



Città di Segrate

ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA'
ANALITICA 2015 (*approvato con delibera di G.C. n. 211 del 22/12/2016*)

Analisi per Ente, Direzioni, Centri di costo e Centri di costo elementare

Responsabile Servizio Programmazione e Controllo

D.ssa Maria Concetta Guadagnolo

Istruttori Contabili

Sig.ra Anna Maria Capuano

Sig.ra Gabriella Sallese

Sig.ra Morena Piddu

INDICE

Introduzione.....	pag.	3
Entrate suddivise per Centri di Responsabilità	pag.	4
Entrate suddivise per tipologia	pag.	5
Costi diretti per Centri di Responsabilità	pag.	7
Costi diretti per tipologia spese	pag.	8
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino.....	pag.	9
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	29
CDR 03 Segretario Generale	pag.	44
CDR 04 Direzione Finanziaria.....	pag.	49
CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.	pag.	52
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag.	73

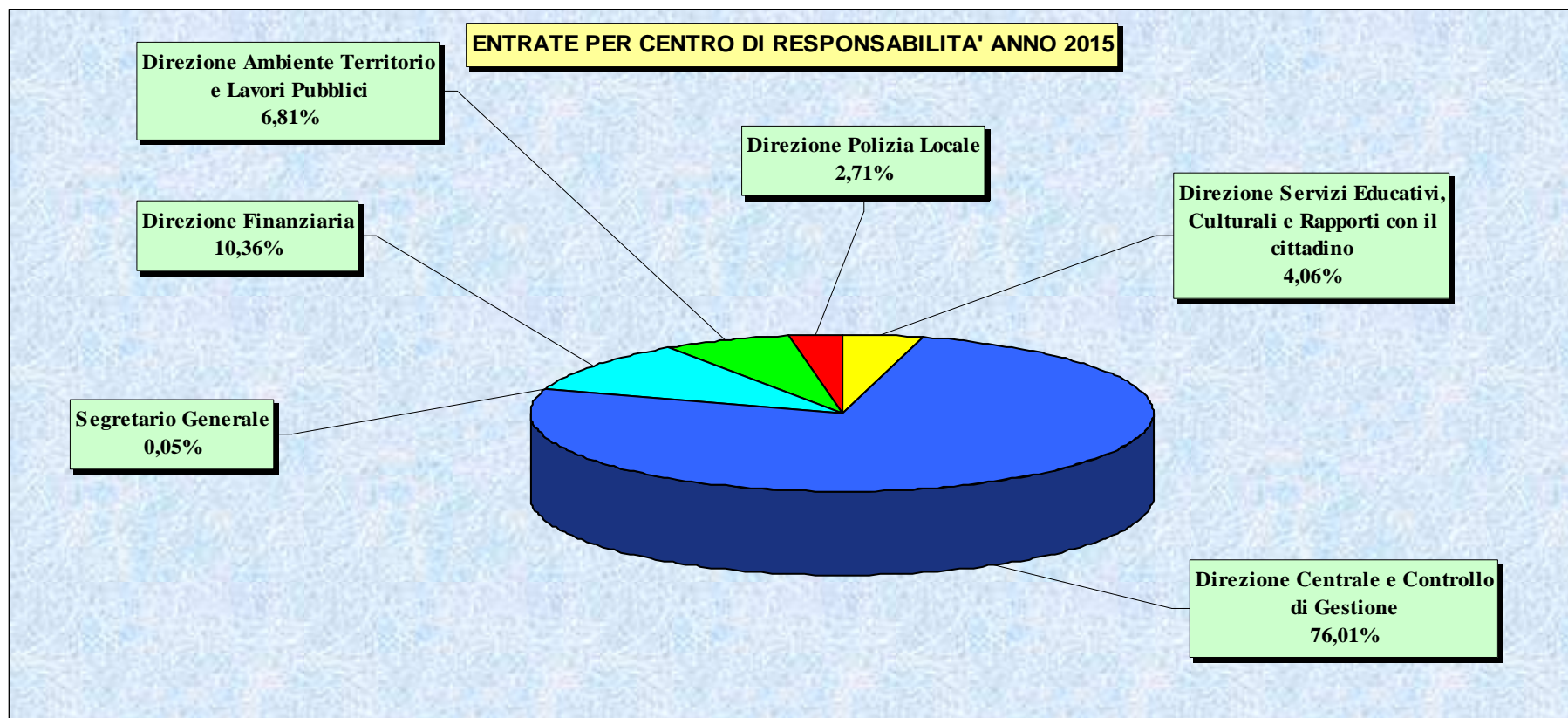
INTRODUZIONE MODELLO CONTABILITA' ANALITICA

Il Comune di Segrate ha attivato a partire dall'anno 2007, un sistema di contabilità integrata finanziaria- economica- analitica per centri di costo elementari.

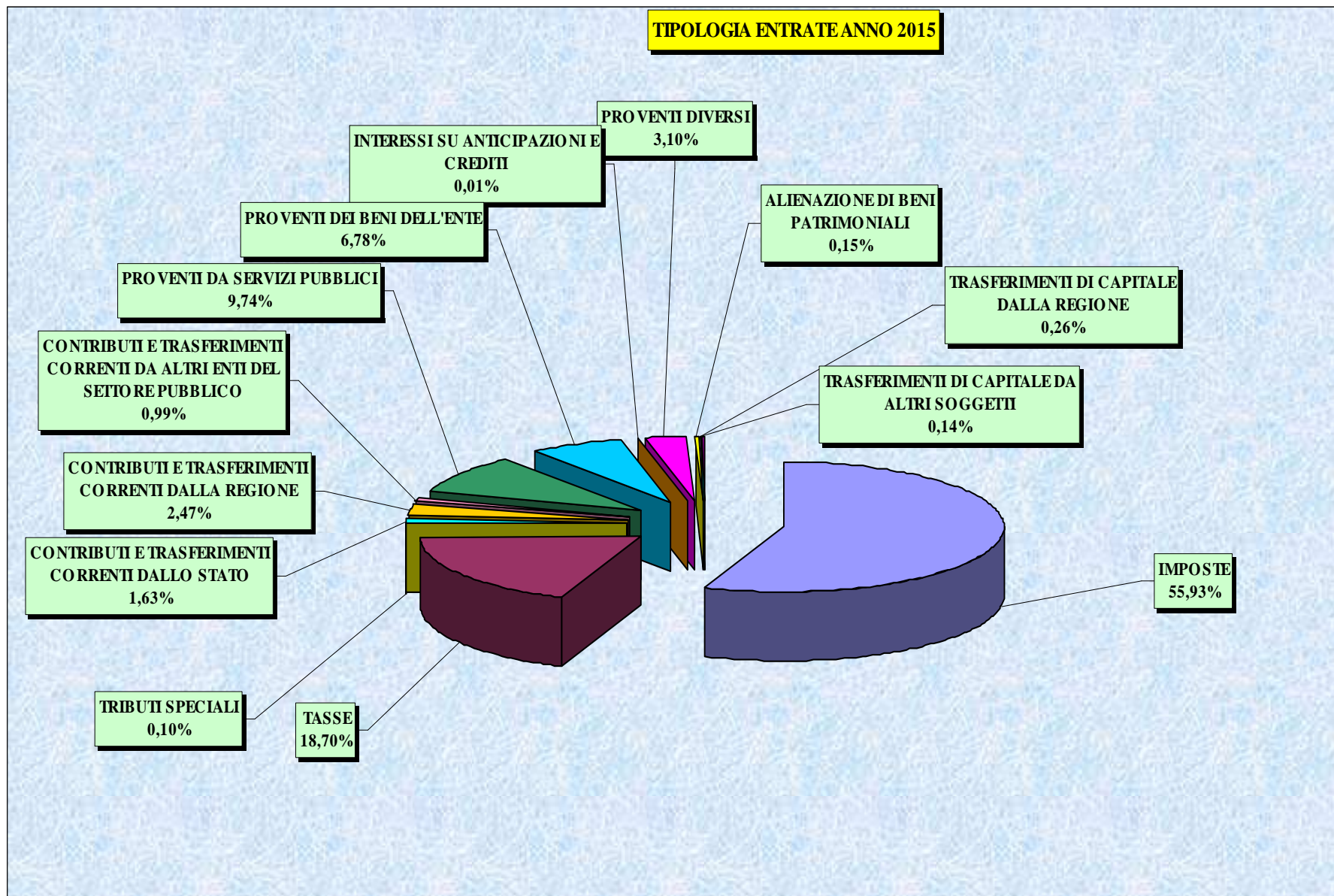
Tale sistema consente a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le registrazioni di contabilità analitica in base al centro di costo elementare di imputazione. Il modello permette dunque di produrre analisi economiche sia per centro di costo elementare sia per centro di responsabilità.

