

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PLURIENNALE 2014-2016

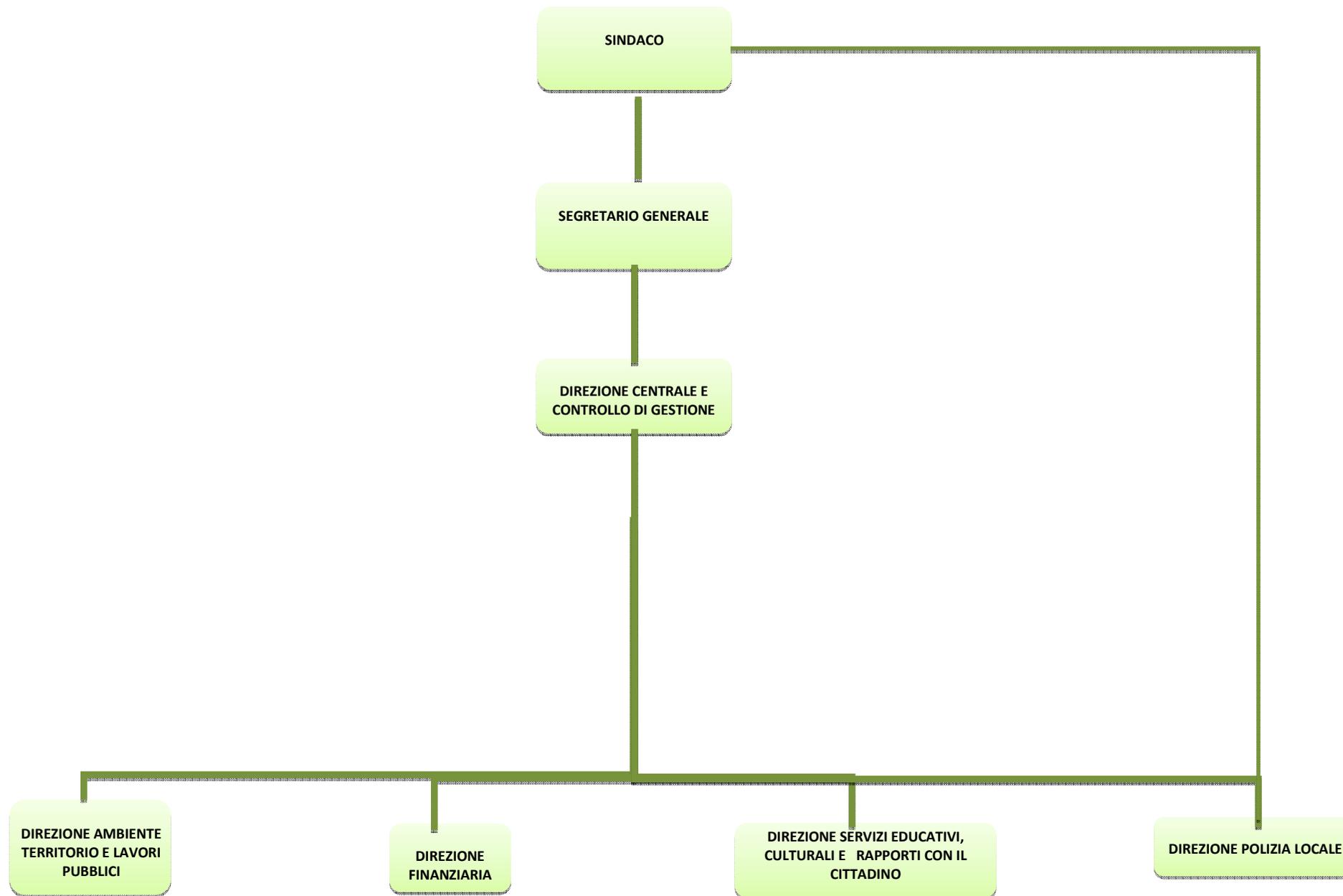
A cura dell' Ufficio Controllo di Gestione

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 36 del 14/03/2014

INDICE

Organigramma generale dell'Ente.....	pag.	3
Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.....	pag.	4
Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità	pag.	15
CDR 00 Ente	pag.	17
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	pag.	21
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	35
CDR 03 Segretario Generale.....	pag.	47
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	53
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP	pag.	59
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	75

Organigramma approvato con delibera di G.C. n. 96 del 10.10.2013



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	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 Circostrizione
		03024 - Difensore Civico
		03025 - Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03	
		0399 - Valori Comuni CDR 03

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

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	0501 - Servizi al Territorio	
		05011 - Urbanistica
		05012 - S.I.T.
		05013 - Edilizia privata
		0502 - Servizi per Impresa
		05021 - Sportello Unico
		05022 - Commercio
		0503 - Servizi manutentivi asili nido
		05031 - Servizi manutentivi Asili Nido
		05032 - Asilo Nido di Via XXV Aprile
		05033 - Asilo Nido Milano Due
		05034 - Asilo nido San Felice
		0504 - Servizi manutentivi scuole
		05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne
		05042 - Scuola Materna Via XXV Aprile
		05043 - Scuola Materna 1a strada San Felice
		05044 - Scuola Materna 9a strada San Felice
		05045 - Scuola Materna Novegro
		05046 - Scuola Materna Milano Due
		05047 - Scuola Materna Rovagnasco
		05048 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)
	05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari	
	05141 - Scuola Elementare Schweitzer	
	05142 - Scuola Elementare E. Fermi	
	05143 - Scuola Elementare Walt Disney	
	05144 - Scuola Elementare Novegro	
	05145 - Scuola Elementare Milano Due	
	05146 - Scuola Elementare Rovagnasco	
	05147 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)	
	05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori	
	05149 - Scuola Media Novegro	
	05241 - Scuola Media "Silone"	
	05242 - Scuola Media Leopardi	
	05243 - Scuola Media Redecesio (Sabin)	

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
		05244 - Scuola Superiore San Raffaele
		05245 - Scuola Media Milano Due (Sabin)
	0505 - Impianti sportivi	
		05015 - Tensostruttura via Modigliani
		05051 - Impianti sportivi
		05053 - Palazzetto dello Sport
		05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile
		05055 - Tensostruttura Rovagnasco
		05056 - Palestre Rovagnasco
		05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile
		05058 - Campo da calcio Via I Maggio
		05059 - Campo da calcio Alhambra
		05151 - Campo da calcio Novegro
		05152 - Campo da calcio Redecesio
		05153 - Palestra via Manzoni - CDD
		05154 - Centro sportivo Redecesio
		05155 - Palestra ex scuola Milano2 nord
	0506 - Uffici comunali	
		05061 - Servizi uffici comunali
		05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio
		05063 - Via XXV Aprile
		05064 - Area Ecologia
		05065 - Magazzino Comunale
		05066 - Uffici Polizia Locale
	0507 - Centri civici e culturali	
		05071 - Servizi manutentivi Centri Civici
		05072 - Centro Civico Cascina Nuova
		05073 - Centro Civico di Milano Due
		05074 - Centro Civico San Felice
		05075 - Centro Civico di Novegro
		05076 - Centro Civico di Redecesio
		05077 - Cascina Commenda
		05078 - Sede associazione Baraonda
		05079 - Cascina Ovi
		05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco
		05081 - Centro Culturale G. Verdi

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
	0508 - Opere Pubbliche	
		05081 - Opere Pubbliche
		05082 - Opere Pubbliche - Scuole
		05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi
		05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali
		05085 - Opere Pubbliche - Patrimonio comunale
		05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali
		05087 - Opere Pubbliche - Cimitero
		05088 - Arredo urbano
		05089 - Strade
		05181 - Asili Nido
	0509 - Reti tecniche	
		05091 - Illuminazione pubblica
		05092 - Servizi manutentivi strade comunali
		05093 - Manutenzioni straordinarie strade
		05094 - Sottosuolo
		05095 - Verde pubblico
	0510 - Arredo Urbano	
		0510 - Arredo Urbano
	0511 - Marketing Territoriale	
		0511 - Marketing Territoriale
	0599 - Valori Comuni CDR 05	
		0599 - Valori Comuni CDR 05
	0606 - Servizi ambientali	
		06061 - Servizio idrico
		06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani
		06063 - Tutela ambientale
	0901 - Servizi Civici	
		09012 - Servizi cimiteriali
		09013 - Gestione obitorio/camera autoptica

