00 | -23.750,00 | 618.750,00 |
| 04 - Direzione Finanziaria | 332.500,00 | ,00 | 332.500,00 |
| 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | 21.439.300,00 | 1.475.200,00 | 22.914.500,00 |
| 08 - Direzione Polizia Locale | 4.959.400,00 | 55.000,00 | 5.014.400,00 |
| Fondo di riserva | 157.200,00 | -87.200,00 | 70.000,00 |
| TOTALE | 44.651.600,00 | 1.587.500,00 | 46.239.100,00 |

00 ENTE

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 00 Ente | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Centri di Costo Elementari | Numero | Capitolo | Budget Entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 |
| AVANZ | | | | | |
| 03041 - Ragioneria | | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 00000001 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 382.000,00 | 2.975.000,00 | 3.357.000,00 |
| 03041 Totale | | | 382.000,00 | 2.975.000,00 | 3.357.000,00 |
| AVANZ | | | 382.000,00 | 2.975.000,00 | 3.357.000,00 |
| Totale ENTRATE - CDR 00 Ente | | | 382.000,00 | 2.975.000,00 | 3.357.000,00 |

| Budget Contabile SPESE - CDR 00 Ente | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget Spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| FOND2 - Fondo Dirigenti | | | | | | |
| 00001 - Fondo personale dirigente | | | | | | |
| | 03031110 | Fondo personale dirigente | 317.000,00 | | 317.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03031170 | IRAP fondo dirigenti | 19.000,00 | | 19.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 00001 - Fondo personale dirigente Totale | | 336.000,00 | | 336.000,00 | |
| | FOND2 - Fondo Dirigenti Totale | | 336.000,00 | | 336.000,00 | |
| FONDO - Fondo personale dipendente | | | | | | |
| 0001 - Personale non dirigenziale | | | | | | |
| | 03030110 | Fondo produttività personale dipendente | 678.000,00 | | 678.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03030170 | IRAP su fondo personale dipendente | 48.000,00 | -4.000,00 | 44.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 0001 - Personale non dirigenziale Totale | | 726.000,00 | -4.000,00 | 722.000,00 | |
| | FONDO - Fondo personale dipendente Totale | | 726.000,00 | -4.000,00 | 722.000,00 | |
| PERSO - Personale ed organizzazione | | | | | | |
| PERSO - Personale ed organizzazione | | | | | | |
| | 03030113 | Assegno al nucleo familiare | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | PERSO - Personale ed organizzazione | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | PERSO - Personale ed organizzazione | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Totale SPESE CDR 00 Ente | | | 1.112.000,00 | -4.000,00 | 1.108.000,00 | |

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni | | | | | | |
| 01042 - Altri eventi | | | | | | |
| | 01040320 | Proventi derivanti da manifestazioni | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01040310 | Proventi da sponsorizzazione eventi | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 01042 Totale | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 0104 Totale | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 0505 - Impianti sportivi | | | | | | |
| 05052 - Piscina comunale | | | | | | |
| | 05051300 | Canone di concessione | 157.000,00 | | 157.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05052 Totale | | | 157.000,00 | | 157.000,00 | |
| 0505 Totale | | | 157.000,00 | | 157.000,00 | |
| 0901 - Servizi Civici | | | | | | |
| 09011 - servizi demografici | | | | | | |
| | 09010300 | Diritti di segreteria | 3.000,00 | | 3.000,00 | Segretario Generale |
| | 09010310 | Diritti rilascio carte d'identità | 35.000,00 | | 35.000,00 | Segretario Generale |
| | 09010360 | Introiti rimborso stampati anagrafe | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09011 Totale | | | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| 0901 Totale | | | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| 0902 - Servizi educativi | | | | | | |
| 0902 - Servizi educativi | | | | | | |
| | 09020300 | Proventi corsi integrativi scolastici | 100.000,00 | | 100.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09020310 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 0902 Totale | | | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| 0902 Totale | | | 105.000,00 | | 105.000,00 | |

| 0903 - Scuole dell'infanzia | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 09039 - Asilo Nido | | | | | | |
| | 09039200 | Contributo regionale per gestione asili nido | 51.000,00 | -9.000,00 | 42.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09039210 | Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09039300 | Proventi asili nido comunali | 540.000,00 | | 540.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09039 Totale | | | 596.000,00 | -9.000,00 | 587.000,00 | |
| 0903 Totale | | | 596.000,00 | -9.000,00 | 587.000,00 | |
| 0906 - Refezione | | | | | | |
| 0906 - Refezione | | | | | | |
| | 09060200 | Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte | 9.000,00 | | 9.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09060300 | Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | 60.000,00 | | 60.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09060310 | Rimborso spese mensa scolastica personale docente | 80.000,00 | | 80.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 0906 Totale | | | 149.000,00 | | 149.000,00 | |
| 0906 Totale | | | 149.000,00 | | 149.000,00 | |
| 0907 - Sport e Tempo Libero | | | | | | |
| 09071 - Ufficio Promozione | | | | | | |
| | 09090310 | Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA | 15.000,00 | | 15.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09071 Totale | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 09073 - Manifestazioni per il tempo libero | | | | | | |
| | 09070300 | Proventi corsi tempo libero | 3.000,00 | | 3.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09073 Totale | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 0907 Totale | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| Totale ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | | | 1.072.000,00 | 6.000,00 | 1.078.000,00 | |