I costi vengono rilevati rispettando il criterio della **competenza economica**: la data di registrazione della fattura determina il sorgere del costo. Conseguentemente, i costi diretti rappresentano le somme effettivamente “consumate” a prescindere dall'anno dell'impegno finanziario che li ha generati (competenza e residui).

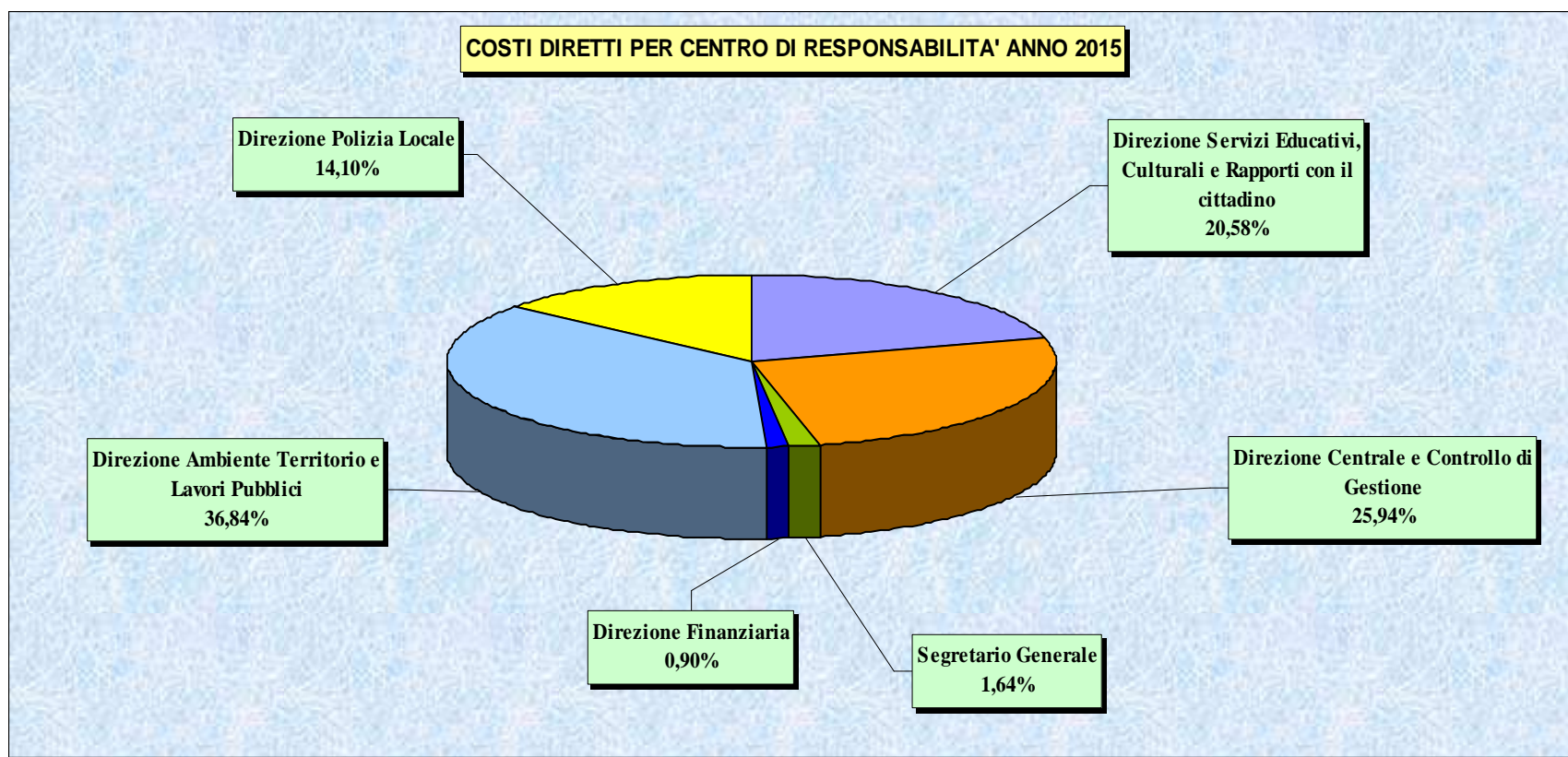
CDR	DENOMINAZIONE	ENTRATE 2015	%	ENTRATE 2014	DIFFERENZA 2015/2014
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.169.445,74	4,06	1.149.270,58	20.175,16
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	21.908.789,68	76,01	24.424.242,00	- 2.515.452,32
03	Segretario Generale	13.248,05	0,05	16.145,32	- 2.897,27
04	Direzione Finanziaria	2.986.212,16	10,36	4.326.332,27	- 1.340.120,11
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	1.963.188,55	6,81	1.747.251,07	215.937,48
08	Direzione Polizia Locale	781.890,37	2,71	1.190.103,53	- 408.213,16
TOTALE		28.822.774,55	100,00	32.853.344,77	- 4.030.570,22



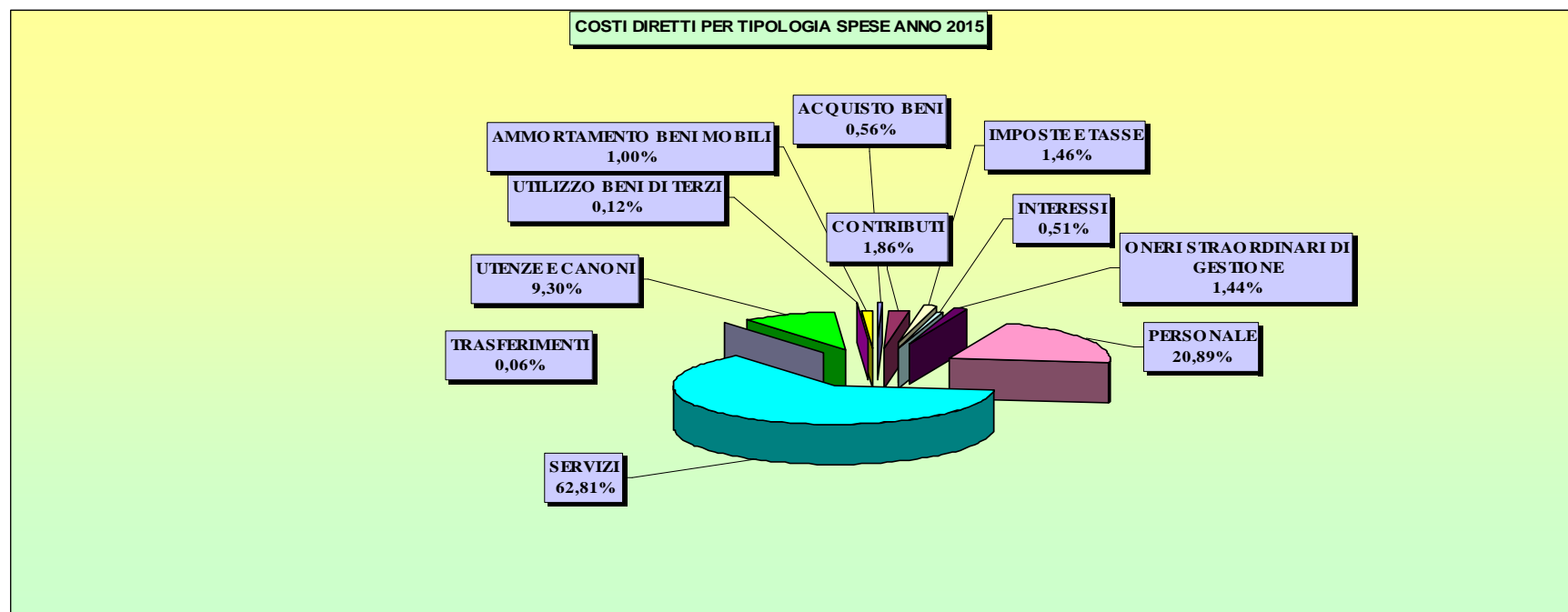
COD.	TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTI ANNO 2015	2015%	IMPORTI ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014
E0101	IMPOSTE	16.120.433,14	55,93	18.305.528,75	- 2.185.095,61
E0201	TASSE	5.389.064,38	18,70	6.527.219,25	- 1.138.154,87
E0301	TRIBUTI SPECIALI	28.736,00	0,10	896.108,79	-867.372,79
F0101	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	470.784,22	1,63	599.355,07	-128.570,85
F0201	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	712.978,93	2,47	535.784,47	177.194,46
F0501	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	285.384,48	0,99	10.447,34	274.937,14
G0101	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.806.593,74	9,74	2.711.483,09	95.110,65
G0201	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.955.169,29	6,78	2.028.903,54	- 73.734,25
G0301	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	631,60	0,00	1.005,07	-373,47
G0501	PROVENTI DIVERSI	894.277,15	3,10	625.933,99	268.343,16
H0101	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	42.875,00	0,15	18.148,75	24.726,25
H0301	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	75.000,00	0,26	13.801,17	61.198,83
H0501	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	40.846,62	0,14	579.625,49	-538.778,87
	TOTALE	28.822.774,55	100,00	32.853.344,77	- 4.030.570,22