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

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2014
(escluse le partite di giro)

Centri di Responsabilità	Budget Entrata 2014	Budget Spesa 2014
00 - Ente	382.000,00	1.112.000,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.072.000,00	7.403.100,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	28.489.000,00	8.605.600,00
03 - Segretario Generale	115.000,00	642.500,00
04 - Direzione Finanziaria	3.685.000,00	332.500,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	9.503.000,00	21.439.300,00
08 - Direzione Polizia Locale	1.405.600,00	4.959.400,00
Fondo di riserva		157.200,00
TOTALE	44.651.600,00	44.651.600,00

00 ENTE

Budget Contabile ENTRATE - CDR 00 Ente					
Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget Entrate 2014	Budget Entrate 2015	Budget Entrate 2016
AVANZ					
03041 - Ragioneria					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	382.000,00	0,00	0,00
03041 Totale			382.000,00	0,00	0,00
AVANZ			382.000,00	0,00	0,00
Totale ENTRATE - CDR 00 Ente			382.000,00	0,00	0,00

Budget Contabile SPESE - CDR 00 Ente						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget Spese 2014	Budget Spese 2015	Budget Spese 2016	Responsabile del Capitolo
FOND2 - Fondo Dirigenti						
00001 - Fondo personale dirigente						
	03031110	Fondo personale dirigente	317.000,00	263.000,00	263.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031170	IRAP fondo dirigenti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
00001 - Fondo personale dirigente Totale			336.000,00	282.000,00	282.000,00	
FOND2 - Fondo Dirigenti Totale			336.000,00	282.000,00	282.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente						
0001 - Personale personale non dirigenziale						
	03030110	Fondo produttività personale dipendente	678.000,00	678.000,00	678.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030170	IRAP su fondo personale dipendente	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0001 - Personale personale non dirigenziale Totale			726.000,00	726.000,00	726.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente Totale			726.000,00	726.000,00	726.000,00	
PERSO - Personale ed organizzazione						
PERSO - Personale ed organizzazione						
	03030113	Assegno al nucleo familiare	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
PERSO - Personale ed organizzazione			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PERSO - Personale ed organizzazione			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale SPESE CDR 00 Ente			1.112.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO destinato a finanziare spese correnti
(art. 187 D.Lgs. n. 267/2000)**

INTERVENTO di BILANCIO		RIFERIMENTI PEG		TIPOLOGIA di SPESA	STANZIAMENTO
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione		
1100405	Funzioni nel settore sociale	CdC 0209	Servizi alla persona	Contributi finalizzati a soggetti di cui alla delibera regionale n. 3850 del 25/07/2013	50.000,00
	assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Celem 02094	Servizi ai diversamente abili		
	trasferimenti	Cap. 02094152	Contributi		
1110505	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	CdC 0502	Servizi per imprese	Bando distretto del commercio - contributi per interventi di riqualificazione piccole e medie imprese	75.000,00
	Servizi relativi al commercio	Celem 05022	Commercio		
	Trasferimenti	Cap. 05022152	Contributi		
1100503	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	CdC 0502	Servizi per imprese	Bando distretto del commercio - spese per interventi di riqualificazione piccole e medie imprese	57.000,00
	Servizi relativi al commercio	Celem 05022	Commercio		
	prestazioni di servizio	cap. 05022399	Spese per altre prestazioni di servizio		

01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

PERSONALE - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo	3	22	26	13	1		65
non di ruolo			2	2		1	5
TOTALE							70