| Budget Contabile SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | | | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0101 - Amministratore | | | | | | |
| 01012 - Sindaco | | | | | | |
| | 01012133 | Spese per organi istituzionali | 62.000,00 | | 62.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01012 Totale | | | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| 0101 Totale | | | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino | | | | | | |
| 01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale | | | | | | |
| | 01021136 | Spese comunicazione esterna | 2.000,00 | | 2.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01021 Totale | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 01022 - Comunicazione con il cittadino | | | | | | |
| | 01022120 | Acquisto beni di consumo | 500,00 | -250,00 | 250,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01022138 | Spese funzionamento ufficio | 32.000,00 | | 32.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01022 Totale | | | 32.500,00 | -250,00 | 32.250,00 | |
| 01023 - Sportello S@C | | | | | | |
| | 01023110 | Personale sportello S@C | 712.000,00 | -30.000,00 | 682.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 01023120 | Acquisto beni di consumo | 13.000,00 | | 13.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01023138 | Spese funzionamento ufficio | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01023140 | Utilizzo beni di terzi | 10.500,00 | | 10.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01023170 | Imposte e tasse | 42.000,00 | | 42.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 01023 Totale | | | 781.500,00 | -30.000,00 | 751.500,00 | |
| 01024 - Innovazione Sociale | | | | | | |
| | 01020399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 23.000,00 | | 23.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | 01026138 | Spese funzionamento ufficio | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01026399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09103152 | Contributi | 15.000,00 | | 15.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09103310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01024 Totale | | | 53.000,00 | 1.000,00 | 54.000,00 | |
| 0102 Totale | | | 869.000,00 | -29.250,00 | 839.750,00 | |
| 0103 - Stampa | | | | | | |
| 01031 Ufficio Stampa | | | | | | |
| | 01030136 | Spese comunicazione esterna | 22.500,00 | 10.000,00 | 32.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 01031120 | Acquisto beni di consumo | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01031 Totale | | | 23.500,00 | 11.000,00 | 34.500,00 | |
| 01032 Comunicazione Istituzionale | | | | | | |
| | 01030136 | Spese comunicazione esterna | 3.500,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01032 Totale | | | 3.500,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | |
| 0103 Totale | | | 27.000,00 | 21.000,00 | 48.000,00 | |
| 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni | | | | | | |
| 01041 - Eventi istituzionali | | | | | | |
| | 01040310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01041 Totale | | | 5.000,00 | | | |
| 01042 -Altri eventi | | | | | | |
| | 01040310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 70.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 01042 Totale | | | 70.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | |
| 0104 Totale | | | 75.000,00 | 60.000,00 | 135.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 0199 - Valori Comuni CDR 01 | | | | | | |
| 0199 - Valori Comuni CDR 01 | | | | | | |
| | 01990110 | Personale settore Relazioni Esterne | 367.000,00 | | 367.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 01990170 | Imposte e tasse | 25.000,00 | | 25.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0199 Totale | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | |
| | | 0199 Totale | 392.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | |
| 0505 - Impianti sportivi | | | | | | |
| 05052 - Piscina comunale | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05050160 | Interessi passivi | 3.500,00 | | 3.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 05050330 | Rimborso quote di capitale mutuo | 73.000,00 | | 73.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 05051250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | | 05052 Totale | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | |
| | | 0505 Totale | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | |
| 0901 - Servizi Civici Totale | | | | | | |
| 09011 - Servizi demografici Totale | | | | | | |
| | 09010110 | Personale servizi civici | 327.000,00 | | 327.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 09010138 | Spese funzionamento uffici | 24.000,00 | -14.000,00 | 10.000,00 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| | 09010399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| | 09011120 | Acquisto beni di consumo | 7.000,00 | | 7.000,00 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| | 09011151 | Trasferimenti correnti | 500,00 | | 500,00 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| | 09011170 | Imposte e tasse | 23.000,00 | | 23.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 09011 Totale | 381.500,00 | -13.000,00 | 368.500,00 | |
| | | 0901 Totale | 381.500,00 | -13.000,00 | 368.500,00 | |
| 0902 - Servizi educativi | | | | | | |
| 0902 - Servizi educativi | | | | | | |
| | 09020120 | Acquisto beni di consumo | 600,00 | | 600,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09020399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 160.000,00 | -20.000,00 | 140.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | 09021110 | Personale servizi educativi | 200.000,00 | | 200.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 09021170 | Imposte e tasse | 14.000,00 | | 14.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0902 Totale | 374.600,00 | -20.000,00 | 354.600,00 | |
| | | 0902 Totale | 374.600,00 | -20.000,00 | 354.600,00 | |
| 0903 - Scuole dell'infanzia | | | | | | |
| 09031 - Scuole Materne | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09030160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 500,00 | | 500,00 | Direttore Finanziario |
| | 09030330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 3.800,00 | | 3.800,00 | Direttore Finanziario |
| | 09031120 | Acquisto beni di consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09031152 | Contributi | 80.000,00 | | 80.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09031399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 7.000,00 | | 7.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | | 09031 Totale | 92.300,00 | 20.000,00 | 112.300,00 | |
| 09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 80.500,00 | | 80.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09030160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 5.600,00 | | 5.600,00 | Direttore Finanziario |
| | 09030330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 83.700,00 | | 83.700,00 | Direttore Finanziario |
| | | 09032 Totale | 169.800,00 | 0,00 | 169.800,00 | |
| 09033 - Scuola Materna 1a strada San felice | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 16.500,00 | | 16.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | | 09033 Totale | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | |
| 09034 - Scuola Materna 9a strada San felice | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 25.500,00 | | 25.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | | 09034 Totale | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 09035 - Scuola Materna Novegro | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 23.500,00 | | 23.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09035 Totale | | | 23.500,00 | | 23.500,00 | |
| 09037 - Scuola Materna Rovagnasco | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 30.000,00 | | 30.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09037 Totale | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin) | | | | | | |
| | 09030131 | Utenze e canoni | 43.000,00 | | 43.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09030160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.500,00 | | 1.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 09030330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 21.300,00 | | 21.300,00 | Direttore Finanziario |
| 09038 Totale | | | 65.800,00 | 0,00 | 65.800,00 | |
| 09039 - Asilo Nido | | | | | | |
| | 09039131 | Utenze e canoni | 59.500,00 | 21.000,00 | 80.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09039139 | Spese per servizi sociali | 1.560.000,00 | -21.000,00 | 1.539.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09039160 | Interessi passivi e oneri e finanziari | 35.000,00 | | 35.000,00 | Direttore Finanziario |
| 09039 Totale | | | 1.654.500,00 | 0,00 | 1.654.500,00 | |
| 0903 Totale | | | 2.077.900,00 | 0,00 | 2.077.900,00 | |
| 0904 - Scuole Primarie | | | | | | |
| 09041 - Scuole Elementari | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09040160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 3.500,00 | | 3.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 09040250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 50.000,00 | | 50.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09040330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 55.000,00 | | 55.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 09041120 | Acquisto beni di consumo | 60.000,00 | | 60.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | 09041152 | Contributi | 80.000,00 | | 80.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09041399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 20.000,00 | -3.900,00 | 16.100,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09041 Totale | | | 268.500,00 | 20.500,00 | 289.000,00 | |
| 09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 63.000,00 | | 63.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09040160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.700,00 | | 1.700,00 | Direttore Finanziario |
| | 09040330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 22.900,00 | | 22.900,00 | Direttore Finanziario |
| 09042 Totale | | | 87.600,00 | 0,00 | 87.600,00 | |
| 09043 - Scuola Elementare "Fermi" | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 38.500,00 | | 38.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09043 Totale | | | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | |
| 09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 71.000,00 | | 71.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09044 Totale | | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | |
| 09045 - Scuola Elementare Novegro | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 62.500,00 | | 62.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09040160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.200,00 | | 1.200,00 | Direttore Finanziario |
| | 09040330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 15.800,00 | | 15.800,00 | Direttore Finanziario |
| 09045 Totale | | | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | |
| 09046 - Scuola Elementare Milano Due | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 111.000,00 | | 111.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09040160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 5.700,00 | | 5.700,00 | Direttore Finanziario |
| | 09040330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 78.400,00 | | 78.400,00 | Direttore Finanziario |
| 09046 Totale | | | 195.100,00 | 0,00 | 195.100,00 | |
| 09047 - Scuola Elementare Rovagnasco | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 61.000,00 | | 61.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09047 Totale | | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) | | | | | | |
| | 09040131 | Utenze e canoni | 47.000,00 | | 47.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09040160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 800,00 | | 800,00 | Direttore Finanziario |
| | 09040330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 11.500,00 | | 11.500,00 | Direttore Finanziario |
| 09048 Totale | | | 59.300,00 | 0,00 | 59.300,00 | |
| 0904 Totale | | | 860.500,00 | -3.900,00 | 856.600,00 | |
| 0905 - Scuole Secondarie | | | | | | |
| 09051 - Scuole Medie e Superiori | | | | | | |
| | 09050131 | Utenze e canoni | 0,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09051120 | Acquisto beni di consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09051152 | Contributi | 100.000,00 | -3.000,00 | 97.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09051399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 10.000,00 | -4.600,00 | 5.400,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09051 Totale | | | 112.000,00 | 16.500,00 | 128.500,00 | |
| 09052 - Scuola Media Novegro | | | | | | |
| | 09050131 | Utenze e canoni | 1.500,00 | | 1.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09052 Totale | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 09053 - Scuola Media "Silone" | | | | | | |
| | 09050131 | Utenze e canoni | 71.000,00 | | 71.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09053 Totale | | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | |
| 09054 - Scuola Media "Leopardi" | | | | | | |
| | 09050131 | Utenze e canoni | 80.500,00 | | 80.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09050160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 7.500,00 | | 7.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 09050330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 113.000,00 | | 113.000,00 | Direttore Finanziario |
| 09054 Totale | | | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | |
| 09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin) | | | | | | |
| | 09050131 | Utenze e canoni | 86.000,00 | | 86.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09055 Totale | | | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 09056 - Scuola Superiore San Raffaele | | | | | | |
| | 09050131 | Utenze e canoni | 28.500,00 | | 28.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09056 Totale | | | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| 09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) | | | | | | |
| | 09050160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.200,00 | | 1.200,00 | Direttore Finanziario |
| | 09050330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 15.400,00 | | 15.400,00 | Direttore Finanziario |
| 09057 Totale | | | 16.600,00 | | | |
| 0905 Totale | | | 516.600,00 | | | |
| 0906 - Refezione | | | | | | |
| 0906 - Refezione | | | | | | |
| | 09060311 | Mensa scolastica | 900.000,00 | 30.000,00 | 930.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 0906 Totale | | | 900.000,00 | 30.000,00 | 930.000,00 | |
| 0906 Totale | | | 900.000,00 | 30.000,00 | 930.000,00 | |
| 0907 - Sport e Tempo Libero | | | | | | |
| 09071 - Ufficio Promozione | | | | | | |
| | 09070110 | Personale sezione sport e tempo libero | 168.000,00 | | 168.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 09070120 | Acquisto beni di consumo | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09070170 | Imposte e tasse | 12.000,00 | | 12.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 09071 Totale | | | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | |
| 09072 - Manifestazioni e promozione sportiva | | | | | | |
| | 09070310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 14.000,00 | -5.000,00 | 9.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09070399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 15.000,00 | | 15.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09072152 | Contributi | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09072 Totale | | | 29.000,00 | 115.000,00 | 144.000,00 | |
| 09073 -- Manifestazioni per il tempo libero | | | | | | |
| | 09070399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09073 Totale | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 09075 - Palasegrate | | | | | | |
| | 09070131 | Utenze e canoni | 13.500,00 | | 13.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09075 Totale | | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 0907 Totale | | | 226.500,00 | 120.000,00 | 346.500,00 | |
| 0908 - Biblioteche comunali | | | | | | |
| 09081 - Biblioteche comunali | | | | | | |
| | 09080120 | Acquisto beni di consumo | 28.000,00 | | 28.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09080131 | Utenze e canoni | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09080310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09080399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 90.000,00 | -1.000,00 | 89.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09090110 | Personale ufficio cultura e biblioteca | 254.000,00 | | 254.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 09090170 | Imposte e tasse | 16.000,00 | | 16.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 09081 Totale | | | 396.500,00 | 0,00 | 396.500,00 | |
| 0908 Totale | | | 396.500,00 | 0,00 | 396.500,00 | |
| 0909 - Attivita' culturali | | | | | | |
| 09092 - Attività Culturali | | | | | | |
| | 09090120 | Acquisto beni di consumo | 1.500,00 | | 1.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09090310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 91.000,00 | -2.000,00 | 89.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09090399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 09092 Totale | | | 142.500,00 | 18.000,00 | 160.500,00 | |
| 0909 Totale | | | 142.500,00 | 18.000,00 | 160.500,00 | |
| Totale SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | | | 7.403.100,00 | 243.750,00 | 7.646.850,00 | |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01 | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Codice | Conto | BUDGET SPESE 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 |
| A0101 | PERSONALE | 2.028.000,00 | -30.000,00 | 1.998.000,00 |
| A0201 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 118.600,00 | 750,00 | 119.350,00 |
| A0301 | UTENZE E CANONI | 1.021.000,00 | 88.500,00 | 1.109.500,00 |
| A0303 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| A0306 | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA | 28.000,00 | 20.000,00 | 48.000,00 |
| A0308 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 65.000,00 | -19.000,00 | 46.000,00 |
| A0309 | SERVIZI SOCIALI | 1.560.000,00 | -20.000,00 | 1.540.000,00 |
| A0310 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 196.000,00 | 53.000,00 | 249.000,00 |
| A0311 | MENSA SCOLASTICA | 900.000,00 | 30.000,00 | 930.000,00 |
| A0399 | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 375.000,00 | 3.500,00 | 378.500,00 |
| A0401 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| A0501 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 500,00 | | 500,00 |
| A0502 | CONTRIBUTI | 275.000,00 | 117.000,00 | 392.000,00 |
| A0601 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 67.700,00 | | 67.700,00 |
| A0701 | IMPOSTE E TASSE | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| B0501 | ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| C0301 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 493.800,00 | | 493.800,00 |
| | Totale spese | 7.403.100,00 | 243.750,00 | 7.646.850,00 |