CDR	DENOMINAZIONE	COSTI DIRETTI 2015	%	COSTI DIRETTI 2014
01	Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	6.933.448,25	20,58	7.407.872,41
02	Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.738.538,87	25,94	8.294.029,00
03	Segretario Generale	552.153,81	1,64	617.307,10
04	Direzione Finanziaria	301.655,10	0,90	361.815,67
05	Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	12.411.686,28	36,84	13.137.119,42
08	Direzione Polizia Locale	4.750.203,10	14,10	5.066.570,06
TOTALE		33.687.685,41	100,00	34.884.713,66

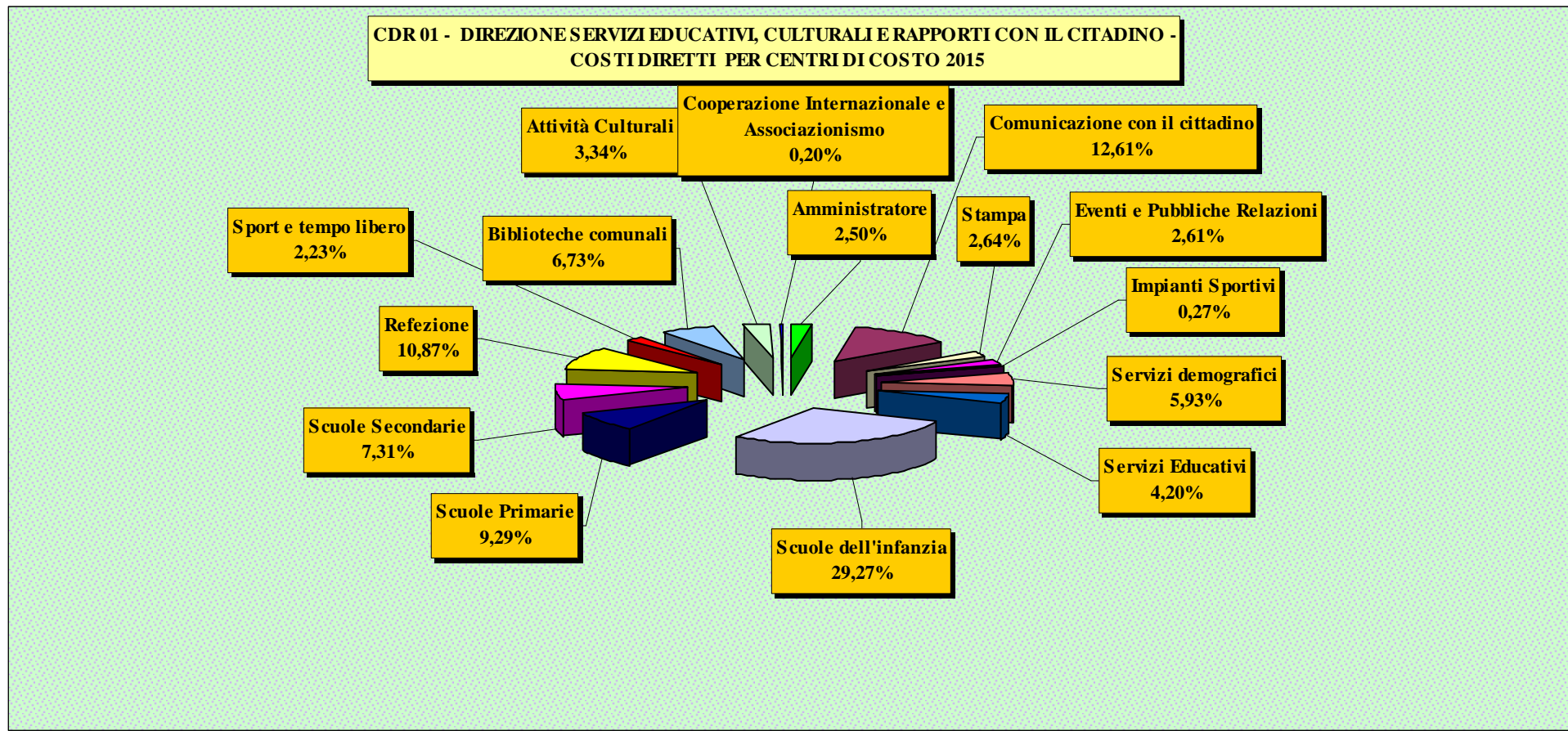


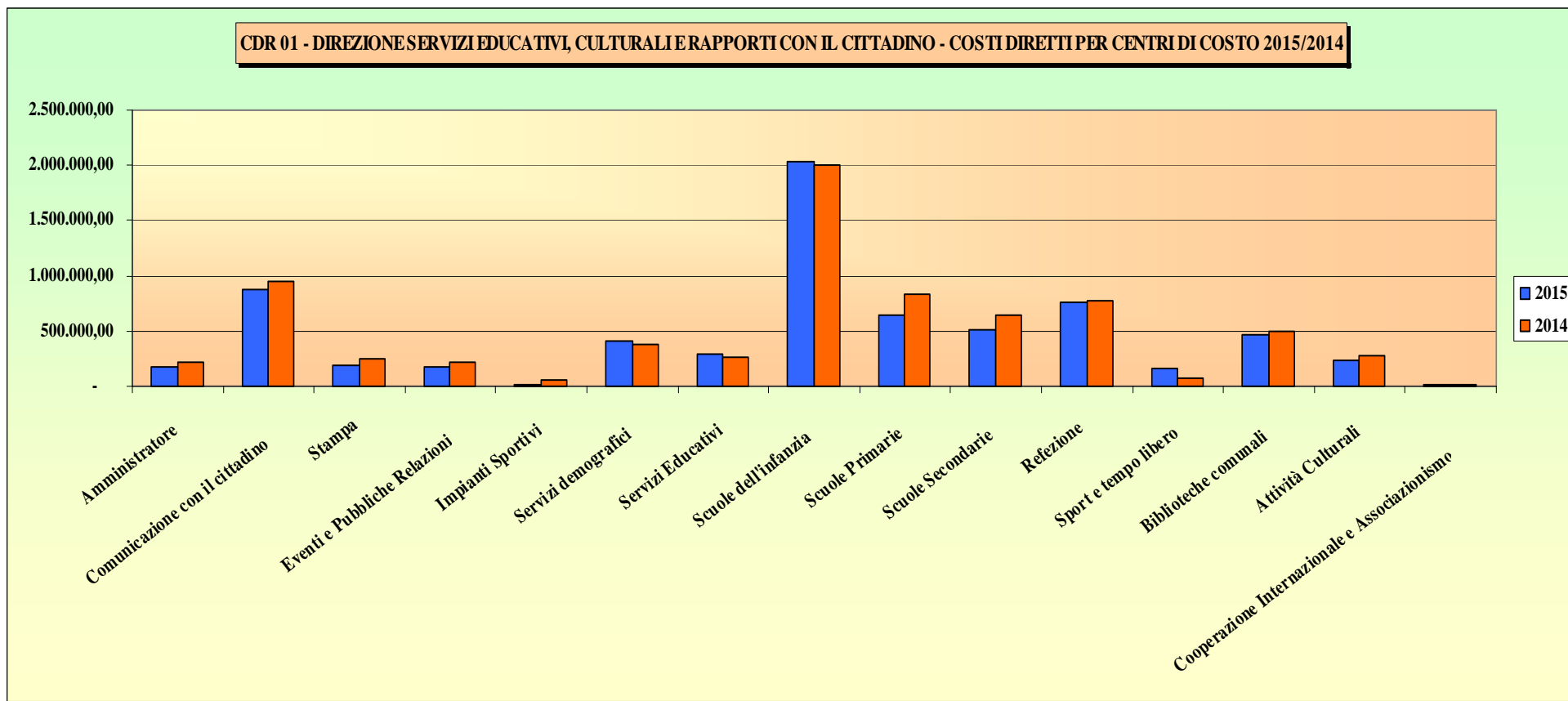
TIPOLOGIA SPESA	IMPORTI ANNO 2015	2015%	IMPORTI ANNO 2014	IMPORTI ANNO 2013	DIFFERENZA 2015/2014
ACQUISTO BENI	188.639,79	0,56	208.650,64	202.232,97	- 20.010,85
CONTRIBUTI	624.902,90	1,85	704.213,95	618.660,27	- 79.311,05
IMPOSTE E TASSE	491.938,17	1,46	468.928,84	609.476,44	23.009,33
INTERESSI	170.702,25	0,51	281.353,68	311.079,99	- 110.651,43
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	483.414,82	1,43	49.832,99	334.701,06	433.581,83
PERSONALE	7.026.881,59	20,86	7.616.756,98	7.683.681,53	- 589.875,39
SERVIZI	21.131.494,87	62,73	21.145.698,17	20.161.938,61	- 14.203,30
TRASFERIMENTI	19.447,51	0,06	125.420,13	139.154,36	- 105.972,62
UTENZE E CANONI	3.128.473,54	9,29	3.779.686,99	3.591.245,99	- 651.213,45
UTILIZZO BENI DI TERZI	39.055,87	0,12	74.500,60	144.752,93	- 35.444,73
AMMORTAMENTO BENI MOBILI	337.206,18	1,00	429.670,69	423.111,71	- 92.464,51