Budget Contabile ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni						
01042 - Altri eventi						
	01040320	Proventi derivanti da manifestazioni	5.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01042 Totale			5.000,00	0,00	0,00	
0104 Totale			5.000,00	0,00	0,00	
0505 - Impianti sportivi						
05052 - Piscina comunale						
	05051300	Canone di concessione	157.000,00	157.000,00	157.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05052 Totale			157.000,00	157.000,00	157.000,00	
0505 Totale			157.000,00	157.000,00	157.000,00	
0901 - Servizi Civici						
09011 - servizi demografici						
	09010300	Diritti di segreteria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Segretario Generale
	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	35.000,00	30.000,00	30.000,00	Segretario Generale
	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09011 Totale			42.000,00	37.000,00	37.000,00	
0901 Totale			42.000,00	37.000,00	37.000,00	
0902 - Servizi educativi						
0902 - Servizi educativi						
	09020300	Proventi corsi integrativi scolastici	100.000,00	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	5.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
0902 Totale			105.000,00	105.000,00	105.000,00	
0902 Totale			105.000,00	105.000,00	105.000,00	
0903 - Scuole dell'infanzia						
09039 - Asilo Nido						
	09039200	Contributo regionale per gestione asili nido	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09039210	Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati	5.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
	09039300	Proventi asili nido comunali	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09039 Totale			596.000,00	591.000,00	591.000,00	
0903 Totale			596.000,00	591.000,00	591.000,00	
0906 - Refezione						
0906 - Refezione						
	09060200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09060300	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	60.000,00	40.000,00	20.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09060310	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
0906 Totale			149.000,00	129.000,00	109.000,00	
0906 Totale			149.000,00	129.000,00	109.000,00	
0907 - Sport e Tempo Libero						
09071 - Ufficio Promozione						
	09090310	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09071 Totale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
09073 - Manifestazioni per il tempo libero						
	09070300	Proventi corsi tempo libero	3.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09073 Totale			3.000,00	0,00	0,00	
0907 Totale			18.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			1.072.000,00	1.034.000,00	1.014.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0101 - Amministratore						
01012 - Sindaco						
	01012133	Spese per organi istituzionali	62.000,00	54.000,00	54.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01012 Totale			62.000,00	54.000,00	54.000,00	
0101 Totale			62.000,00	54.000,00	54.000,00	
0102 - Comunicazione con il cittadino						
01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale						
	01021136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01021 Totale			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01022 - Comunicazione con il cittadino						
	01022120	Acquisto beni di consumo	500,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	01022138	Spese funzionamento ufficio	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01022 Totale			32.500,00	32.000,00	32.000,00	
01023 - Sportello S@C						
	01023110	Personale sportello S@C	712.000,00	712.000,00	712.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01023120	Acquisto beni di consumo	13.000,00	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	4.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	01023140	Utilizzo beni di terzi	10.500,00	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	42.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
01023 Totale			781.500,00	781.500,00	781.500,00	
01024 - Rendicontazione Sociale						
	01020399	Spese per altre prestazioni di servizi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
	01026138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01024 Totale			28.000,00	28.000,00	28.000,00	
0102 Totale			844.000,00	843.500,00	843.500,00	
0103 - Stampa						
01031 Ufficio Stampa						
	01030136	Spese comunicazione esterna	22.500,00	22.500,00	22.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	01031120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	500,00	500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01031 Totale			23.500,00	23.000,00	23.000,00	
	01030136	Spese comunicazione esterna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01032 Totale			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
0103 Totale			27.000,00	26.500,00	26.500,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni						
01041 - Eventi istituzionali						
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01041 Totale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01042 -Altri eventi						
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	70.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
01042 Totale			70.000,00	35.000,00	35.000,00	
0104 Totale			75.000,00	40.000,00	40.000,00	
0199 - Valori Comuni CDR 01						
0199 - Valori Comuni CDR 01						
	01990110	Personale settore Relazioni Esterne	367.000,00	271.000,00	229.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01990170	Imposte e tasse	25.000,00	7.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0199 Totale			392.000,00	278.000,00	234.000,00	
0199 Totale			392.000,00	278.000,00	234.000,00	
0505 - Impianti sportivi						
05052 - Piscina comunale						
	05050131	Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05050160	Interessi passivi	3.500,00	3.300,00	3.000,00	Direttore Finanziario
	05050330	Rimborso quote di capitale mutuo	73.000,00	74.500,00	76.000,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
	05051250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05052 Totale			101.500,00	82.800,00	84.000,00	
0505 Totale			101.500,00	82.800,00	84.000,00	
0901 - Servizi Civici Totale						
09011 - Servizi demografici Totale						
	09010110	Personale servizi civici	327.000,00	327.000,00	327.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09010138	Spese funzionamento uffici	24.000,00	24.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011120	Acquisto beni di consumo	7.000,00	6.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011151	Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011170	Imposte e tasse	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09011 Totale			381.500,00	380.500,00	360.500,00	
0901 Totale			381.500,00	380.500,00	360.500,00	
0902 - Servizi educativi						
0902 - Servizi educativi						
	09020120	Acquisto beni di consumo	600,00	600,00	600,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09020399	Spese per altre prestazioni di servizio	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09021110	Personale servizi educativi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09021170	Imposte e tasse	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0902 Totale			374.600,00	374.600,00	374.600,00	
0902 Totale			374.600,00	374.600,00	374.600,00	
0903 - Scuole dell'infanzia						
09031 - Scuole Materne						
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	500,00	300,00	0,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.800,00	4.100,00	0,00	Direttore Finanziario
	09031120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09031152	Contributi	80.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09031399	Spese per altre prestazioni di servizio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09031 Totale			92.300,00	77.400,00	73.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile						
	09030131	Utenze e canoni	80.500,00	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	5.300,00	4.800,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	83.700,00	85.500,00	87.400,00	Direttore Finanziario
09032 Totale			169.800,00	171.300,00	172.700,00	
09033 - Scuola Materna 1a strada San felice						
	09030131	Utenze e canoni	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09033 Totale			16.500,00	16.500,00	16.500,00	
09034 - Scuola Materna 9a strada San felice						
	09030131	Utenze e canoni	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09034 Totale			25.500,00	25.500,00	25.500,00	
09035 - Scuola Materna Novegro						
	09030131	Utenze e canoni	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09035 Totale			23.500,00	23.500,00	23.500,00	
09037 - Scuola Materna Rovagnasco						
	09030131	Utenze e canoni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09037 Totale			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)						
	09030131	Utenze e canoni	43.000,00	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	1.450,00	1.350,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	21.300,00	21.800,00	22.300,00	Direttore Finanziario
09038 Totale			65.800,00	66.250,00	66.650,00	
	09039131	Utenze e canoni	59.500,00	59.500,00	59.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09039139	Spese per servizi sociali	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09039160	Interessi passivi e oneri e finanziari	35.000,00	33.000,00	31.400,00	Direttore Finanziario
09039 Totale			1.654.500,00	1.652.500,00	1.650.900,00	
0903 Totale			2.077.900,00	2.062.950,00	2.058.750,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0904 - Scuole Primarie						
09041 - Scuole Elementari						
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.500,00	3.200,00	2.900,00	Direttore Finanziario
	09040250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	50.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	55.000,00	56.200,00	57.400,00	Direttore Finanziario
	09041120	Acquisto beni di consumo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09041152	Contributi	80.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09041399	Spese per altre prestazioni di servizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09041 Totale			268.500,00	204.400,00	205.300,00	
09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"						
	09040131	Utenze e canoni	63.000,00	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	1.650,00	1.550,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	22.900,00	23.600,00	24.300,00	Direttore Finanziario
09042 Totale			87.600,00	88.250,00	88.850,00	
09043 - Scuola Elementare "Fermi"						
	09040131	Utenze e canoni	38.500,00	38.500,00	38.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09043 Totale			38.500,00	38.500,00	38.500,00	
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"						
	09040131	Utenze e canoni	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09044 Totale			71.000,00	71.000,00	71.000,00	
09045 - Scuola Elementare Novegro						
	09040131	Utenze e canoni	62.500,00	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	1.150,00	1.050,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	15.800,00	16.300,00	16.800,00	Direttore Finanziario
09045 Totale			79.500,00	79.950,00	80.350,00	
09046 - Scuola Elementare Milano Due						
	09040131	Utenze e canoni	111.000,00	111.000,00	111.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.700,00	5.500,00	5.100,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	78.400,00	80.500,00	82.600,00	Direttore Finanziario
09046 Totale			195.100,00	197.000,00	198.700,00	
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco						
	09040131	Utenze e canoni	61.000,00	61.000,00	61.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09047 Totale			61.000,00			
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)						
	09040131	Utenze e canoni	47.000,00	47.000,00	47.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	800,00	700,00	600,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	11.500,00	11.700,00	12.000,00	Direttore Finanziario
09048 Totale			59.300,00	59.400,00	59.600,00	
0904 Totale			860.500,00	799.500,00	803.300,00	
0905 - Scuole Secondarie						
09051 - Scuole Medie e Superiori						
	09051120	Acquisto beni di consumo	2.000,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09051152	Contributi	100.000,00	85.000,00	85.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09051399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09051 Totale			112.000,00	96.500,00	96.500,00	
09052 - Scuola Media Novegro						
	09050131	Utenze e canoni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09052 Totale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
09053 - Scuola Media "Silone"						
	09050131	Utenze e canoni	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09053 Totale			71.000,00	71.000,00	71.000,00	
09054 - Scuola Media "Leopardi"						
	09050131	Utenze e canoni	80.500,00	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	7.300,00	6.700,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	113.000,00	115.300,00	117.900,00	Direttore Finanziario
09054 Totale			201.000,00	203.100,00	205.100,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)						
	09050131	Utenze e canoni	86.000,00	86.000,00	86.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09055 Totale			86.000,00	86.000,00	86.000,00	
09056 - Scuola Superiore San Raffaele						
	09050131	Utenze e canoni	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09056 Totale			28.500,00	28.500,00	28.500,00	
09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)						
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.200,00	1.150,00	1.050,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	15.400,00	15.900,00	16.300,00	Direttore Finanziario
09057 Totale			16.600,00	17.050,00	17.350,00	
0905 Totale			516.600,00	503.650,00	505.950,00	
0906 - Refezione						
0906 - Refezione						
	09060311	Mensa scolastica	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
0906 Totale			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
0906 Totale			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
0907 - Sport e Tempo Libero						
09071 - Ufficio Promozione						
	09070110	Personale sezione sport e tempo libero	168.000,00	168.000,00	168.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09070120	Acquisto beni di consumo	4.000,00	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	12.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
09071 Totale			184.000,00	184.000,00	184.000,00	
09072 - Manifestazioni e promozione sportiva						
	09070310	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09070399	Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09072 Totale			29.000,00	25.000,00	25.000,00	
09075 - Palasegrate						
	09070131	Utenze e canoni	13.500,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
09075 Totale			13.500,00	0,00	0,00	
0907 Totale			226.500,00	209.000,00	209.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0908 - Biblioteche comunali						
09081 - Biblioteche comunali						
	09080120	Acquisto beni di consumo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09080131	Utenze e canoni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09080310	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09090110	Personale ufficio cultura e biblioteca	254.000,00	254.000,00	254.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09090170	Imposte e tasse	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		09081 Totale	396.500,00	393.500,00	393.500,00	
		0908 Totale	396.500,00	393.500,00	393.500,00	
0909 - Attivita' culturali						
09092 - Attività CulturaliAttività Culturali						
	09090120	Acquisito beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09090310	Organizzazione manifestazioni e convegni	91.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09090399	Spese per altre prestazioni di servizi	50.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
		09092 Totale	142.500,00	40.000,00	40.000,00	
		0909 Totale	142.500,00	40.000,00	40.000,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo						
09103 - Volontariato						
	09103152	Contributi	15.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	09103310	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
		09103 Totale	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
		0910 Totale	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale SPESE - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			7.403.100,00	6.993.500,00	6.932.600,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2014	BUDGET SPESE 2015	BUDGET SPESE 2016
A0101	PERSONALE	2.028.000,00	1.932.000,00	1.890.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	118.600,00	114.600,00	109.600,00
A0301	UTENZE E CANONI	1.021.000,00	1.007.500,00	1.007.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	62.000,00	54.000,00	54.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	65.000,00	65.000,00	50.000,00
A0309	SERVIZI SOCIALI	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	196.000,00	98.000,00	98.000,00
A0311	MENSA SCOLASTICA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	375.000,00	325.000,00	325.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	500,00	500,00
A0502	CONTRIBUTI	275.000,00	215.000,00	215.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	67.700,00	64.000,00	59.500,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	132.000,00	114.000,00	112.000,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	70.000,00	0,00	0,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	493.800,00	505.400,00	513.000,00
	Totale spese	7.403.100,00	6.993.500,00	6.932.600,00