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione | | | | | | |
|--|----------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0202 - Attività legali | | | | | | |
| 02021 - Legale | | | | | | |
| | 02020300 | Risarcimenti derivanti da procedimenti legali | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02021 Totale | | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 02022 - Contratti | | | | | | |
| | 03040300 | Diritti di rogito | 30.000,00 | | 30.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02022 Totale | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 0202 Totale | | | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | |
| 0205 - Demanio e Patrimonio | | | | | | |
| 02052 - Gestione Patrimoniale | | | | | | |
| | 02050300 | Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche | 650.000,00 | | 650.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02050310 | Fitti reali e canoni di locazione | 250.000,00 | 15.000,00 | 265.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02050330 | Proventi concessione servizio distribuzione gas metano | 427.000,00 | | 427.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02050400 | Alienazione appartamenti | 1.470.000,00 | | 1.470.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03040395 | RIMBORSI UTENZE | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | Direttore Finanziario |
| 02052 Totale | | | 2.947.000,00 | 140.000,00 | 3.087.000,00 | |
| 0205 Totale | | | 2.947.000,00 | 140.000,00 | 3.087.000,00 | |
| 0207 - Tributi | | | | | | |
| 0207 - Tributi | | | | | | |
| | 02070100 | Imposta comunale sulla pubblicità | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070125 | Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate | 570.000,00 | | 570.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070130 | Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente | 100.000,00 | | 100.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070135 | Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | 40.000,00 | | 40.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070145 | Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate | 550.000,00 | | 550.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070160 | Diritti sulle Pubbliche Affissioni | 30.000,00 | | 30.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070180 | TASI - Imposta sui servizi comunali | 2.560.000,00 | | 2.560.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070190 | TARI - Tassa sui Rifiuti | 5.743.000,00 | | 5.743.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | 02070200 | Imposta Municipale Immobili | 8.170.000,00 | -2.000.000,00 | 6.170.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070250 | Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale" | 5.930.000,00 | | 5.930.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0207 Totale | 24.793.000,00 | -2.000.000,00 | 22.793.000,00 | |
| | | 0207 Totale | 24.793.000,00 | -2.000.000,00 | 22.793.000,00 | |
| 0208 - Economato | | | | | | |
| 02083 - Assicurazioni | | | | | | |
| | 02080300 | Rimborsi derivanti da risarcimenti danni | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02083 Totale | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 | |
| | | 0208 Totale | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 | |
| 0209 - Servizi alla persona | | | | | | |
| 02091 - Ufficio Servizi Sociali | | | | | | |
| | 02090100 | Quota 5 per mille dell'IRE | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02090300 | Fitti attivi | 140.000,00 | | 140.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02090320 | Contributo regionale sostegno affitto | 12.000,00 | | 12.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02091210 | Contributo fondo sociale regionale | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02091 Totale | 162.000,00 | 52.000,00 | 214.000,00 | |
| 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | | | | | | |
| | 02093200 | Contributo regionale per minori | 89.000,00 | 13.500,00 | 102.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02093210 | Contributo regionale a favore di famiglie per fruizione servizi pubblici | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02093300 | Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02093 Totale | 109.000,00 | 57.500,00 | 166.500,00 | |
| 02094 - Servizi ai diversamente abili | | | | | | |
| | 02094200 | Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02094300 | Proventi Centro Diurno Disabili | 173.000,00 | 90.000,00 | 263.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02095320 | Rimborso spese servizi sociali | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02094 Totale | 198.000,00 | 75.000,00 | 273.000,00 | |
| 02095 - Servizi agli anziani | | | | | | |
| | 02095200 | Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani | 66.000,00 | 15.500,00 | 81.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02095300 | Proventi servizi socio-assistenziali anziani | 40.000,00 | | 40.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02095310 | Proventi servizio assistenza domiciliare | 32.000,00 | | 32.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | 02095320 | Rimborso spese servizi sociali | 28.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02095330 | Donazione a favore degli anziani | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02095 Totale | | | 166.000,00 | 37.500,00 | 203.500,00 | |
| 02096 - Inclusione sociale | | | | | | |
| | 02094230 | Contributo regionale servizio inserimenti lavorativi | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02096 Totale | | | 9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | |
| 0209 Totale | | | 644.000,00 | 213.000,00 | 857.000,00 | |
| 0303 - Amministrazione personale Totale | | | | | | |
| 03031 - Amministrazione e gestione | | | | | | |
| | 02010300 | Proventi mensa dipendenti comunali | 35.000,00 | | 35.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03030310 | Introiti e rimborsi diversi personale | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 03031 Totale | | | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| 0303 Totale | | | 55.000,00 | | 55.000,00 | |
| Totale ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione | | | 28.489.000,00 | -1.618.500,00 | 26.870.500,00 | |

| Budget Contabile SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0201 - Direzione Centrale | | | | | | |
| 0201 - Direzione Centrale | | | | | | |
| | 02010131 | Utenze e canoni | 25.000,00 | 48.000,00 | 73.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02990110 | Personale direzione Centrale | 656.000,00 | | 656.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02990170 | Imposte e tasse | 40.000,00 | | 40.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0201 Totale | | | 721.000,00 | 48.000,00 | 769.000,00 | |
| 02012 - Amministrazione e Gestione del personale | | | | | | |
| | 02012133 | Spese per organi istituzionali | 17.000,00 | | 17.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02012 Totale | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 0201 Totale | | | 738.000,00 | 48.000,00 | 786.000,00 | |
| 0202 - Attività legali | | | | | | |
| 02021 - Legale | | | | | | |
| | 02020132 | Consulenze, incarichi | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02021 Totale | | | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | |
| 02022 - Contratti | | | | | | |
| | 02020170 | Imposte e tasse | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02021120 | Acquisto beni di consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02022 Totale | | | 16.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 | |
| 0202 Totale | | | 116.000,00 | 155.000,00 | 271.000,00 | |
| 0203 - Programmazione e controllo | | | | | | |
| 0203 - Programmazione e controllo | | | | | | |
| | 02030120 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 500,00 | | 500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02030138 | Spese funzionamento ufficio | 3.000,00 | | 3.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0203 Totale | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 02031 - Qualità | | | | | | |
| | 02031399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 12.000,00 | | 12.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 02031 Totale | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 0203 Totale | | | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | |
| 0204 - Sistemi informativi | | | | | | |
| 0204 - Sistemi informativi | | | | | | |
| | 02040110 | Personale sezione CED | 144.000,00 | | 144.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02040120 | Acquisto beni di consumo | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02040138 | Spese funzionamento ufficio | 384.000,00 | -81.000,00 | 303.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | 02040140 | Utilizzo beni di terzi | 17.000,00 | -7.500,00 | 9.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02040170 | Imposte e tasse | 8.000,00 | | 8.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02040250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0204 Totale | 563.000,00 | -84.500,00 | 478.500,00 | |
| | | 0204 Totale | 563.000,00 | -84.500,00 | 478.500,00 | |
| 0205 - Demanio e Patrimonio | | | | | | |
| 02052 - Gestione Patrimoniale | | | | | | |
| | 02050140 | Utilizzo beni di terzi | 30.000,00 | | 30.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02050399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02052120 | Acquisto beni di consumo | 700,00 | | 700,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02052131 | Utenze e canoni | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02052135 | Manutenzioni ordinarie | 70.000,00 | -8.000,00 | 62.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 02052136 | Spese comunicazione esterna | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02052399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02052 Totale | 110.700,00 | -1.000,00 | 109.700,00 | |
| 02053 - Gestione Condomini | | | | | | |
| | 02053135 | Manutenzioni ordinarie | 105.000,00 | -5.400,00 | 99.600,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02053 Totale | 105.000,00 | -5.400,00 | 99.600,00 | |
| 02054 - Alloggi Comunali | | | | | | |
| | 02052131 | Utenze e canoni | 6.500,00 | 500,00 | 7.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02054 Totale | 6.500,00 | 500,00 | 7.000,00 | |
| 02055 - Sede ASL Rovagnasco | | | | | | |
| | 02052131 | Utenze e canoni | 76.500,00 | | 76.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02055 Totale | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | |
| 02056 Caserma Carabinieri | | | | | | |
| | 02052330 | Rimborso quote di capitale di mutui e interessi | 86.000,00 | | 86.000,00 | Direttore Finanziario |
| | | 02056 Totale | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | |
| 02057 - Alloggi via Roma | | | | | | |
| | 02052131 | Utenze e canoni | 35.500,00 | 1.900,00 | 37.400,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02057 Totale | 35.500,00 | 1.900,00 | 37.400,00 | |
| 02060 - Immobile via Redecesio n. 1 | | | | | | |
| | 02052131 | Utenze e canoni | 26.500,00 | | 26.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02060 Totale | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 02061 - Ufficio Postale | | | | | | |
| | 02052131 | Utenze e canoni | 12.000,00 | | 12.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02061 Totale | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | 0205 Totale | 458.700,00 | -4.000,00 | 454.700,00 | |
| 0206 - Gare | | | | | | |
| 0206 - Gare | | | | | | |
| | 02060120 | Acquisto beni di consumo | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02060134 | Spese gestione automezzi | 16.500,00 | | 16.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02060136 | Spese comunicazione esterna | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02060138 | Spese funzionamenti ufficio | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02060140 | Utilizzo beni di terzi | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 02060170 | Imposte e tasse | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0206 Totale | 34.500,00 | -5.000,00 | 29.500,00 | |
| | | 0206 Totale | 34.500,00 | -5.000,00 | 29.500,00 | |
| 0207 - Tributi | | | | | | |
| 0207 - Tributi | | | | | | |
| | 02070110 | Personale sezione tributi/programmazione e controllo | 114.000,00 | | 114.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070138 | Spese funzionamento ufficio | 25.000,00 | | 25.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070151 | Trasferimenti | 273.000,00 | -273.000,00 | 0,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070170 | Imposte e tasse | 8.000,00 | | 8.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070180 | Oneri straordinari gestione corrente | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02070399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0207 Totale | 1.870.000,00 | -283.000,00 | 1.587.000,00 | |
| | | 0207 Totale | 1.870.000,00 | -283.000,00 | 1.587.000,00 | |
| 0208 - Economato | | | | | | |
| 02082 - Acquisti beni e servizi | | | | | | |
| | 02080120 | Acquisto beni di consumo | 18.000,00 | | 18.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02080138 | Spese funzionamento ufficio | 3.500,00 | | 3.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02080140 | Utilizzo beni di terzi | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02080399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02082 Totale | 42.500,00 | | | |
| 02083 - Assicurazioni | | | | | | |
| | 02080134 | Assicurazioni | 210.000,00 | | 210.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | 02080180 | Oneri straordinari della gestione corrente | 40.000,00 | | 40.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02083 Totale | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| | | 0208 Totale | 292.500,00 | 0,00 | 292.500,00 | |
| 0209 - Servizi alla persona | | | | | | |
| 02091 - Ufficio Servizi Sociali | | | | | | |
| | 02090152 | Contributi | 85.000,00 | | 85.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02091100 | Personale servizi sociali | 242.000,00 | | 242.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02091131 | Utenze e canoni | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02091170 | Imposte e tasse | 16.000,00 | | 16.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02091399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02097135 | Manutenzioni ordinarie | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02091 Totale | 353.000,00 | 4.500,00 | 357.500,00 | |
| 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | | | | | | |
| | 02093139 | Spese per servizi sociali | 1.427.000,00 | 34.000,00 | 1.461.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02093152 | Contributi | 110.000,00 | 22.000,00 | 132.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02097131 | Utenze e canoni | 7.000,00 | -100,00 | 6.900,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02093 Totale | 1.544.000,00 | 55.900,00 | 1.599.900,00 | |
| 02094 - Servizi ai diversamente abili | | | | | | |
| | 02094139 | Spese per servizi sociali | 630.000,00 | 97.000,00 | 727.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02094152 | Contributi | 71.000,00 | 22.000,00 | 93.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02094 Totale | 701.000,00 | 119.000,00 | 820.000,00 | |
| 02095 - Servizi agli anziani | | | | | | |
| | 02090160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 2.000,00 | | 2.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 02090330 | Rimborso quote capitale di mutui e prestiti | 27.500,00 | | 27.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 02095131 | Utenze e canoni | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02095139 | Spese per servizi sociali | 739.500,00 | -21.500,00 | 718.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02095152 | Contributi | 42.000,00 | -6.600,00 | 35.400,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02095 Totale | 812.000,00 | -28.100,00 | 783.900,00 | |
| 02096 - Inclusione sociale | | | | | | |
| | 02094139 | Spese per servizi sociali | 90.000,00 | | 90.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02094152 | Contributi | 47.000,00 | 6.600,00 | 53.600,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02096 Totale | 137.000,00 | 6.600,00 | 143.600,00 | |
| 02097 - Centro Diurni Disabili | | | | | | |
| | 02090160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.900,00 | | 1.900,00 | Direttore Finanziario |
| | 02090330 | Rimborso quote capitale di mutui e prestiti | 32.500,00 | | 32.500,00 | Direttore Finanziario |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | 02094139 | Spese per servizi sociali | 491.000,00 | | 491.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 02097131 | Utenze e canoni | 63.500,00 | 3.100,00 | 66.600,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 02097 Totale | 588.900,00 | 3.100,00 | 592.000,00 | |
| | | 0209 Totale | 4.135.900,00 | 161.000,00 | 4.296.900,00 | |
| 0303 - Amministrazione personale Totale | | | | | | |
| 03031 - Amministrazione e gestione | | | | | | |
| | 02012137 | Spese a favore del personale | 140.000,00 | -40.000,00 | 100.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03030112 | Straordinario personale dipendente | 78.000,00 | | 78.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03030171 | Irap straordinari | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03031120 | Acquisto beni di consumo | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03031137 | Spese a favore del personale | 28.000,00 | -2.500,00 | 25.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03031138 | Spese funzionamento ufficio | 55.500,00 | | 55.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 03031 Totale | 309.000,00 | -44.000,00 | 265.000,00 | |
| 03032 - Contabilità del personale | | | | | | |
| | 03030181 | ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO PERSONALE | 12.000,00 | | 12.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03031138 | Spese funzionamento ufficio | 21.500,00 | -5.000,00 | 16.500,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 03032 Totale | 33.500,00 | -5.000,00 | 28.500,00 | |
| 03033 - formazione e sviluppo | | | | | | |
| | 03033137 | Spese a favore del personale | 39.000,00 | -10.000,00 | 29.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 03033 Totale | 39.000,00 | -10.000,00 | 29.000,00 | |
| | | 0303 Totale | 381.500,00 | -59.000,00 | 322.500,00 | |
| Totale SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione | | | 8.605.600,00 | -71.500,00 | 8.534.100,00 | |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02 | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Conto | BUDGET SPESE 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 |
| A0101 | PERSONALE | 1.234.000,00 | | 1.234.000,00 |
| A0201 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 32.700,00 | -2.000,00 | 30.700,00 |
| A0301 | UTENZE E CANONI | 258.500,00 | 62.400,00 | 320.900,00 |
| A0302 | CONSULENZE E INCARICHI | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| A0303 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| A0304 | SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| A0305 | MANUTENZIONI ORDINARIE | 185.000,00 | -13.400,00 | 171.600,00 |
| A0306 | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 |
| A0307 | SPESE A FAVORE DEL PERSONALE | 207.000,00 | -52.500,00 | 154.500,00 |
| A0308 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 497.500,00 | -88.500,00 | 409.000,00 |
| A0309 | SERVIZI SOCIALI | 3.377.500,00 | 109.500,00 | 3.487.000,00 |
| A0399 | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.629.000,00 | 2.500,00 | 1.631.500,00 |
| A0401 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 73.000,00 | -7.500,00 | 65.500,00 |
| A0501 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 273.000,00 | -268.000,00 | 5.000,00 |
| A0502 | CONTRIBUTI | 355.000,00 | 44.000,00 | 399.000,00 |
| A0601 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 8.400,00 | | 8.400,00 |
| A0701 | IMPOSTE E TASSE | 97.000,00 | 4.000,00 | 101.000,00 |
| A0801 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE | 102.000,00 | -10.000,00 | 92.000,00 |
| C0301 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 136.500,00 | | 136.500,00 |
| | Totale spese | 8.605.600,00 | - 71.500,00 | 8.534.100,00 |