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	45.527,92	0,14	-	-	45.527,92
TOTALE	33.687.685,41	100,00	34.884.713,66	34.220.035,86	- 1.197.028,25



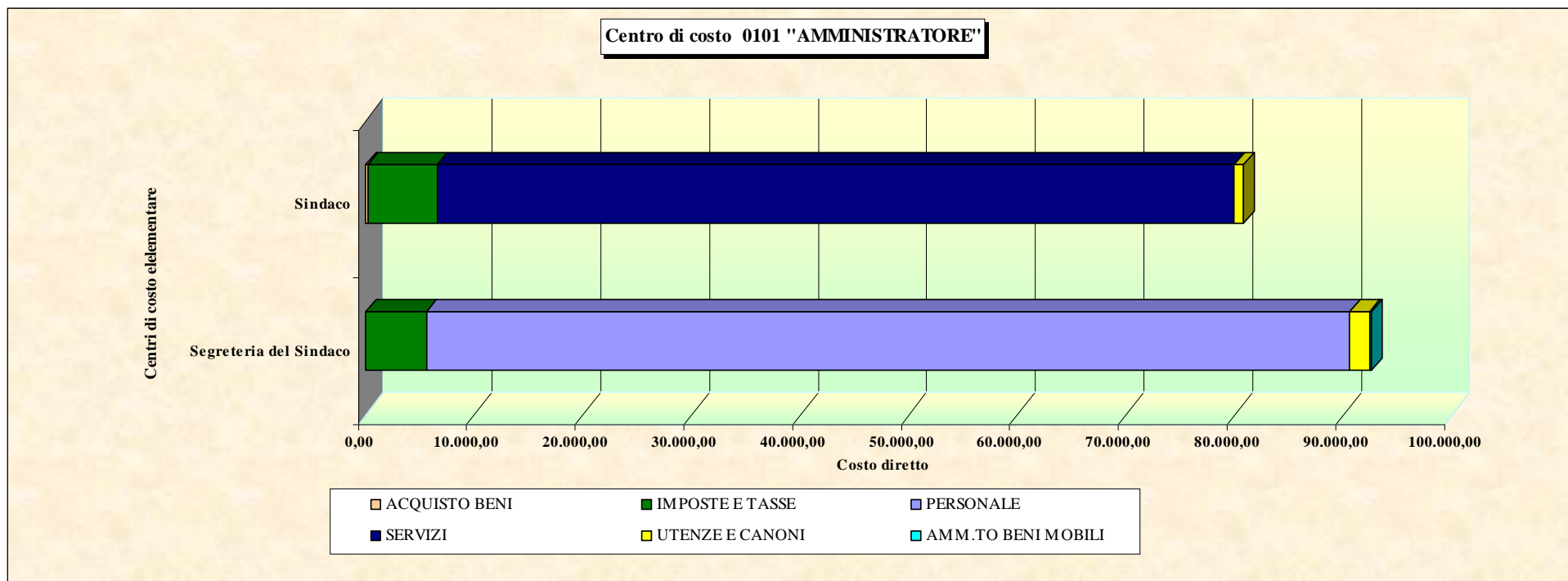
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

CDR 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione % 2015/2014
0101	Amministratore	173.379,43	2,50	216.189,28	- 42.809,85	-19,80
0102	Comunicazione con il cittadino	874.228,61	12,61	950.894,49	-76.665,88	-8,06
0103	Stampa	183.238,42	2,64	244.527,83	- 61.289,41	-25,06
0104	Eventi e Pubbliche Relazioni	181.052,72	2,61	213.834,17	- 32.781,45	-15,33
0505	Impianti Sportivi	18.617,56	0,27	51.682,24	- 33.064,68	-63,98
0901	Servizi demografici	411.194,59	5,93	383.626,61	27.567,98	7,19
0902	Servizi Educativi	291.276,35	4,20	256.314,91	34.961,44	13,64
0903	Scuole dell'infanzia	2.029.485,93	29,27	1.995.678,39	33.807,54	1,69
0904	Scuole Primarie	643.909,44	9,29	828.053,88	- 184.144,44	-22,24
0905	Scuole Secondarie	506.992,98	7,31	636.851,82	- 129.858,84	-20,39
0906	Refezione	753.464,08	10,87	777.515,04	- 24.050,96	-3,09
0907	Sport e tempo libero	154.921,45	2,23	73.815,90	81.105,55	109,88
0908	Biblioteche comunali	466.396,10	6,73	490.853,90	- 24.457,80	-4,98
0909	Attività Culturali	231.565,69	3,34	275.637,98	- 44.072,29	-15,99
0910	Cooperazione Internazionale e Associazionismo	13.724,90	0,20	12.395,97	1.328,93	10,72
	TOTALE	6.933.448,25	100,00	7.407.872,41	- 474.424,16	-6,40