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

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

Budget Contabile ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0202 - Attività legali						
02022 - Contratti						
	03040300	Diritti di rogito	30.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02022 Totale			30.000,00	25.000,00	25.000,00	
0202 Totale			30.000,00	25.000,00	25.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio						
02052 - Gestione Patrimoniale						
	02050300	Canoni occupazione spazi ede aree pubbliche	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050310	Fitti reali e canoni di locazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050330	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	427.000,00	427.000,00	427.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050400	Alienazione appartamenti	1.470.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03040395	RIMBORSI UTENZE	150.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Finanziario
02052 Totale			2.947.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	
0205 Totale			2.947.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	
0207 - Tributi						
0207 - Tributi						
	02070100	Imposta comunale sulla pubblicità	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070125	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	570.000,00	520.000,00	520.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070130	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070135	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070145	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	550.000,00	400.000,00	350.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070160	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	30.000,00	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	2.560.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070190	TASI - Tassa sui Rifiuti	5.743.000,00	5.743.000,00	5.743.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070200	Imposta Municipale Immobili	8.170.000,00	8.170.000,00	8.170.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070250	Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale"	5.930.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0207 Totale			24.793.000,00	24.593.000,00	24.543.000,00	
0207 Totale			24.793.000,00	24.593.000,00	24.543.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0208 - Economato						
02083 - Assicurazioni						
	02080300	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02083 Totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0208 Totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0209 - Servizi alla persona						
02091 - Ufficio Servizi Sociali						
	02090100	Quota 5 per mille dell'IRE	10.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02090300	Fitti attivi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02090320	Contributo regionale sostegno affitto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02091 Totale			162.000,00	152.000,00	152.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie						
	02093200	Contributo regionale per minori	89.000,00	89.000,00	89.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093300	Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02093 Totale			109.000,00	109.000,00	109.000,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili						
	02094200	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094300	Proventi Centro Diurno Disabili	173.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095320	Rimborso spese servizi sociali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02094 Totale			198.000,00	25.000,00	25.000,00	
02095 - Servizi agli anziani						
	02095200	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	66.000,00	66.000,00	66.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095300	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095310	Proventi servizio assistenza domiciliare	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095320	Rimborso spese servizi sociali	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02095 Totale			166.000,00	166.000,00	166.000,00	
02096 - Inclusione sociale						
	02094230	Contributo regionale servizio inserimenti lavorativi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02096 Totale			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
0209 Totale			644.000,00	461.000,00	461.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0303 - Amministrazione personale Totale						
03031 - Amministrazione e gestione						
	02010300	Proventi mensa dipendenti comunali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030310	Introiti e rimborsi diversi personale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03031 Totale			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
0303 Totale			55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			28.489.000,00	26.681.000,00	26.631.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0201 - Direzione Centrale						
0201 - Direzione Centrale						
	02010131	Utenze e canoni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02990110	Personale direzione Centrale	656.000,00	656.000,00	656.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02990170	Imposte e tasse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0201 Totale			721.000,00	721.000,00	721.000,00	
02012 - Amministrazione e Gestione del personale						
	02012133	Spese per organi istituzionali	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02012 Totale			17.000,00	17.000,00	17.000,00	
0201 Totale			738.000,00	738.000,00	738.000,00	
0202 - Attività legali						
02021 - Legale						
	02020132	Consulenze, incarichi	100.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02021 Totale			100.000,00			
02022 - Contratti						
	02020170	Imposte e tasse	15.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02021120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02022 Totale			16.000,00	6.500,00	6.500,00	
0202 Totale			116.000,00	36.500,00	36.500,00	
0203 - Programmazione e controllo						
0203 - Programmazione e controllo						
	02030120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02030138	Spese funzionamento ufficio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0203 Totale			3.500,00	3.500,00	3.500,00	
02031 - Qualità						
	02031399	Spese per altre prestazioni di servizio	12.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02031 Totale			12.000,00	4.000,00	4.000,00	
0203 Totale			15.500,00	7.500,00	7.500,00	
0204 - Sistemi informativi						
0204 - Sistemi informativi						
	02040110	Personale sezione CED	144.000,00	144.000,00	144.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040120	Acquisto beni di consumo	10.000,00	7.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040138	Spese funzionamento ufficio	384.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
	02040140	Utilizzo beni di terzi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040170	Imposte e tasse	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0204 Totale			563.000,00	476.000,00	474.000,00	
0204 Totale			563.000,00	476.000,00	474.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio						
02052 - Gestione Patrimoniale						
	02050140	Utilizzo beni di terzi	30.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050399	Spese per altre prestazioni di servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052120	Acquisto beni di consumo	700,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052135	Manutenzioni ordinarie	70.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	02052136	Spese comunicazione esterna	4.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02052 Totale			110.700,00	79.500,00	79.500,00	
02053 - Gestione Condomini						
	02053135	Manutenzioni ordinarie	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02053 Totale			105.000,00	105.000,00	105.000,00	
02054 - Alloggi Comunali						
	02052131	Utenze e canoni	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02054 Totale			6.500,00	6.500,00	6.500,00	
02055 - Sede ASL Rovagnasco						
	02052131	Utenze e canoni	76.500,00	76.500,00	76.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02055 Totale			76.500,00	76.500,00	76.500,00	
02056 Caserma Carabinieri						
	02052330	Rimborso quote di capitale di mutui e interessi	86.000,00	87.100,00	88.500,00	Direttore Finanziario
02056 Totale			86.000,00	87.100,00	88.500,00	
02057 - Alloggi via Roma						
	02052131	Utenze e canoni	35.500,00	35.500,00	35.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02057 Totale			35.500,00	35.500,00	35.500,00	
02060 - Immobile via Redecesio n. 1						
	02052131	Utenze e canoni	26.500,00	26.500,00	26.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02060 Totale			26.500,00	26.500,00	26.500,00	
02061 - Ufficio Postale						
	02052131	Utenze e canoni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
02061 Totale			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
0205 Totale			458.700,00	428.600,00	430.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0206 - Gare						
0206 - Gare						
	02060120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060134	Spese gestione automezzi	16.500,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060138	Spese funzionamenti ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060140	Utilizzo beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	02060170	Imposte e tasse	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0206 Totale	34.500,00	32.000,00	32.000,00	
		0206 Totale	34.500,00	32.000,00	32.000,00	
0207 - Tributi						
0207 - Tributi						
	02070110	Personale sezione tributi/programazione e controllo	114.000,00	114.000,00	114.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070138	Spese funzionamento ufficio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070151	Trasferimenti	273.000,00	273.000,00	273.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070170	Imposte e tasse	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070180	Oneri straordinari gestione corrente	50.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0207 Totale	1.870.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	
		0207 Totale	1.870.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	
0208 - Economato						
02082 - Acquisti beni e servizi						
	02080120	Acquisto beni di consumo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080138	Spese funzionamento ufficio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080140	Utilizzo beni di terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02082 Totale	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
02083 - Assicurazioni						
	02080134	Assicurazioni	210.000,00	190.000,00	190.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080180	Oneri straordinari della gestione corrente	40.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02083 Totale	250.000,00	190.000,00	190.000,00	
		0208 Totale	292.500,00	232.500,00	232.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0209 - Servizi alla persona						
02091 - Ufficio Servizi Sociali						
	02090152	Contributi	85.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091100	Personale servizi sociali	242.000,00	242.000,00	242.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091170	Imposte e tasse	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097135	Manutenzioni ordinarie	10.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02091 Totale	353.000,00	308.000,00	308.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie						
	02093139	Spese per servizi sociali	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093152	Contributi	110.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097131	Utenze e canoni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02093 Totale	1.544.000,00	1.514.000,00	1.514.000,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili						
	02094139	Spese per servizi sociali	630.000,00	627.000,00	627.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094152	Contributi	71.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02094 Totale	701.000,00	642.000,00	642.000,00	
02095 - Servizi agli anziani						
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00	1.800,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	27.500,00	28.000,00	28.500,00	Direttore Finanziario
	02095131	Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095139	Spese per servizi sociali	739.500,00	686.500,00	686.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095152	Contributi	42.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02095 Totale	812.000,00	752.300,00	752.700,00	
02096 - Inclusione sociale						
	02094139	Spese per servizi sociali	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094152	Contributi	47.000,00	34.000,00	34.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02096 Totale	137.000,00	124.000,00	124.000,00	
02097 - Centro Diurni Disabili						
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.900,00	1.700,00	1.450,00	Direttore Finanziario
	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	32.500,00	33.500,00	34.500,00	Direttore Finanziario
	02094139	Spese per servizi sociali	491.000,00	250.000,00	250.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097131	Utenze e canoni	63.500,00	63.500,00	63.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		02097 Totale	588.900,00	348.700,00	349.450,00	
		0209 Totale	4.135.900,00	3.689.000,00	3.690.150,00	
0303 - Amministrazione personale Totale						
03031 - Amministrazione e gestione						
	02012137	Spese a favore del personale	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
	03030112	Straordinario personale dipendente	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030171	Irap straordinari	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031120	Acquisto beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031137	Spese a favore del personale	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031138	Spese funzionamento ufficio	55.500,00	51.500,00	51.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03031 Totale			309.000,00	305.000,00	305.000,00	
03032 - Contabilità del personale						
	03030181	ONERI STRAORDINARI PER SERVIZIO PERSONALE	12.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031138	Spese funzionamento ufficio	21.500,00	21.500,00	21.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03032 Totale			33.500,00	21.500,00	21.500,00	
03033 - formazione e sviluppo						
	03033137	Spese a favore del personale	39.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03033 Totale			39.000,00	25.000,00	25.000,00	
0303 Totale			381.500,00	351.500,00	351.500,00	
Totale SPESE - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			8.605.600,00	7.336.600,00	7.337.150,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2014	BUDGET SPESE 2015	BUDGET SPESE 2016
A0101	PERSONALE	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	32.700,00	29.000,00	27.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	258.500,00	258.500,00	258.500,00
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	100.000,00	30.000,00	30.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	16.500,00	16.000,00	16.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	185.000,00	170.000,00	170.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	6.000,00	0,00	0,00
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	207.000,00	193.000,00	193.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	497.500,00	409.500,00	409.500,00
A0309	SERVIZI SOCIALI	3.377.500,00	3.080.500,00	3.080.500,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.629.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	73.000,00	51.000,00	51.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	273.000,00	273.000,00	273.000,00
A0502	CONTRIBUTI	355.000,00	214.000,00	214.000,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	8.400,00	7.500,00	6.650,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	97.000,00	88.000,00	88.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	102.000,00	25.000,00	25.000,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	136.500,00	139.600,00	143.000,00
	Totale spese	8.605.600,00	7.336.600,00	7.337.150,00