OBBIETTIVO ANNULLATO PER SOPPRAVVENUTE NORME DI LEGGE CHE NON CONSENTONO L'ATTUAZIONE DELL'OBBIETTIVO ENTRO IL 2014**DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

| SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO | | | | DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede | | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0203 - Programmazione e controllo | | | | | | | | | | | |
| OBBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale | | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino | | | | | | | | | | | |
| OBBIETTIVO GESTIONALE N. 17 - La nuova struttura del PEG e Piano Performance con il nuovo sistema contabile ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO: 7,5% | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | Fasi | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Formazione del personale sugli aspetti applicativi della legislazione di riferimento | Guadagnolo | 31.12.2014 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Studio, analisi e sessioni di confronto con la dirigente del Settore Finanziario per la predisposizione della bozza del Documento Unico Programmazione (DUP) ai sensi dell'articolo 151 TUEL come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs.126 del 10.08.2014 | Guadagnolo | 31.12.2014 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Studio, analisi e sessioni di confronto con la dirigente del Settore Finanziario per la predisposizione della bozza della nuova struttura del PEG e Piano della performance i sensi dell'articolo 159 del TUEL come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs.126 del 10.08.2014 | Guadagnolo | 31.12.2014 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Studio, analisi e sessioni di confronto con la dirigente del Settore Finanziario per la predisposizione della bozza del nuovo Piano degli indicatori ai sensi dell'articolo 227 del TUEL come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs.126 del 10.08.2014 | Guadagnolo | 31.12.2014 | | | | | | | | | | | | |
| Risorse finanziarie: € 1000,00 per corsi con società di formazione | | | | Risorse umane coinvolte: Sezione Tributi Controllo e Qualità e la Sezione Ragioneria | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo: Il Dlgs.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i (compreso l'ultimo d.Lgs. Del 10 agosto 2014, n.126) ha dato attuazione al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. L'obiettivo della riforma è quello di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La riforma decorre dal 1° gennaio 2015 anche se sono già numerosi i Comuni che hanno aderito alla sperimentazione e stanno applicando il nuovo sistema contabile. La nuova architettura contabile prevede che il DUP sia composto da una sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo e da una sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione. Il PEG deve essere coerente con il DUP e il bilancio di previsione e le spese devono essere articolate in missioni programmi titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente anche in articoli. | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORE DI RISULTATO | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target |
| Predisposizione delle bozze dei documenti da sottoporre all'organo competente entro il 31.12.2014 | data | | 31.12.2014 |

Rinumerazione e ripesatura obiettivi CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione

| CDC | CDCE | Descrizione | Nr. OB | OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014 | PESO |
|---------------|-------|----------------------------|--------|--|------------|
| 0202 | 02023 | Avvocatura | 1 | Gestione incarichi legali esterni - contrattualizzazione nuovi incarichi | 2,5 |
| 0202 | 02023 | Avvocatura | 2 | Informatizzazione attività di competenza ai fini del Processo Civile Telematico | 2,5 |
| 0209 | 02091 | Ufficio Servizi Sociali | 3 | Regolamentazione per l'accesso a contributi economici e agevolazioni economiche | 10 |
| 0207 | 0207 | Tributi | 4 | Procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto per la gestione delle entrate tributarie e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate | 20 |
| 0207 | 0207 | Tributi | 5 | Istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) | 7,5 |
| 0204 | 0204 | Sistemi informativi | 6 | Migrazione a Windows 8 per tutto l'ente | 2,5 |
| 0204 | 0204 | Sistemi informativi | 7 | Formazione interna a tutti gli utenti sulla sicurezza informatica | 2,5 |
| 0204 | 0204 | Sistemi informativi | 8 | Nuovo sistema Server per l'ente | 5 |
| 0205 | 02052 | Gestione Patrimoniale | 9 | Alienazione immobili individuati nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni - anno 2014, mediante esperimento di unica procedura d'asta. | 5 |
| 0205 | 02052 | Gestione Patrimoniale | 10 | Attività relative all' acquisizione dei cespiti che saranno trasferiti all'Ente da soggetti terzi (Federalismo demaniale, normativa antimafia) n.2 beni immobili | 5 |
| 0205 | 02052 | Gestione Patrimoniale | 11 | Aggiornamento inventario patrimonio immobiliare -anno 2014 | 5 |
| 0208 | 02083 | Assicurazioni | 12 | Rinegoziazione delle condizioni della polizza RCT per l'anno febbraio 2014-gennaio 2015 (riduzione premio e aumento limiti di indennizzo alla persona) | 7,5 |
| 0208 | 02083 | Assicurazioni | 13 | Acquisizione di un'adeguata copertura RCT per l'anno 2015 | 2,5 |
| 0209 | 02091 | Ufficio Servizi Sociali | 14 | Acquisto di un software per la gestione dei casi in carico | 2,5 |
| | | | 15 | Metodologia per il controllo sulle società partecipate del Comune di Segrate ai sensi del D.L. 174/2012 | 12,5 |
| 0303 | 03031 | Amministrazione e gestione | 16 | Realizzare il vademecum del personale | 2,5 |
| 0205 | 02052 | Gestione Patrimoniale | 17 | Presenza in carico criticità gestione patrimonio comunale: fabbricato Baraonda, centro sociale Novegro, attività commerciali in area cimiteriale. | 5 |
| Totale | | | | | 100 |