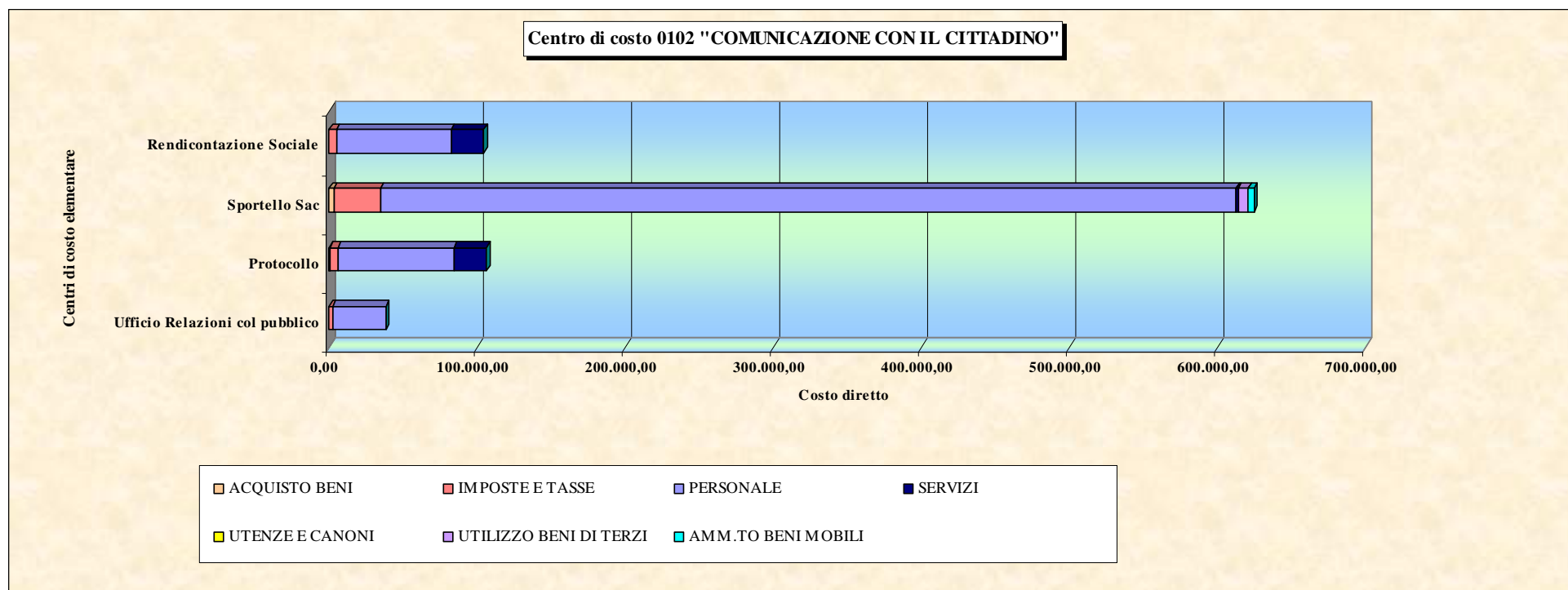




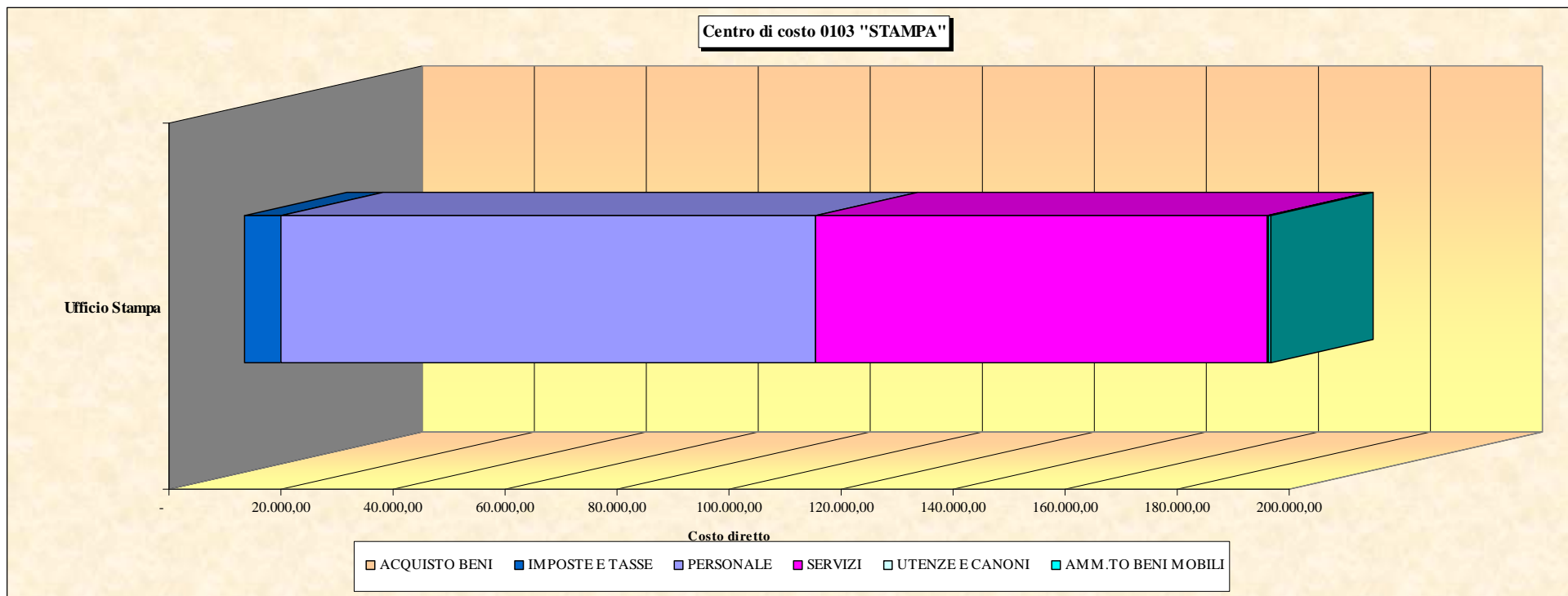
CENTRO DI COSTO 0101 - AMMINISTRATORE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
01011	Segreteria del Sindaco		5.613,63	84.981,54		1.790,65	201,92	92.587,74	141.299,97	163.004,53	176.386,87
01012	Sindaco	191,00	6.370,13		73.380,69	849,87		80.791,69	74.889,31	65.602,80	71.419,55
	TOTALE	191,00	11.983,76	84.981,54	73.380,69	2.640,52	201,92	173.379,43	216.189,28	228.607,33	247.806,42