03 SEGRETARIO GENERALE

PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		3	5	1			9
non di ruolo						1	1
TOTALE							10

Budget Contabile ENTRATE - CDR 03 Segretario Generale						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio						
03014 - Messi						
	03010300	Diritti di notifica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Segretario Generale
03014 - Messi Totale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03						
0399 - Valori Comuni CDR 03						
	03990300	Diritti di segreteria	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Segretario Generale
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale			110.000,00	110.000,00	110.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale			110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 03 Segretario Generale			115.000,00	115.000,00	115.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 03 Segretario Generale						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio						
03011 - Segreteria di Consiglio Totale						
	03010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	Segretario Generale
	03010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	03010138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Segretario Generale
	03010140	Utilizzo beni di terzi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Segretario Generale
	03990151	Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Segretario Generale
03011 Totale			17.500,00	17.500,00	17.500,00	
03014 - Messi						
	03010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Generale
03014 Totale			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
03016 - Archivio						
	03010399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	0,00	0,00	Segretario Generale
03016 Totale			10.000,00	0,00	0,00	
0301 Totale			28.500,00	18.500,00	18.500,00	
0302 - Organi Istituzionali						
03021 Consiglio Comunale						
	03020170	Imposte e tasse	6.500,00	3.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	03021133	Spese per organi istituzionali	77.000,00	59.000,00	54.000,00	Segretario Generale
03021 Totale			83.500,00	62.000,00	56.000,00	
03022 - Giunta Comunale Totale						
	03020170	Imposte e tasse	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Segretario Generale
	03022133	Spese per organi istituzionali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Segretario Generale
03022 Totale			91.500,00	91.500,00	91.500,00	
03025 - Segretario Generale Totale						
	03025110	Segretario Generale	162.000,00	162.000,00	162.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03025151	Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Segretario Generale
	03025170	Imposte e tasse	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
03025 Totale			181.000,00	181.000,00	181.000,00	
0302 Totale			356.000,00	334.500,00	328.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale						
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale						
	03990110	Personale direzione affari generali	241.000,00	241.000,00	241.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03990170	Imposte e tasse	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0399 Totale	258.000,00	258.000,00	258.000,00	
		0399 Totale	258.000,00	258.000,00	258.000,00	
Totale SPESE - CDR 03 Segretario Generale			642.500,00	611.000,00	605.000,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 03				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2014	BUDGET SPESE 2015	BUDGET SPESE 2016
A0101	PERSONALE	403.000,00	403.000,00	403.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	157.000,00	139.000,00	134.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
A0401	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	13.500,00	13.500,00	13.500,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	48.000,00	44.500,00	43.500,00
	Totale spese	642.500,00	611.000,00	605.000,00