03 SEGRETARIO GENERALE

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 03 Segretario Generale | | | | |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio | | | | |
| 03014 - Messi | | | | |
| | 03010300 | Diritti di notifica | 5.000,00 | Segretario Generale |
| 03014 - Messi Totale | | | 5.000,00 | |
| 0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale | | | 5.000,00 | |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03 | | | | |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03 | | | | |
| | 03990300 | Diritti di segreteria | 110.000,00 | Segretario Generale |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale | | | 110.000,00 | |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale | | | 110.000,00 | |
| Totale ENTRATE - CDR 03 Segretario Generale | | | 115.000,00 | |

| Budget Contabile SPESE - CDR 03 Segretario Generale | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio | | | | | | |
| 03011 - Segreteria di Consiglio Totale | | | | | | |
| | 03010120 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 500,00 | | 500,00 | Segretario Generale |
| | 03010136 | Spese comunicazione esterna | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | Segretario Generale |
| | 03010138 | Spese funzionamento ufficio | 5.000,00 | | 5.000,00 | Segretario Generale |
| | 03010140 | Utilizzo beni di terzi | 2.500,00 | | 2.500,00 | Segretario Generale |
| | 03990151 | Trasferimenti correnti | 7.500,00 | | 7.500,00 | Segretario Generale |
| 03011 Totale | | | 17.500,00 | -1.000,00 | 16.500,00 | |
| 03014 - Messi | | | | | | |
| | 03010120 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | -250,00 | 750,00 | Segretario Generale |
| 03014 Totale | | | 1.000,00 | -250,00 | 750,00 | |
| 03016 - Archivio | | | | | | |
| | 03010399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 10.000,00 | | 10.000,00 | Segretario Generale |
| 03016 Totale | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0301 Totale | | | 28.500,00 | -1.250,00 | 27.250,00 | |
| 0302 - Organi Istituzionali | | | | | | |
| 03021 Consiglio Comunale | | | | | | |
| | 03020170 | Imposte e tasse | 6.500,00 | | 6.500,00 | Segretario Generale |
| | 03021133 | Spese per organi istituzionali | 77.000,00 | | 77.000,00 | Segretario Generale |
| 03021 Totale | | | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | |
| 03022 - Giunta Comunale Totale | | | | | | |
| | 03010120 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Segretario Generale |
| | 03020170 | Imposte e tasse | 11.500,00 | | 11.500,00 | Segretario Generale |
| | 03022133 | Spese per organi istituzionali | 80.000,00 | | 80.000,00 | Segretario Generale |
| 03022 Totale | | | 91.500,00 | 1.500,00 | 93.000,00 | |
| 03025 - Segretario Generale Totale | | | | | | |
| | 03025110 | Segretario Generale | 162.000,00 | -20.000,00 | 142.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03025151 | Trasferimenti correnti | 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 | Segretario Generale |
| | 03025170 | Imposte e tasse | 13.000,00 | | 13.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 03025 Totale | | | 181.000,00 | -24.000,00 | 157.000,00 | |
| 0302 Totale | | | 356.000,00 | -22.500,00 | 333.500,00 | |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale | | | | | | |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale | | | | | | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | 03990110 | Personale direzione affari generali | 241.000,00 | | 241.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03990170 | Imposte e tasse | 17.000,00 | | 17.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0399 Totale | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | |
| | | 0399 Totale | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | |
| Totale SPESE - CDR 03 Segretario Generale | | | 642.500,00 | -23.750,00 | 618.750,00 | |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 03 | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Conto | BUDGET SPESE 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 |
| A0101 | PERSONALE | 403.000,00 | -20.000,00 | 383.000,00 |
| A0201 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 1.500,00 | 1.250,00 | 2.750,00 |
| A0303 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| A0306 | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| A0308 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| A0399 | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| A0401 | UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| A0501 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 13.500,00 | -4.000,00 | 9.500,00 |
| A0701 | IMPOSTE E TASSE | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| | Totale spese | 642.500,00 | - 23.750,00 | 618.750,00 |

Scheda approvata con delibera di G.C. n. 86 del 12/09/2014

| SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | | | | | | | DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | |
| PROGRAMMA: 01 Amministrazione e Servizi di Sede | | | | | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 Segreteria di Consiglio - 03012 Segreteria di Giunta | | | | | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità | | | | | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino. | | | | | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Implementazione digitalizzazione delibere di Giunta e Consiglio con introduzione della firma digitale | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO: 5% | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | Fasi | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Approntamento cronoprogrammazione | Funzionario Segreterie | 30/06/14 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sperimentazione | Funzionario Segreterie | 30/11/14 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Messa a regime | Funzionario Segreterie | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| Risorse finanziarie: Sostanziale invarianza della spesa. | | | | | | | Risorse umane coinvolte: Personale delle segreterie di consiglio/giunta. | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo: Trattasi dell'introduzione della firma digitale su pareri proposte di delibera, verbali di delibera, attestazioni di pubblicazione/esecutività | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione | | | Unità di misura | Valore iniziale | | Target | | | | | | | | | |
| Approntamento cronoprogrammazione | | | off/on | off | | on | | | | | | | | | |
| utilizzo della firma digitale nelle delibere di Giunta e Consiglio | | | n. atti firmati digitalmente | 0 | | 50% | | | | | | | | | |
| valutazione impatto interno: riduzione tempistica gestione iter | | | tempi | 3 giorni lav. succ. | | 1 giorno lavorativo successivo | | | | | | | | | |

Scheda modificata**SEGRETERIA GENERALE**

| SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI | | | DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA: 01 Amministrazione e Servizi di Sede | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 Segreteria di Consiglio - 03012 Segreteria di Giunta | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino. | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Codifica dei flussi deliberativi giuntali e consiliari ai fini d'innesto in procedura integralmente digitale | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO: 10% | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | Fasi | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Confronto tra i diversi attori | Funzionario Segreterie e Segretario | 30/11/14 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Approntamento Manuale da trasporre in software | Funzionario Segreterie e Segretario | 30/11/14 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ideazione Linee di azione | Funz. Segreterie e Segretario | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risorse finanziarie: Sostanziale invarianza della spesa. | | | Risorse umane coinvolte: Personale delle segreterie di consiglio/giunta. | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo: Trattasi dell'introduzione della firma digitale su pareri proposte di delibera, verbali di delibera, attestazioni di pubblicazione/esecutività | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione | | | Unità di misura | Valore iniziale | | Target | | | | | | | | | |
| Confronto tra i diversi attori - incontri riunioni | | | off/on | off | | on | | | | | | | | | |
| Approntamento Manuale da trasporre in software - elaborazione documento | | | off/on | off | | on | | | | | | | | | |
| Ideazione linee di azione - scelta delle modalità operative | | | off/on | off | | on | | | | | | | | | |

04 DIREZIONE FINANZIARIA

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 04 Direzione Finanziaria | | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0304 - Ragioneria | | | | | | |
| 03041 - Ragioneria | | | | | | |
| | 03040160 | Fondo di solidarietà comunale | 500.000,00 | 707.000,00 | 1.207.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040310 | Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA | 25.000,00 | | 25.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040320 | Interessi attivi diversi | 3.000,00 | | 3.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040340 | Introiti e rimborsi diversi | 25.000,00 | | 25.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040350 | Contributo gestione servizio tesoreria | 15.000,00 | | 15.000,00 | Direttore Finanziario |
| 03041 Totale | | | 568.000,00 | 707.000,00 | 1.275.000,00 | |
| 03042 - Gestione Fiscale | | | | | | |
| | 03040120 | Irpef addizionale comunale | 2.770.000,00 | | 2.770.000,00 | Direttore Finanziario |
| 03042 Totale | | | 2.770.000,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | |
| 03043 - Gestione Finanziamenti | | | | | | |
| | 03040220 | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppo investimenti | 148.000,00 | | 148.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040230 | Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi | 199.000,00 | 215.000,00 | 414.000,00 | Direttore Finanziario |
| 03043 Totale | | | 347.000,00 | 215.000,00 | 562.000,00 | |
| 0304 Totale | | | 3.685.000,00 | 922.000,00 | 4.607.000,00 | |
| Totale ENTRATE - CDR 04 Direzione Finanziaria | | | 3.685.000,00 | 922.000,00 | 4.607.000,00 | |

| Budget Contabile SPESE - CDR 04 Direzione Finanziaria | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0304 - Ragioneria | | | | |
| 03041 - Ragioneria | | | | |
| | 03040110 | Personale sezione Ragioneria | 194.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 03040120 | Acquisto beni di consumo | 1.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040138 | Spese funzionamento ufficio | 16.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040170 | Imposte e tasse | 68.000,00 | Direttore Finanziario |
| 03041 Totale | | | 279.500,00 | |
| 03042 - Gestione Fiscale | | | | |
| | 03040399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 20.000,00 | Direttore Finanziario |
| 03042 Totale | | | 20.000,00 | |
| 03044 - Revisori | | | | |
| | 03044133 | Spese per organi istituzionali | 33.000,00 | Direttore Finanziario |
| 03044 Totale | | | 33.000,00 | |
| 0304 Totale | | | 332.500,00 | |
| Totale SPESE - CDR 04 Direzione Finanziaria | | | 332.500,00 | |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 04 | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Codice | Conto | BUDGET SPESE 2014 |
| A0101 | PERSONALE | 194.000,00 |
| A0201 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 1.500,00 |
| A0303 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI | 33.000,00 |
| A0308 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 16.000,00 |
| A0399 | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.000,00 |
| A0701 | IMPOSTE E TASSE | 68.000,00 |
| | Totale spese | 332.500,00 |