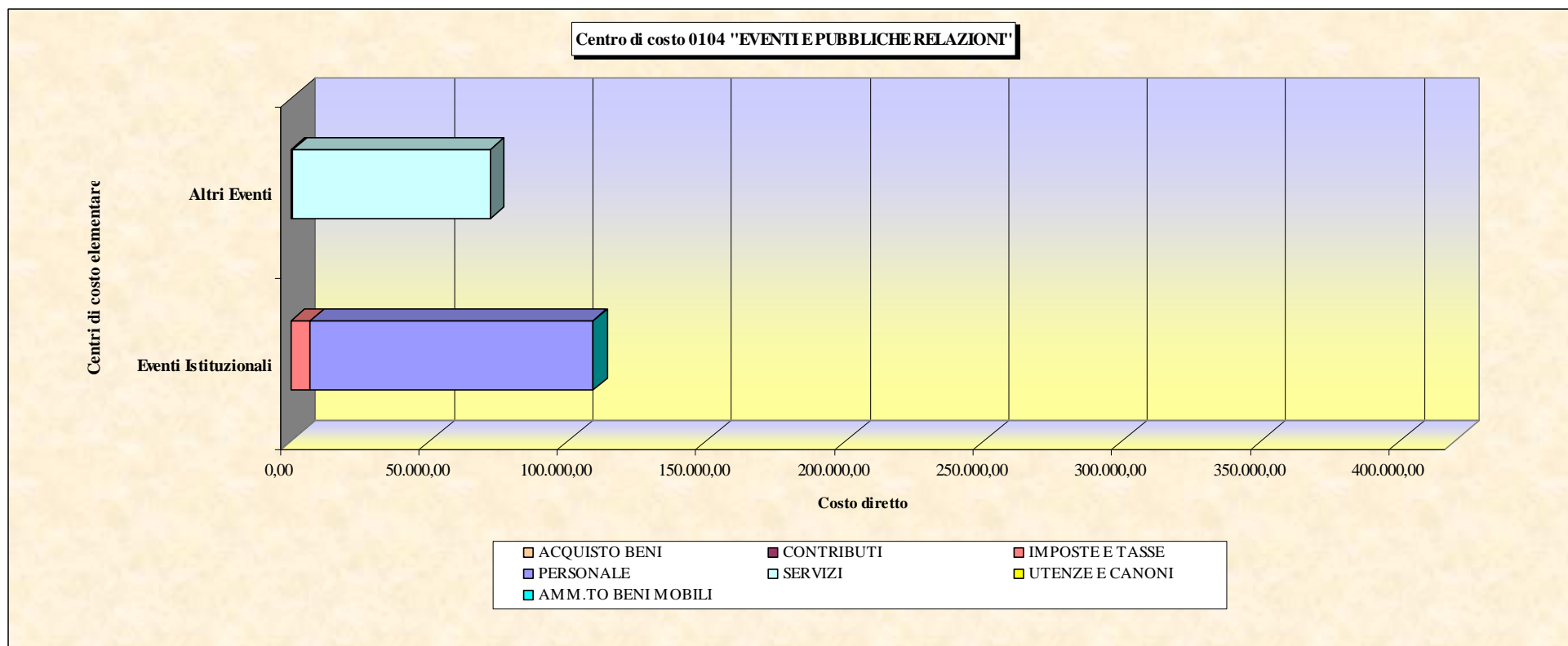
CENTRO DI COSTO 0102 - COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
01021	Ufficio Relazioni col pubblico		2.399,56	35.851,48		33,02		126,42	38.410,48	67.850,43	71.420,97	46.648,44
01022	Protocollo	507,22	5.263,82	78.492,14	22.077,78	33,02		50,67	106.424,65	163.269,05	157.376,13	156.792,79
01023	Sportello Sac	3.284,76	31.434,74	577.891,13	1.330,19	58,14	6.771,67	3.986,99	624.757,62	601.788,32	651.408,59	672.160,13
01024	Rendicontazione Sociale		5.066,33	77.360,69	22.000,00	33,02		175,82	104.635,86	117.986,69	103.386,70	92.354,16
	TOTALE	3.791,98	44.164,45	769.595,44	45.407,97	157,20	6.771,67	4.339,90	874.228,61	950.894,49	983.592,39	967.955,52



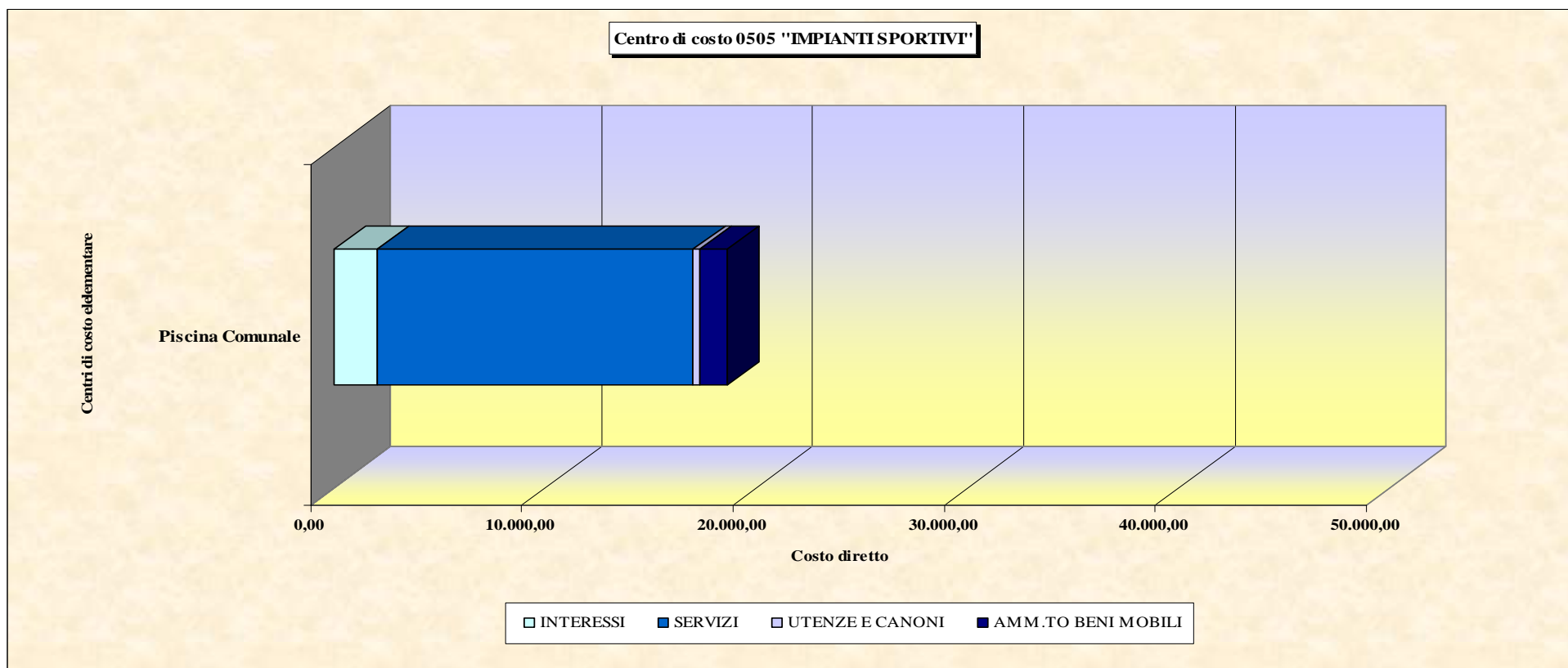
CENTRO DI COSTO 0103 - STAMPA											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
01031	Ufficio Stampa	14,60	6.535,15	95.416,55	80.655,68	187,28	429,16	183.238,42	244.527,83	152.359,17	143.067,00
	TOTALE	14,60	6.535,15	95.416,55	80.655,68	187,28	429,16	183.238,42	244.527,83	152.359,17	143.067,00



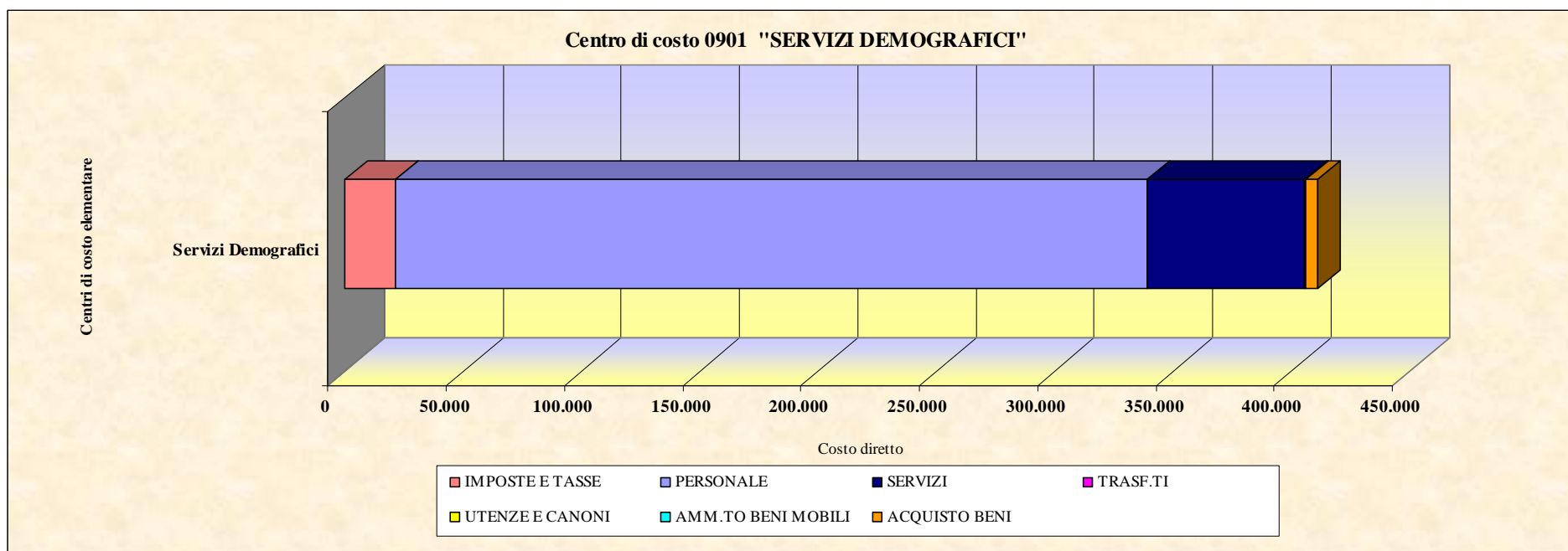
CENTRO DI COSTO 0104 - EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
01041	Eventi Istituzionali	35,00		6.803,79	101.961,97		325,65	52,92	109.179,33	77.488,43	76.127,68	83.599,72
01042	Altri Eventi	60,00	700,00			71.113,39			71.873,39	136.345,74	105.930,45	161.925,24
	TOTALE	30,00	700,00	6.803,79	101.961,97	71.113,39	325,65	52,92	181.052,72	213.834,17	182.058,13	245.524,96