04 DIREZIONE FINANZIARIA

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

Budget Contabile ENTRATE - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040160	Fondo di solidarietà comunale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Direttore Finanziario
	03040310	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	25.000,00	20.000,00	18.000,00	Direttore Finanziario
	03040320	Interessi attivi diversi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Finanziario
	03040340	Introiti e rimborsi diversi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Finanziario
	03040350	Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	15.000,00	0,00	Direttore Finanziario
03041 Totale			568.000,00	563.000,00	546.000,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040120	Irpef addizionale comunale	2.770.000,00	2.800.000,00	2.830.000,00	Direttore Finanziario
03042 Totale			2.770.000,00	2.800.000,00	2.830.000,00	
03043 - Gestione Finanziamenti						
	03040220	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppi investimenti	148.000,00	146.000,00	104.000,00	Direttore Finanziario
	03040230	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	199.000,00	199.000,00	199.000,00	Direttore Finanziario
03043 Totale			347.000,00	345.000,00	303.000,00	
0304 Totale			3.685.000,00	3.708.000,00	3.679.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 04 Direzione Finanziaria			3.685.000,00	3.708.000,00	3.679.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040110	Personale sezione Ragioneria	194.000,00	194.000,00	194.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03040120	Acquisto beni di consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Finanziario
	03040138	Spese funzionamento ufficio	16.000,00	6.000,00	4.200,00	Direttore Finanziario
	03040170	Imposte e tasse	68.000,00	52.000,00	52.000,00	Direttore Finanziario
03041 Totale			279.500,00	253.500,00	251.700,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040399	Spese per altre prestazioni di servizi	20.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Finanziario
03042 Totale			20.000,00	9.000,00	9.000,00	
03044 - Revisori						
	03044133	Spese per organi istituzionali	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Direttore Finanziario
03044 Totale			33.000,00	33.000,00	33.000,00	
0304 Totale			332.500,00	295.500,00	293.700,00	
Totale SPESE - CDR 04 Direzione Finanziaria			332.500,00	295.500,00	293.700,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 04				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2014	BUDGET SPESE 2015	BUDGET SPESE 2016
A0101	PERSONALE	194.000,00	194.000,00	194.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	33.000,00	33.000,00	33.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	16.000,00	6.000,00	4.200,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	9.000,00	9.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	68.000,00	52.000,00	52.000,00
	Totale spese	332.500,00	295.500,00	293.700,00

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

PERSONALE - CDR 05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		5	16	8	5	1	35
non di ruolo							0
TOTALE							35