Scheda approvata con delibera di G.C. n. 86 del 12/09/2014

| DIREZIONE FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|--------|---|---|
| ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI | | | | | | | DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI | | | | | | | | |
| PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede | | | | | | | CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria | | | | | | | | |
| OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale | | | | | | | COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino | | | | | | | | |
| OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Modifica struttura bilancio per adeguarla alla normativa in tema di armonizzazione dei bilanci | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO: 60% | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | Fasi | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1 | Formazione normativa | Bagatti Claudia | 30/04/14 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Analisi dati derivanti da riclassificazione del bilancio | Bagatti Claudia | 30/09/14 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Predisposizione e verifica bozza di conversione del PEG sulla struttura prevista dalla nuova normativa | Bagatti Claudia | 30/10/14 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Importazione dati nel database in uso | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formazione applicativa su nuove funzioni introdotte dal D.L. 118 | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Verifica residui attivi e passivi e produzione bozza per il riaccertamento straordinario dei residui | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| Risorse finanziarie: 6.500,00 per formazione informatica | | | | | | | Risorse umane coinvolte: Settore Finanziario in collaborazione con sezione controllo di gestione e ced | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità finanziaria armonizzato fondato su principi innovativi ed integrato da una contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali dovranno affiancare alla contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORE DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione | | | | | | | Unità di misura | | | Valore iniziale | | | Target | | |
| Modifica struttura bilancio per adeguamento normativa in tema di armonizzazione dei bilanci | | | | | | | on/off | | | off | | | on | | |

Scheda modificata**DIREZIONE FINANZIARIA****ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI****DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI****PROGRAMMA:** 01 - Amministrazione e Servizi di sede**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
03041 - Ragioneria**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare l'efficienza della macchina comunale**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate: un comune più vicino al cittadino**OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Modifica struttura bilancio per adeguarla alla normativa in tema di armonizzazione dei bilanci****PESO: 60%**

| n. | Fasi | Responsabile | Data prevista | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|----|--|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formazione normativa | Bagatti Claudia | 30/04/14 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gestione ciclo attivo/passivo: definire una procedura organizzativa | Bagatti Claudia | 30/11/14 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Predisposizione e verifica bozza di conversione del PEG sulla struttura prevista dalla nuova normativa | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Importazione dati nel database in uso | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Predisposizione bilancio armonizzato | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Verifica residui attivi e passivi e produzione bozza per il riaccertamento straordinario dei residui | Bagatti Claudia | 31/12/14 | | | | | | | | | | | | |

Risorse finanziarie: 6.500,00 per formazione informatica**Risorse umane coinvolte:** Settore Finanziario in collaborazione con sezione controllo di gestione e ced**Descrizione obiettivo** Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità finanziaria armonizzato fondato su principi innovativi ed integrato da una contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali dovranno affiancare alla contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico**INDICATORE DI RISULTATO**

| Denominazione | Unità di misura | Valore iniziale | Target |
|---|-----------------|-----------------|--------|
| Modifica struttura bilancio per adeguamento normativa in tema di armonizzazione dei bilanci | on/off | off | on |

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0501 - Servizi al Territorio | | | | | | |
| 05011 - Urbanistica | | | | | | |
| | 05011100 | Contributo rilascio permesso di costruire | 8.070.000,00 | -1.000.000,00 | 7.070.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05011 Totale | | | 8.070.000,00 | -1.000.000,00 | 7.070.000,00 | |
| 05013 - Edilizia privata | | | | | | |
| | 05013300 | Sanzione amministrativa | 3.000,00 | | 3.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05013 Totale | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 0501 Totale | | | 8.073.000,00 | | 7.073.000,00 | |
| 0502 - Servizi per Impresa | | | | | | |
| 05022 - Commercio | | | | | | |
| | 05022200 | Trasferimenti bandi del Commercio | 30.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05022 Totale | | | 30.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | |
| 0502 Totale | | | 30.000,00 | 360.000,00 | 390.000,00 | |
| 0505 - Impianti sportivi | | | | | | |
| 05051 - Impianti sportivi | | | | | | |
| | 05050300 | Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA | 126.000,00 | -7.000,00 | 119.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05051 Totale | | | 126.000,00 | -7.000,00 | 119.000,00 | |
| 0505 Totale | | | 126.000,00 | -7.000,00 | 119.000,00 | |
| 0508 - Opere Pubbliche | | | | | | |
| 05081 - Opere Pubbliche | | | | | | |
| | 05080100 | Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94 | 50.000,00 | | 50.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05081 Totale | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0508 Totale | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0606 - Servizi ambientali | | | | | | |
| 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | | | | | | |
| | 03040370 | Rimborso quota mutuo forno incenerimento | 200.000,00 | | 200.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 03040385 | Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 06062300 | Proventi diversi servizio nettezza urbana | 61.000,00 | | 61.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | 06062320 | Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA | 350.000,00 | | 350.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 06062 Totale | | | 631.000,00 | 0,00 | 631.000,00 | |
| 06063 - Tutela ambientale | | | | | | |
| | 06063300 | Contributi industrie estrattive | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 06063 Totale | | | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | |
| 0606 Totale | | | 701.000,00 | -70.000,00 | 631.000,00 | |
| 0901 - Servizi Civici | | | | | | |
| 09012 - Servizi cimiteriali | | | | | | |
| | 09010320 | Proventi trasporto e servizi funebri | 9.000,00 | | 9.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 09010330 | Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA | 19.000,00 | | 19.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 09010340 | Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA | 45.000,00 | | 45.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 09010350 | Proventi concessione loculi | 430.000,00 | | 430.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 09010400 | Proventi concessioni aree cimiteriali | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 09012 Totale | | | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 | |
| 0901 Totale | | | 523.000,00 | 0,00 | 523.000,00 | |
| Totale ENTRATE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | | | 9.503.000,00 | -717.000,00 | 8.786.000,00 | |