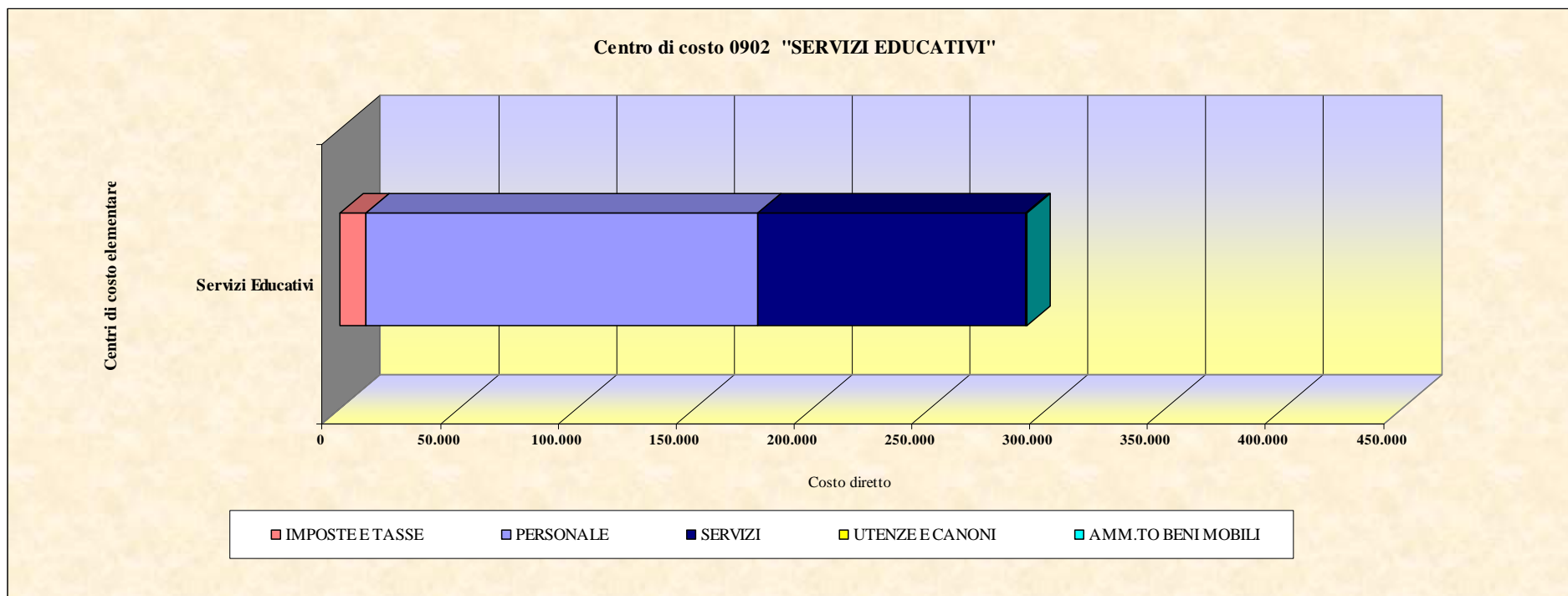
CENTRO DI COSTO 0505 -IMPIANTI SPORTIVI									
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05052	Piscina Comunale	2.016,50	14.979,16	288,62	1.333,28	18.617,56	51.682,24	40.009,13	68.414,61
	TOTALE	2.016,50	14.979,16	288,62	1.333,28	18.617,56	51.682,24	40.009,13	68.414,61



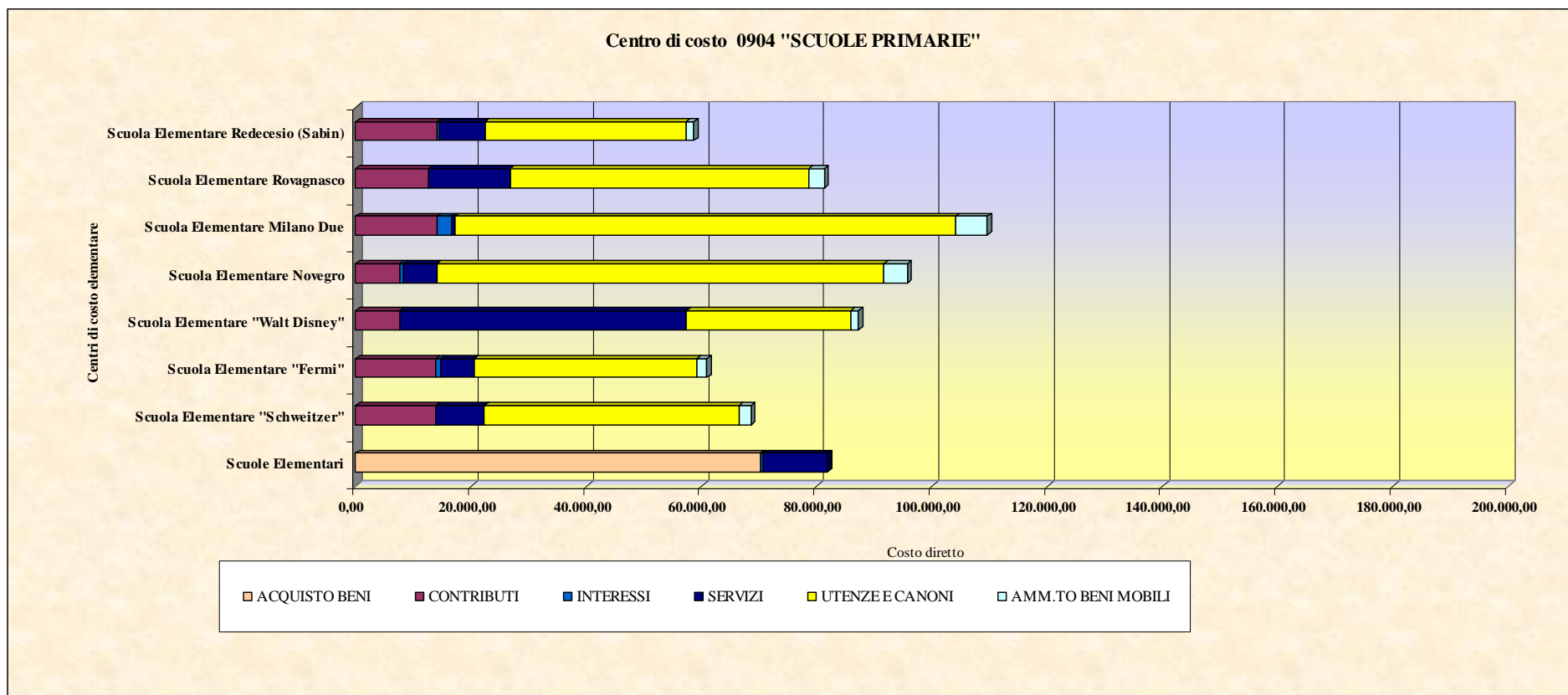
CENTRO DI COSTO 0901 - SERVIZI DEMOGRAFICI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09011	Servizi Demografici	5.112,28	21.164,68	317.964,96	66.169,01	130,00	33,02	620,64	411.194,59	365.911,24	390.197,53	352.234,00
	TOTALE	5.112,28	21.164,68	317.964,96	66.169,01	130,00	33,02	620,64	411.194,59	383.626,61	396.898,82	352.234,00