Budget Contabile ENTRATE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0501 - Servizi al Territorio						
05011 - Urbanistica						
	05011100	Contributo rilascio permesso di costruire	8.070.000,00	13.030.000,00	4.578.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05011 Totale			8.070.000,00	13.030.000,00	4.578.000,00	
05013 - Edilizia privata						
	05013300	Sanzione amministrativa	3.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05013 Totale			3.000,00	0,00	0,00	
0501 Totale			8.073.000,00	13.030.000,00	4.578.000,00	
0502 - Servizi per Impresa						
05022 - Commercio						
	05022200	Trasferimenti bandi del Commercio	30.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05022 Totale			30.000,00	0,00	0,00	
0502 Totale			30.000,00	0,00	0,00	
0505 - Impianti sportivi						
05051 - Impianti sportivi						
	05050300	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	126.000,00	126.000,00	126.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05051 Totale			126.000,00	126.000,00	126.000,00	
0505 Totale			126.000,00	126.000,00	126.000,00	
0508 - Opere Pubbliche						
05081 - Opere Pubbliche						
	05080100	Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05081 Totale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0508 Totale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0606 - Servizi ambientali						
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani						
	03040370	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Finanziario
	03040385	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Finanziario
	06062300	Proventi diversi servizio nettezza urbana	61.000,00	61.000,00	61.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062320	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
06062 Totale			631.000,00	631.000,00	631.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
06063 - Tutela ambientale						
	06063300	Contributi industrie estrattive	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
06063 Totale			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
0606 Totale			701.000,00	701.000,00	701.000,00	
0901 - Servizi Civici						
09012 - Servizi cimiteriali						
	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	9.000,00	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	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	45.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010350	Proventi concessione loculi	430.000,00	380.000,00	370.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010400	Proventi concessioni aree cimiteriali	20.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
09012 Totale			523.000,00	453.000,00	443.000,00	
0901 Totale			523.000,00	453.000,00	443.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			9.503.000,00	14.360.000,00	5.898.000,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0501 - Servizi al Territorio						
05011 - Urbanistica						
	05010120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010138	Spese funzionamento ufficio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011132	Consulenz, incarichi	65.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011151	Trasferimenti correnti	14.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013270	Interventi stutture di culto	645.600,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05011 Totale			734.600,00	18.000,00	18.000,00	
05012 - S.I.T.						
	05012138	Spese funzionamento ufficio	30.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05012 Totale			30.000,00	0,00	0,00	
05013 - Edilizia privata						
	05010138	Spese funzionamento ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013133	Spese per organi istituzionali	3.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013399	Spese per prestazioni di servizi	16.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05013 Totale			20.000,00	17.000,00	17.000,00	
0501 Totale			784.600,00	35.000,00	35.000,00	
0502 - Servizi per Impresa						
05021 - Sportello Unico						
	05021136	Spese comunicazione esterna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
	05021138	Spese funzionamento uffici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021152	CONTRIBUTI A IMPRESE	240.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05021 Totale			247.000,00	7.000,00	7.000,00	
05022 - Commercio						
	05022152	Contributi	75.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022310	Organizzazione manifestazioni e convegni	35.000,00	20.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022399	Spese per altre prestazioni di servizio	87.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05022 Totale			197.000,00	20.000,00	15.000,00	
0502 Totale			444.000,00	27.000,00	22.000,00	
0503 - Servizi manutentivi asili nido						
05031 - Servizi manutentivi Asili Nido						
	05030135	Manutenzioni ordinarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05031 Totale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0503 Totale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0504 - Servizi manutentivi scuole						
05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne						
	05041135	Manutenzioni ordinarie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05041 Totale			130.000,00	130.000,00	130.000,00	
05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari						
	05049135	Manutenzioni ordinarie	185.000,00	185.000,00	185.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05049 Totale			185.000,00	185.000,00	185.000,00	
	05148135	Manutenzioni ordinarie	175.000,00	175.000,00	175.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05148 Totale			175.000,00	175.000,00	175.000,00	
0504 Totale			490.000,00	490.000,00	490.000,00	
0505 - Impianti sportivi						
05015 - Tensostruttura via Modigliani						
	05050131	Utenze e canoni	29.500,00	29.000,00	29.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05015 Totale			29.500,00	29.000,00	29.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
05051 - Impianti sportivi						
	05050135	Manutenzioni ordinarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05051250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05051 Totale			95.000,00	85.000,00	85.000,00	
05053 - Palazzetto dello Sport						
	05050131	Utenze e canoni	63.500,00	63.500,00	63.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05053 Totale			63.500,00	63.500,00	63.500,00	
05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile						
	05050131	Utenze e canoni	23.000,00	22.500,00	22.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05054 Totale			23.000,00	22.500,00	22.500,00	
05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale						
	05050131	Utenze e canoni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05050160	Interessi passivi	20.700,00	20.000,00	18.700,00	Direttore Finanziario
	05051330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	19.500,00	20.200,00	21.200,00	Direttore Finanziario
05055 Totale			45.200,00	45.200,00	44.900,00	
05056 - Palestre Rovagnasco Totale						
	05050131	Utenze e canoni	31.000,00	31.000,00	31.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05056 Totale			31.000,00	31.000,00	31.000,00	
05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile						
	05050131	Utenze e canoni	23.000,00	22.500,00	22.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05057 Totale			23.000,00	22.500,00	22.500,00	
05058 - Campo da calcio Via I Maggio						
	05050131	Utenze e canoni	54.500,00	54.500,00	54.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05058 Totale			54.500,00	54.500,00	54.500,00	
05059 - Campo da calcio Alhambra						
	05050131	Utenze e canoni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05059 Totale			16.000,00	16.000,00	16.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
05151 - Campo da calcio Novegro						
	05050131	Utenze e canoni	31.000,00	30.500,00	30.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05151 Totale			31.000,00	30.500,00	30.500,00	
05153 - Palestra via Manzoni - CDD						
	05050131	Utenze e canoni	29.500,00	29.500,00	29.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05153 Totale			29.500,00	29.500,00	29.500,00	
05154 - Centro sportivo Redecesio						
	05050131	Utenze e canoni	86.000,00	86.000,00	86.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05154 Totale			86.000,00	86.000,00	86.000,00	
0505 Totale			527.200,00	515.200,00	514.900,00	
0506 - Uffici comunali						
05061 - Servizi uffici comunali						
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060134	Spese gestione automezzi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05060135	Manutenzioni ordinarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05060399	Spese per altre prestazioni di servizi	40.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05061120	Acquisto beni di consumo	26.000,00	21.000,00	21.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061132	Consulenze, incarichi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05061 Totale			215.000,00	170.000,00	170.000,00	
05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio						
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	79.200,00	79.200,00	79.200,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	21.400,00	19.100,00	17.760,00	Direttore Finanziario
	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	325.300,00	334.600,00	342.500,00	Direttore Finanziario
	05061131	Utenze e canoni	299.000,00	299.000,00	299.000,00	Direttore Finanziario
05062 Totale			724.900,00	731.900,00	738.460,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
05064 - Area Ecologia						
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	300,00	300,00	300,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
05064 Totale			300,00	300,00	300,00	
05065 - Magazzino comunale						
	05061131	Utenze e canoni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Finanziario
05065 Totale			20.000,00			
05066 - Uffici Polizia Locale						
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	40.700,00	40.700,00	40.700,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	13.500,00	13.300,00	12.400,00	Direttore Finanziario
	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	182.000,00	188.000,00	193.000,00	Direttore Finanziario
	05061131	Utenze e canoni	126.500,00	126.500,00	126.500,00	Direttore Finanziario
05066 Totale			362.700,00	368.500,00	372.600,00	
0506 Totale			1.322.900,00	1.290.700,00	1.301.360,00	
0507 - Centri civici e culturali						
05071 - Servizi manutentivi Centri Civici						
	05071135	Manutenzioni ordinarie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05071 Totale			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
05072 - Centro Civico Cascina Nuova						
	05071131	Utenze e canoni	141.000,00	141.000,00	141.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05072 Totale			141.000,00	141.000,00	141.000,00	
05073 - Centro Civico di Milano Due						
	05071131	Utenze e canoni	35.500,00	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	12.720,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05073 Totale			48.220,00	48.220,00	48.220,00	
05074 - Centro Civico San Felice						
	05071131	Utenze e canoni	7.500,00	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	7.920,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05074 Totale			15.420,00	15.420,00	15.420,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
05075 - Centro Civico di Novogro						
	05071131	Utenze e canoni	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05075 Totale			9.500,00	9.500,00	9.500,00	
05076 - Centro Civico di Redecesio						
	05071131	Utenze e canoni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	6.720,00	6.720,00	6.720,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05076 Totale			46.720,00	46.720,00	46.720,00	
05077 - Cascina Commenda						
	05077131	Utenze e canoni	49.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05077 Totale			49.000,00	0,00	0,00	
05078 - Sede associazione Baraonda						
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.800,00	1.750,00	1.600,00	Direttore Finanziario
	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.500,00	27.900,00	28.500,00	Direttore Finanziario
	05071131	Utenze e canoni	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05078 Totale			41.800,00	42.150,00	42.600,00	
05079 - Cascina Ovi						
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.500,00	5.500,00	4.500,00	Direttore Finanziario
	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Finanziario
	05071131	Utenze e canoni	27.500,00	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	12.480,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05079 Totale			81.480,00	80.480,00	79.480,00	
05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco						
	05071131	Utenze e canoni	4.000,00	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	4.440,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05080 Totale			8.440,00	8.440,00	8.440,00	
	05071131	Utenze e canoni	38.500,00	38.500,00	38.500,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	61.520,00	61.520,00	61.520,00	Direttore Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino
05081 Totale			100.020,00	100.020,00	100.020,00	
0507 Totale			611.600,00	561.950,00	561.400,00	
0508 - Opere Pubbliche						
05081 - Opere Pubbliche						
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	130.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081212	Abbattimento barriere architettoniche	800.000,00	230.000,00	210.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081213	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010	185.100,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05081 Totale			1.115.100,00	230.000,00	210.000,00	
05082 - Opere Pubbliche - Scuole						
	05082211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	866.500,00	1.300.000,00	800.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05082 Totale			866.500,00	1.300.000,00	800.000,00	
05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi						
	05083211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	127.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05083 Totale			127.000,00	200.000,00	200.000,00	
05085 - Opere Pubbliche - Patrimonio comunale						
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05085 Totale			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali						
	05086211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	800.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05086 Totale			800.000,00	0,00	0,00	
05087 - Opere Pubbliche - Cimitero						
	05087211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00	200.000,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05087 Totale			300.000,00	200.000,00	0,00	
05088 - Arredo urbano						
	05088211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	60.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
	05095211	Manutenzioni e realizzazione beni immobili	0,00	0,00	2.268.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05088 Totale			60.000,00	300.000,00	2.568.000,00	
05089 - Strade						
	05089211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	3.235.800,00	10.500.000,00	500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05089 Totale			3.235.800,00	10.500.000,00	500.000,00	
0508 Totale			6.804.400,00	13.030.000,00	4.578.000,00	
0509 - Reti tecniche						
05091 - Illuminazione pubblica						
	05091131	Utenze e canoni	645.000,00	620.000,00	620.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091135	Manutenzioni ordinarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.500,00	8.000,00	7.500,00	Direttore Finanziario
	05091330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	110.900,00	115.000,00	120.000,00	Direttore Finanziario
05091 Totale			1.064.400,00	1.043.000,00	1.047.500,00	
05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale						
	05090120	Acquisto beni di consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092131	Utenze e canoni	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092135	Manutenzioni ordinarie	593.000,00	593.000,00	593.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05092 Totale			609.500,00	609.500,00	609.500,00	
05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale						
	05093160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	48.200,00	43.200,00	40.800,00	Direttore Finanziario
	05093330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	597.800,00	617.900,00	638.400,00	Direttore Finanziario
05093 Totale			646.000,00	661.100,00	679.200,00	
05094 - Sottosuolo						
	05092135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05094 Totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05095 - Verde pubblico						
	05095120	Acquisto beni di consumo	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
	05095131	Utenze e canoni	64.000,00	64.000,00	64.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095135	Manutenzione ordinaria	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095151	Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095160	Interessi passivi e oneri finanziari	1.100,00	1.000,00	950,00	Direttore Finanziario
	05095330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	14.000,00	14.200,00	14.600,00	Direttore Finanziario
	05095399	Spese per altre prestazioni di servizi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
05095 Totale			1.020.100,00	1.018.200,00	1.017.550,00	
0509 Totale			3.360.000,00	3.351.800,00	3.373.750,00	
0510 - Arredo Urbano						
0510 - Arredo Urbano						
	05100135	Manutenzioni ordinarie	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05100250	Acquisito beni immobili,macchinari e attrezzature	30.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05100399	Spese per altre prestazioni di servizio	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0510 Totale			99.600,00	69.600,00	69.600,00	
0510 Totale			99.600,00	69.600,00	69.600,00	
0599 - Valori Comuni CDR 05						
0599 - Valori Comuni CDR 05						
	05990110	Personale settore Territorio	850.000,00	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	50.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05990170	Imposte e tasse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0599 Totale			960.000,00	960.000,00	960.000,00	
0599 Totale			960.000,00	960.000,00	960.000,00	
0606 - Servizi ambientali						
06061 - Servizio idrico						
	06061160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.000,00	1.700,00	0,00	Direttore Finanziario
	06061330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	63.400,00	32.000,00	0,00	Direttore Finanziario
06061 Totale			67.400,00	33.700,00	0,00	
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani						
	06062110	Personale sezione ecologia	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
	06062131	Utenze e canoni	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	54.000,00	45.500,00	36.900,00	Direttore Finanziario
	06062170	Imposte e tasse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06062330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	147.000,00	155.000,00	164.000,00	Direttore Finanziario
	06062399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
06062 Totale			5.426.500,00	5.426.000,00	5.426.400,00	
06063 - Tutela ambientale Totale						
	06063120	Acquisto beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063131	Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063399	Spese per altre prestazioni di servizi	74.000,00	74.000,00	74.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
06063 Totale			76.000,00	75.000,00	75.000,00	
0606 Totale			5.569.900,00	5.534.700,00	5.501.400,00	
0901 - Servizi Civici						
09012 - Servizi cimiteriali						
	09012120	Acquisto beni di consumo	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	09012131	Utenze e canoni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Segretario Generale
	09012132	Consulenze, incarichi	6.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09012135	Manutenzioni ordinarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09012138	Spese funzionamento ufficio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Segretario Generale
	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	7.600,00	7.100,00	6.500,00	Direttore Finanziario
	09012180	Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	0,00	0,00	Segretario Generale
	09012330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	101.500,00	103.500,00	106.600,00	Direttore Finanziario
	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	263.000,00	183.000,00	183.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
09012 Totale			430.100,00	333.600,00	335.100,00	
09013 - Gestione obitorio/camera autoptica						
	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
09013 Totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0901 Totale			450.100,00	353.600,00	355.100,00	
Totale SPESE - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			21.439.300,00	26.234.550,00	17.777.510,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 05				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2014	BUDGET SPESE 2015	BUDGET SPESE 2016
A0101	PERSONALE	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	46.000,00	35.000,00	33.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	1.942.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00
A0302	CONSULENZE E INCARICHI	81.000,00	10.000,00	10.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	3.000,00	1.000,00	1.000,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	2.363.000,00	2.363.000,00	2.363.000,00
A0306	SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	44.000,00	14.000,00	14.000,00
A0310	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	35.000,00	20.000,00	15.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.190.600,00	5.982.600,00	5.982.600,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	20.000,00	15.000,00	15.000,00
A0502	CONTRIBUTI	315.000,00	0,00	0,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	187.300,00	166.150,00	147.610,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	66.000,00	66.000,00	66.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	10.000,00	0,00	0,00
B0101	MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	6.619.300,00	13.030.000,00	4.578.000,00
B0102	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	185.100,00	0,00	0,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	40.000,00	0,00	0,00
B0701	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	645.600,00	0,00	0,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.623.900,00	1.643.300,00	1.663.800,00
	Totale spese	21.439.300,00	26.234.550,00	17.777.510,00