| Budget Contabile SPESE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0501 - Servizi al Territorio | | | | | | |
| 05011 - Urbanistica | | | | | | |
| | 05010120 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05010136 | Spese comunicazione esterna | 2.000,00 | | 2.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05010138 | Spese funzionamento ufficio | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05011132 | Consulenze, incarichi | 65.000,00 | -7.500,00 | 57.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05011151 | Trasferimenti correnti | 14.000,00 | | 14.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05013270 | Interventi stutture di culto | 645.600,00 | -310.500,00 | 335.100,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05011 Totale | | | 734.600,00 | -318.000,00 | 416.600,00 | |
| 05012 - S.I.T. | | | | | | |
| | 05012138 | Spese funzionamento ufficio | 30.000,00 | -2.000,00 | 28.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05012399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 05012 Totale | | | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | |
| 05013 - Edilizia privata | | | | | | |
| | 05010138 | Spese funzionamento ufficio | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05011270 | Trasferimenti di capitale | 0,00 | 1.568.500,00 | 1.568.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05013133 | Spese per organi istituzionali | 3.000,00 | | 3.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05013399 | Spese per prestazioni di servizi | 16.000,00 | | 16.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05013 Totale | | | 20.000,00 | 1.568.500,00 | 1.588.500,00 | |
| 0501 Totale | | | 784.600,00 | 1.258.000,00 | 2.042.600,00 | |
| 0502 - Servizi per Impresa | | | | | | |
| 05021 - Sportello Unico | | | | | | |
| | 05021136 | Spese comunicazione esterna | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | 05021138 | Spese funzionamento uffici | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05021152 | CONTRIBUTI A IMPRESE | 240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05022399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 0,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05021 Totale | | | 247.000,00 | -107.400,00 | 139.600,00 | |
| 05022 - Commercio | | | | | | |
| | 05022151 | Contributi | 0,00 | 227.400,00 | 227.400,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05022152 | Contributi | 75.000,00 | | 75.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05022250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05022310 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 35.000,00 | | 35.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05022399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 87.000,00 | -10.000,00 | 77.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05022 Totale | | | 197.000,00 | 227.400,00 | 424.400,00 | |
| 0502 Totale | | | 444.000,00 | 120.000,00 | 564.000,00 | |
| 0503 - Servizi manutentivi asili nido | | | | | | |
| 05031 - Servizi manutentivi Asili Nido | | | | | | |
| | 05030135 | Manutenzioni ordinarie | 15.000,00 | | 15.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05031 Totale | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 0503 Totale | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 0504 - Servizi manutentivi scuole | | | | | | |
| 05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne | | | | | | |
| | 05041135 | Manutenzioni ordinarie | 130.000,00 | | 130.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05041 Totale | | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari | | | | | | |
| | 05049135 | Manutenzioni ordinarie | 185.000,00 | 11.700,00 | 196.700,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05049 Totale | | | 185.000,00 | 11.700,00 | 196.700,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori | | | | | | |
| | 05148135 | Manutenzioni ordinarie | 175.000,00 | -500,00 | 174.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05148 Totale | | | 175.000,00 | -500,00 | 174.500,00 | |
| 0504 Totale | | | 490.000,00 | 11.200,00 | 501.200,00 | |
| 0505 - Impianti sportivi | | | | | | |
| 05015 - Tensostruttura via Modigliani | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 29.500,00 | | 29.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05015 Totale | | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | |
| 05051 - Impianti sportivi | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05050135 | Manutenzioni ordinarie | 85.000,00 | | 85.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05051250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05051 Totale | | | 95.000,00 | 20.000,00 | 115.000,00 | |
| 05053 - Palazzetto dello Sport | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 63.500,00 | | 63.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05053 Totale | | | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | |
| 05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 23.000,00 | | 23.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05054 Totale | | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05050160 | Interessi passivi | 20.700,00 | | 20.700,00 | Direttore Finanziario |
| | 05051330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 19.500,00 | | 19.500,00 | Direttore Finanziario |
| 05055 Totale | | | 45.200,00 | 0,00 | 45.200,00 | |
| 05056 - Palestre Rovagnasco Totale | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 31.000,00 | | 31.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05056 Totale | | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 23.000,00 | | 23.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05057 Totale | | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 05058 - Campo da calcio Via I Maggio | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 54.500,00 | | 54.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05058 Totale | | | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 | |
| 05059 - Campo da calcio Alhambra | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 16.000,00 | | 16.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05059 Totale | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 05151 - Campo da calcio Novegro | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 31.000,00 | | 31.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05151 Totale | | | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | |
| 05153 - Palestra via Manzoni - CDD | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 29.500,00 | | 29.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05153 Totale | | | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | |
| 05154 - Centro sportivo Redecesio | | | | | | |
| | 05050131 | Utenze e canoni | 86.000,00 | | 86.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05154 Totale | | | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | |
| 0505 Totale | | | 527.200,00 | 20.000,00 | 547.200,00 | |
| 0506 - Uffici comunali | | | | | | |
| 05061 - Servizi uffici comunali | | | | | | |
| | 02060399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 30.000,00 | | 30.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 05060134 | Spese gestione automezzi | 9.000,00 | | 9.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05060135 | Manutenzioni ordinarie | 100.000,00 | | 100.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05060399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 40.000,00 | -1.000,00 | 39.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 05061120 | Acquisto beni di consumo | 26.000,00 | | 26.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05061132 | Consulenze, incarichi | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05061 Totale | | | 215.000,00 | -1.000,00 | 214.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio | | | | | | |
| | 05060131 | Utenze e canoni | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 02060399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 79.200,00 | | 79.200,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 05060160 | Interessi passivi e oneri finanziari | 21.400,00 | | 21.400,00 | Direttore Finanziario |
| | 05060330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 325.300,00 | | 325.300,00 | Direttore Finanziario |
| | 05061131 | Utenze e canoni | 299.000,00 | | 299.000,00 | Direttore Finanziario |
| 05062 Totale | | | 724.900,00 | 6.000,00 | 730.900,00 | |
| 05064 - Area Ecologia | | | | | | |
| | 02060399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 300,00 | | 300,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 05064 Totale | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 05065 - Magazzino comunale | | | | | | |
| | 05061131 | Utenze e canoni | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Finanziario |
| 05065 Totale | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 05066 - Uffici Polizia Locale | | | | | | |
| | 02060399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 40.700,00 | | 40.700,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 05060160 | Interessi passivi e oneri finanziari | 13.500,00 | | 13.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 05060330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 182.000,00 | | 182.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 05061131 | Utenze e canoni | 126.500,00 | -1.000,00 | 125.500,00 | Direttore Finanziario |
| 05066 Totale | | | 362.700,00 | -1.000,00 | 361.700,00 | |
| 0506 Totale | | | 1.322.900,00 | 4.000,00 | 1.326.900,00 | |
| 0507 - Centri civici e culturali | | | | | | |
| 05071 - Servizi manutentivi Centri Civici | | | | | | |
| | 05071135 | Manutenzioni ordinarie | 70.000,00 | | 70.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05071 Totale | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 05072 - Centro Civico Cascina Nuova | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 141.000,00 | 30.000,00 | 171.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05072 Totale | | | 141.000,00 | 30.000,00 | 171.000,00 | |
| 05073 - Centro Civico di Milano Due | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 35.500,00 | | 35.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 12.720,00 | | 12.720,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05073 Totale | | | 48.220,00 | 0,00 | 48.220,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 05074 - Centro Civico San Felice | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 7.500,00 | | 7.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 7.920,00 | | 7.920,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05074 Totale | | | 15.420,00 | 0,00 | 15.420,00 | |
| 05075 - Centro Civico di Novogro | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 9.500,00 | | 9.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05075 Totale | | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 05076 - Centro Civico di Redecesio | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 40.000,00 | | 40.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071250 | Acquisto beni mobili, arredi e attrezzature | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 6.720,00 | | 6.720,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05076 Totale | | | 46.720,00 | 15.000,00 | 61.720,00 | |
| 05077 - Cascina Commenda | | | | | | |
| | 05077131 | Utenze e canoni | 49.000,00 | -3.000,00 | 46.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05077 Totale | | | 49.000,00 | -3.000,00 | 46.000,00 | |
| 05078 - Sede associazione Baraonda | | | | | | |
| | 05070160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.800,00 | | 1.800,00 | Direttore Finanziario |
| | 05070330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 27.500,00 | | 27.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 12.500,00 | | 12.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05078 Totale | | | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | |
| 05079 - Cascina Ovi | | | | | | |
| | 05070160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 6.500,00 | | 6.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 05070330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 35.000,00 | | 35.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 27.500,00 | | 27.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 12.480,00 | | 12.480,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05079 Totale | | | 81.480,00 | 0,00 | 81.480,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 4.440,00 | | 4.440,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05080 Totale | | | 8.440,00 | 0,00 | 8.440,00 | |
| 05081 - Centro Culturale G. Verdi | | | | | | |
| | 05071131 | Utenze e canoni | 38.500,00 | 5.000,00 | 43.500,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| | 05071399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 61.520,00 | -20.000,00 | 41.520,00 | Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino |
| 05081 Totale | | | 100.020,00 | -15.000,00 | 85.020,00 | |
| 0507 Totale | | | 611.600,00 | 27.000,00 | 638.600,00 | |
| 0508 - Opere Pubbliche | | | | | | |
| 05081 - Opere Pubbliche | | | | | | |
| | 05081211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 130.000,00 | -110.000,00 | 20.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05081212 | Abbattimento barriere architettoniche | 800.000,00 | | 800.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05081213 | Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010 | 185.100,00 | | 185.100,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05081 Totale | | | 1.115.100,00 | -110.000,00 | 1.005.100,00 | |
| 05082 - Opere Pubbliche - Scuole | | | | | | |
| | 05082211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 866.500,00 | | 866.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05082 Totale | | | 866.500,00 | 0,00 | 866.500,00 | |
| 05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi | | | | | | |
| | 05083211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 127.000,00 | | 127.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05083 Totale | | | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | |
| 05085 - Opere Pubbliche - Patrimonio comunale | | | | | | |
| | 05081211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 300.000,00 | | 300.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05085 Totale | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali | | | | | | |
| | 05086211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 800.000,00 | | 800.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05086 Totale | | | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 05087 - Opere Pubbliche - Cimitero | | | | | | |
| | 05087211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 300.000,00 | | 300.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05087 Totale | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 05088 - Arredo urbano | | | | | | |
| | 05088211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05095211 | Manutenzioni e realizzazione beni immobili | 0,00 | | 0,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05088 Totale | | | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | |
| 05089 - Strade | | | | | | |
| | 05089211 | Manutenzione e acquisizione beni immobili | 3.235.800,00 | -100.000,00 | 3.135.800,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05089 Totale | | | 3.235.800,00 | -100.000,00 | 3.135.800,00 | |
| 0508 Totale | | | 6.804.400,00 | -90.000,00 | 6.714.400,00 | |
| 0509 - Reti tecniche | | | | | | |
| 05091 - Illuminazione pubblica | | | | | | |
| | 05091131 | Utenze e canoni | 645.000,00 | 106.500,00 | 751.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05091135 | Manutenzioni ordinarie | 300.000,00 | -26.500,00 | 273.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05091160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 8.500,00 | | 8.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 05091330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 110.900,00 | | 110.900,00 | Direttore Finanziario |
| | 05092131 | Utenze e canoni | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05091 Totale | | | 1.064.400,00 | 110.000,00 | 1.174.400,00 | |
| 05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale | | | | | | |
| | 05090120 | Acquisto beni di consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05092131 | Utenze e canoni | 11.500,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05092135 | Manutenzioni ordinarie | 593.000,00 | -30.000,00 | 563.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05092 Totale | | | 609.500,00 | -25.000,00 | 584.500,00 | |
| 05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale | | | | | | |
| | 05093160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 48.200,00 | | 48.200,00 | Direttore Finanziario |
| | 05093330 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 597.800,00 | | 597.800,00 | Direttore Finanziario |
| 05093 Totale | | | 646.000,00 | 0,00 | 646.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|------------------------------------|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 05094 - Sottosuolo | | | | | | |
| | 05092135 | Manutenzioni ordinarie | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05094 Totale | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 05095 - Verde pubblico | | | | | | |
| | 05095120 | Acquisto beni di consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05095131 | Utenze e canoni | 64.000,00 | 10.160,00 | 74.160,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05095135 | Manutenzione ordinaria | 600.000,00 | -27.000,00 | 573.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05095151 | Trasferimenti correnti | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05095160 | Interessi passivi e oneri finanziari | 1.100,00 | | 1.100,00 | Direttore Finanziario |
| | 05095330 | Rimborso quote di capitale mutui e prestiti | 14.000,00 | | 14.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 05095399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 330.000,00 | | 330.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 05095 Totale | | | 1.020.100,00 | -16.840,00 | 1.003.260,00 | |
| 0509 Totale | | | 3.360.000,00 | 68.160,00 | 3.428.160,00 | |
| 0510 - Arredo Urbano | | | | | | |
| 0510 - Arredo Urbano | | | | | | |
| | 05100135 | Manutenzioni ordinarie | 65.000,00 | 26.600,00 | 91.600,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05100250 | Acquisto beni immobili, macchinari e attrezzature | 30.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05100399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 4.600,00 | 400,00 | 5.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0510 Totale | | | 99.600,00 | 117.000,00 | 216.600,00 | |
| 0510 Totale | | | 99.600,00 | 117.000,00 | 216.600,00 | |
| 0599 - Valori Comuni CDR 05 | | | | | | |
| 0599 - Valori Comuni CDR 05 | | | | | | |
| | 05990110 | Personale settore Territorio | 850.000,00 | | 850.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 05990111 | Indennizzo progettazione aRT. 18 L. 109/1994 | 50.000,00 | | 50.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 05990170 | Imposte e tasse | 60.000,00 | | 60.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0599 Totale | | | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | |
| 0599 Totale | | | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 0606 - Servizi ambientali | | | | | | |
| 06061 - Servizio idrico | | | | | | |
| | 06061160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 4.000,00 | | 4.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 06061330 | Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti | 63.400,00 | | 63.400,00 | Direttore Finanziario |
| 06061 Totale | | | 67.400,00 | 0,00 | 67.400,00 | |
| 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | | | | | | |
| | 06062110 | Personale sezione ecologia | 110.000,00 | | 110.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 06062131 | Utenze e canoni | 9.500,00 | 14.000,00 | 23.500,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 06062160 | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 54.000,00 | | 54.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 06062170 | Imposte e tasse | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 06062330 | Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti | 147.000,00 | | 147.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 06062399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 5.100.000,00 | -69.000,00 | 5.031.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 06062 Totale | | | 5.426.500,00 | -55.000,00 | 5.371.500,00 | |
| 06063 - Tutela ambientale Totale | | | | | | |
| | 06062131 | Utenze e canoni | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 06063120 | Acquisto beni di consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 06063131 | Utenze e canoni | 1.000,00 | -790,00 | 210,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 06063399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 74.000,00 | -9.370,00 | 64.630,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 06063 Totale | | | 76.000,00 | -10.160,00 | 65.840,00 | |
| 0606 Totale | | | 5.569.900,00 | -10.160,00 | 5.559.740,00 | |
| 0901 - Servizi Civici | | | | | | |
| 09012 - Servizi cimiteriali | | | | | | |
| | 09012120 | Acquisto beni di consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | Segretario Generale |
| | 09012131 | Utenze e canoni | 9.000,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | Segretario Generale |
| | 09012132 | Consulenze, incarichi | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 09012135 | Manutenzioni ordinarie | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| | 09012138 | Spese funzionamento ufficio | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | Segretario Generale |
| | 09012160 | Interessi passivi e oneri finanziari | 7.600,00 | | 7.600,00 | Direttore Finanziario |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | 09012180 | Oneri straordinari della gestione corrente | 10.000,00 | | 10.000,00 | Segretario Generale |
| | 09012330 | Rimborso quote di capitale mutui e prestiti | 101.500,00 | | 101.500,00 | Direttore Finanziario |
| | 09012399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 263.000,00 | -59.000,00 | 204.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 09012 Totale | | | 430.100,00 | -50.000,00 | 380.100,00 | |
| 09013 - Gestione obitorio/camera autoptica | | | | | | |
| | 09012399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 20.000,00 | | 20.000,00 | Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici |
| 09013 Totale | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 0901 Totale | | | 450.100,00 | -50.000,00 | 400.100,00 | |
| Totale SPESE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici | | | 21.439.300,00 | 1.475.200,00 | 22.914.500,00 | |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 05 | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Conto | BUDGET SPESE 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 |
| A0101 | PERSONALE | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 |
| A0201 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| A0301 | UTENZE E CANONI | 1.942.500,00 | 289.370,00 | 2.231.870,00 |
| A0302 | CONSULENZE E INCARICHI | 81.000,00 | -13.500,00 | 67.500,00 |
| A0303 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| A0304 | SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| A0305 | MANUTENZIONI ORDINARIE | 2.363.000,00 | -44.200,00 | 2.318.800,00 |
| A0306 | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| A0308 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 44.000,00 | -1.000,00 | 43.000,00 |
| A0310 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| A0399 | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.190.600,00 | -25.870,00 | 6.164.730,00 |
| A0501 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 20.000,00 | 227.400,00 | 247.400,00 |
| A0502 | CONTRIBUTI | 315.000,00 | -240.000,00 | 75.000,00 |
| A0601 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 187.300,00 | | 187.300,00 |
| A0701 | IMPOSTE E TASSE | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| A0801 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| B0101 | MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI | 6.619.300,00 | -90.000,00 | 6.529.300,00 |
| B0102 | MANUTENZIONE BENI IMMOBILI | 185.100,00 | | 185.100,00 |
| B0501 | ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 40.000,00 | 115.000,00 | 155.000,00 |
| B0701 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 645.600,00 | 1.258.000,00 | 1.903.600,00 |
| C0301 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 1.623.900,00 | | 1.623.900,00 |
| | Totale spese | 21.439.300,00 | 1.475.200,00 | 22.914.500,00 |

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

| Budget Contabile ENTRATE - CDR 08 Direzione Polizia Locale | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget entrate 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale entrate 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0801 - Sicurezza del Territorio | | | | | | |
| 08011 - Controllo del territorio | | | | | | |
| | 08010100 | Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure | 27.600,00 | | 27.600,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08010310 | Rimborso per servizi resi a terzi da P.L. | 75.000,00 | | 75.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| 08011 Totale | | | 102.600,00 | 0,00 | 102.600,00 | |
| 08012 - Viabilita' e traffico | | | | | | |
| | 08010300 | Proventi sanzioni violazione codice della strada | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| 08012 Totale | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| 0801 Totale | | | 1.102.600,00 | 0,00 | 1.102.600,00 | |
| 0802 - Polizia amministrativa | | | | | | |
| 08021 - Polizia amministrativa | | | | | | |
| | 08020300 | Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze,norme di legge | 8.000,00 | | 8.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| 08021 Totale | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 0802 Totale | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 0604 - Trasporti pubblici | | | | | | |
| 06042 - Trasporti scolastici | | | | | | |
| | 06040300 | Proventi trasporto scolastico | 70.000,00 | | 70.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| 06042 Totale | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 06043 - Mobilita' | | | | | | |
| | 06040310 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 170.000,00 | | 170.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 06043300 | Introiti vendita biglietti trasporto pubblico | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| 06043 Totale | | | 225.000,00 | 20.000,00 | 245.000,00 | |
| 0604 Totale | | | 295.000,00 | 20.000,00 | 315.000,00 | |
| Totale ENTRATE - CDR 08 Direzione Polizia Locale | | | 1.405.600,00 | 20.000,00 | 1.425.600,00 | |

| Budget Contabile SPESE - CDR 08 Direzione Polizia Locale | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
| 0801 - Sicurezza del Territorio | | | | | | |
| 08011 - Controllo del territorio | | | | | | |
| | 08010131 | Utenze e canoni | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08010160 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Finanziario |
| | 08010270 | Trasferimenti di Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08010330 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE | 21.700,00 | | 21.700,00 | Direttore Finanziario |
| | 08011135 | Manutenzioni ordinarie | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08011250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 200.000,00 | | 200.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08990134 | Spese gestione automezzi | 131.000,00 | -18.000,00 | 113.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08990137 | Spese a favore del personale | 8.000,00 | -2.000,00 | 6.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 08011 Totale | 397.700,00 | -21.000,00 | 376.700,00 | |
| 08012 - Viabilità e traffico | | | | | | |
| | 08010131 | Utenze e canoni | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08011135 | Manutenzioni ordinarie | 160.000,00 | -49.000,00 | 111.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 08012 Totale | 160.000,00 | -49.000,00 | 111.000,00 | |
| | | 0801 Totale | 557.700,00 | -25.000,00 | 532.700,00 | |
| 0802 - Polizia amministrativa | | | | | | |
| 08021 - Polizia amministrativa | | | | | | |
| | 08020120 | Acquisto beni di consumo | 30.000,00 | | 30.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08020138 | Spese funzionamento uffici | 180.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08020180 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE | 10.000,00 | | 10.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08020399 | Spese per altre prestazioni di servizio | 70.000,00 | | 70.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08021133 | Spese per organi istituzionali | 7.500,00 | | 7.500,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08021250 | Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 08021 Totale | 297.500,00 | 90.000,00 | 387.500,00 | |
| | | 0802 Totale | 297.500,00 | 90.000,00 | 387.500,00 | |
| 0803 - Emergenza e protezione civile | | | | | | |
| 0803 - Emergenza e protezione civile | | | | | | |
| | 08030120 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08030399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 3.000,00 | | 3.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 0803 Totale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | 0803 Totale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

| Centri di Costo | Numero | Capitolo | Budget spese 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 | Responsabile del Capitolo |
|---|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 0899 - Valori Comuni CDR 08 | | | | | | |
| 0899 - Valori Comuni CDR 08 | | | | | | |
| | 08990110 | Personale settore Polizia Locale | 1.797.000,00 | -30.000,00 | 1.767.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 08990111 | Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi | 65.000,00 | | 65.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 08990170 | Imposte e tasse | 125.000,00 | | 125.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | | 0899 Totale | 1.987.000,00 | -30.000,00 | 1.957.000,00 | |
| | | 0899 Totale | 1.987.000,00 | -30.000,00 | 1.957.000,00 | |
| 0604 - Trasporti pubblici | | | | | | |
| 06041- Trasporti pubblici locali | | | | | | |
| | 06040110 | Personale sezione trasporti | 84.000,00 | | 84.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 06040170 | Imposte e tasse | 6.000,00 | | 6.000,00 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| | 06041399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 1.520.000,00 | 20.000,00 | 1.540.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 06041 Totale | 1.610.000,00 | 20.000,00 | 1.630.000,00 | |
| 06042 - Trasporti scolastici | | | | | | |
| | 06042152 | Contributi | 5.000,00 | | 5.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 06042399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 340.000,00 | | 340.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 06042 Totale | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | |
| 06043 - Mobilita' | | | | | | |
| | 02010151 | Trasferimenti correnti | 2.200,00 | | 2.200,00 | Direttore Polizia Locale |
| | 06041399 | Spese per altre prestazioni di servizi | 155.000,00 | | 155.000,00 | Direttore Polizia Locale |
| | | 06043 Totale | 157.200,00 | 0,00 | 157.200,00 | |
| | | 0604 Totale | 2.112.200,00 | 20.000,00 | 2.132.200,00 | |
| Totale SPESE - CDR 08 Direzione Polizia Locale | | | 4.959.400,00 | 55.000,00 | 5.014.400,00 | |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 08 | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Codice | Conto | BUDGET SPESE 2014 | Variazioni confermate 2014 | Budget attuale spese 2014 |
| A0101 | PERSONALE | 1.946.000,00 | -30.000,00 | 1.916.000,00 |
| A0201 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| A0301 | UTENZE E CANONI | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| A0303 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| A0304 | SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI | 131.000,00 | -18.000,00 | 113.000,00 |
| A0305 | MANUTENZIONI ORDINARIE | 190.000,00 | -9.000,00 | 181.000,00 |
| A0307 | SPESE A FAVORE DEL PERSONALE | 8.000,00 | -2.000,00 | 6.000,00 |
| A0308 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 180.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 |
| A0399 | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.088.000,00 | 20.000,00 | 2.108.000,00 |
| A0501 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| A0502 | CONTRIBUTI | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| A0601 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| A0701 | IMPOSTE E TASSE | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| A0801 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| B0701 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B0501 | ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 200.000,00 | 70.000,00 | 270.000,00 |
| C0301 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 21.700,00 | | 21.700,00 |
| | Totale spese | 4.959.400,00 | 55.000,00 | 5.014.400,00 |