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

PERSONALE - DIREZIONE POLIZIA LOCALE							
CATEGORIE	A	B	C	D	P.O.	DIR	TOTALE
di ruolo		3	40	7	1	1	52
non di ruolo			8				8
TOTALE							60

Budget Contabile ENTRATE - CDR 08 Direzione Polizia Locale						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Budget entrate 2016	Responsabile del Capitolo
0801 - Sicurezza del Territorio						
08011 - Controllo del territorio						
	08010100	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	27.600,00	27.600,00	27.600,00	Direttore Polizia Locale
08011 Totale			27.600,00	27.600,00	27.600,00	
	08010300	Proventi sanzioni violazione codice della strada	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Direttore Polizia Locale
08012 Totale			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	08010310	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Polizia Locale
08011 Totale			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
0801 Totale			1.102.600,00	1.102.600,00	1.102.600,00	
	08020300	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze,norme di legge	8.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Polizia Locale
08021 Totale			8.000,00	5.000,00	5.000,00	
0802 Totale			8.000,00	5.000,00	5.000,00	
0604 - Trasporti pubblici						
06042 - Trasporti scolastici						
	06040300	Proventi trasporto scolastico	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Polizia Locale
06042 Totale			70.000,00	70.000,00	70.000,00	
06043 - Mobilità						
	06040310	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06043300	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direttore Polizia Locale
06043 Totale			225.000,00	225.000,00	225.000,00	
0604 Totale			295.000,00	295.000,00	295.000,00	
Totale ENTRATE - CDR 08 Direzione Polizia Locale			1.405.600,00	1.402.600,00	1.402.600,00	

Budget Contabile SPESE - CDR 08 Direzione Polizia Locale						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
0801 - Sicurezza del Territorio						
08011 - Controllo del territorio						
	08010131	Utenze e canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Polizia Locale
	08010160	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	6.000,00	5.000,00	4.000,00	Direttore Finanziario
	08010330	RIMBORSO QUOTA CAPITALE	21.700,00	22.700,00	23.600,00	Direttore Finanziario
	08011135	Manutenzioni ordinarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	200.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	08990134	Spese gestione automezzi	131.000,00	106.000,00	106.000,00	Direttore Polizia Locale
	08990137	Spese a favore del personale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Polizia Locale
08011 Totale			397.700,00	172.700,00	172.600,00	
08012 - Viabilità e traffico						
	08011135	Manutenzioni ordinarie	160.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Polizia Locale
08012 Totale			160.000,00	100.000,00	100.000,00	
0801 Totale			557.700,00	272.700,00	272.600,00	
0802 - Polizia amministrativa						
08021 - Polizia amministrativa						
	08020120	Acquisto beni di consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Polizia Locale
	08020138	Spese funzionamento uffici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Direttore Polizia Locale
	08020180	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	10.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	08020399	Spese per altre prestazioni di servizio	70.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Polizia Locale
	08021133	Spese per organi istituzionali	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Direttore Polizia Locale
08021 Totale			297.500,00	267.500,00	267.500,00	
0802 Totale			297.500,00	267.500,00	267.500,00	
0802 - Polizia amministrativa						
08021 - Polizia amministrativa						
	08030120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Polizia Locale
	08030399	Spese per altre prestazioni di servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Polizia Locale
0803 Totale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0803 Totale			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0899 - Valori Comuni CDR 08						
0899 - Valori Comuni CDR 08						
	08990110	Personale settore Polizia Locale	1.797.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	08990111	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Polizia Locale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Budget spese 2016	Responsabile del Capitolo
	08990170	Imposte e tasse	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
		0899 Totale	1.987.000,00	1.987.000,00	1.987.000,00	
		0899 Totale	1.987.000,00	1.987.000,00	1.987.000,00	
0604 - Trasporti pubblici						
06041- Trasporti pubblici locali						
	06040110	Personale sezione trasporti	84.000,00	84.000,00	84.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06040170	Imposte e tasse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	Direttore Polizia Locale
		06041 Totale	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	
06042 - Trasporti scolastici						
	06042152	Contributi	5.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	06042399	Spese per altre prestazioni di servizi	340.000,00	340.000,00	340.000,00	Direttore Polizia Locale
		06042 Totale	345.000,00	340.000,00	340.000,00	
06043 - Mobilita'						
	02010151	Trasferimenti correnti	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Direttore Polizia Locale
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	Direttore Polizia Locale
		06043 Totale	157.200,00	157.200,00	157.200,00	
		0604 Totale	2.112.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00	
Totale SPESE - CDR 08 Direzione Polizia Locale			4.959.400,00	4.639.400,00	4.639.300,00	

SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 08				
Codice	Conto	BUDGET SPESE 2014	BUDGET SPESE 2015	BUDGET SPESE 2016
A0101	PERSONALE	1.946.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00
A0201	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	32.000,00	32.000,00	32.000,00
A0301	UTENZE E CANONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A0303	SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
A0304	SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI	131.000,00	106.000,00	106.000,00
A0305	MANUTENZIONI ORDINARIE	190.000,00	130.000,00	130.000,00
A0307	SPESE A FAVORE DEL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A0308	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A0399	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.088.000,00	2.068.000,00	2.068.000,00
A0501	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
A0502	CONTRIBUTI	5.000,00	0,00	0,00
A0601	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	6.000,00	5.000,00	4.000,00
A0701	IMPOSTE E TASSE	131.000,00	131.000,00	131.000,00
A0801	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	10.000,00	0,00	0,00
B0501	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE	200.000,00	0,00	0,00
C0301	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	21.700,00	22.700,00	23.600,00
	Totale spese	4.959.400,00	4.639.400,00	4.639.300,00