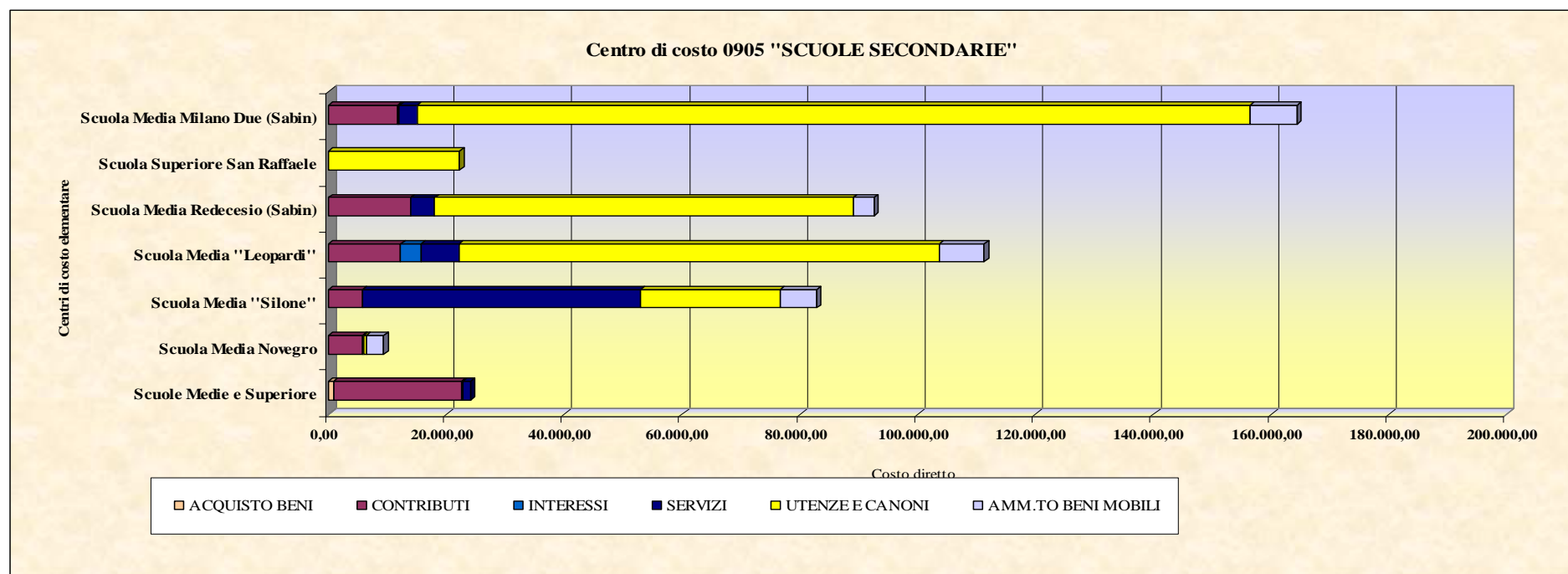
CENTRO DI COSTO 0902 - SERVIZI EDUCATIVI										
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0902	Servizi Educativi	11.077,32	166.021,92	113.929,50	33,02	214,59	291.276,35	256.314,91	288.383,84	224.715,76
	TOTALE	11.077,32	166.021,92	113.929,50	33,02	214,59	291.276,35	256.314,91	288.383,84	224.715,76



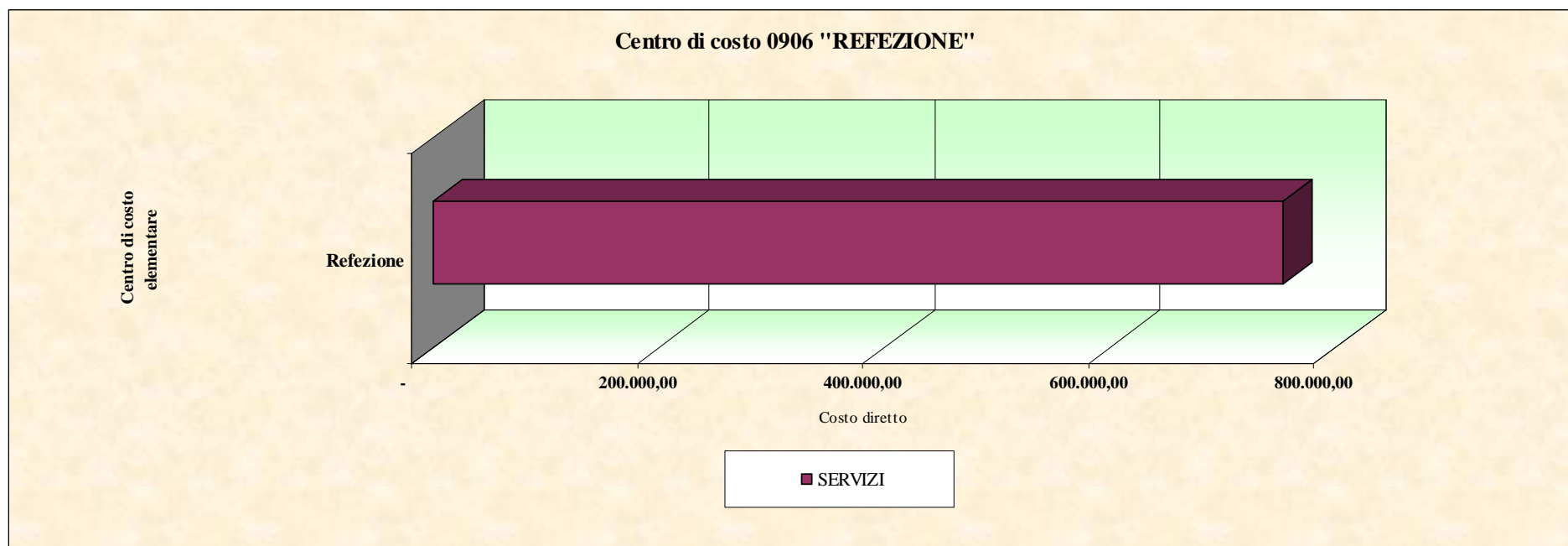
CENTRO DI COSTO 0904 - SCUOLE PRIMARIE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09041	Scuole Elementari	70.197,59		551,18	11.101,43			81.850,20	137.026,92	164.018,36	159.240,95
09042	Scuola Elementare "Schweitzer"		13.884,97		8.441,01	44.131,81	2.133,03	68.590,82	102.157,96	79.811,15	63.730,31
09043	Scuola Elementare "Fermi"		13.884,98	750,91	5.930,01	38.677,48	1.704,01	60.947,39	82.417,93	55.376,38	78.772,38
09044	Scuola Elementare "Walt Disney"		7.664,59		49.730,98	28.504,93	1.383,09	87.283,59	109.273,95	146.641,82	50.363,98
09045	Scuola Elementare Novegro		7.664,60	518,13	5.831,22	77.605,29	4.041,70	95.660,94	103.718,72	74.366,64	38.958,00
09046	Scuola Elementare Milano Due		14.114,65	2.504,86	612,55	86.833,79	5.511,98	109.577,83	124.201,00	163.871,19	139.590,09
09047	Scuola Elementare Rovagnasco		12.584,99		14.264,66	51.782,14	2.721,14	81.352,93	105.967,71	78.739,76	51.157,06
09048	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)		14.114,66	314,10	8.029,13	34.857,17	1.330,68	58.645,74	63.289,69	78.670,23	79.228,94
	TOTALE	70.197,59	83.913,44	4.639,18	103.940,99	362.392,61	18.825,63	643.909,44	828.053,88	841.495,53	661.041,71



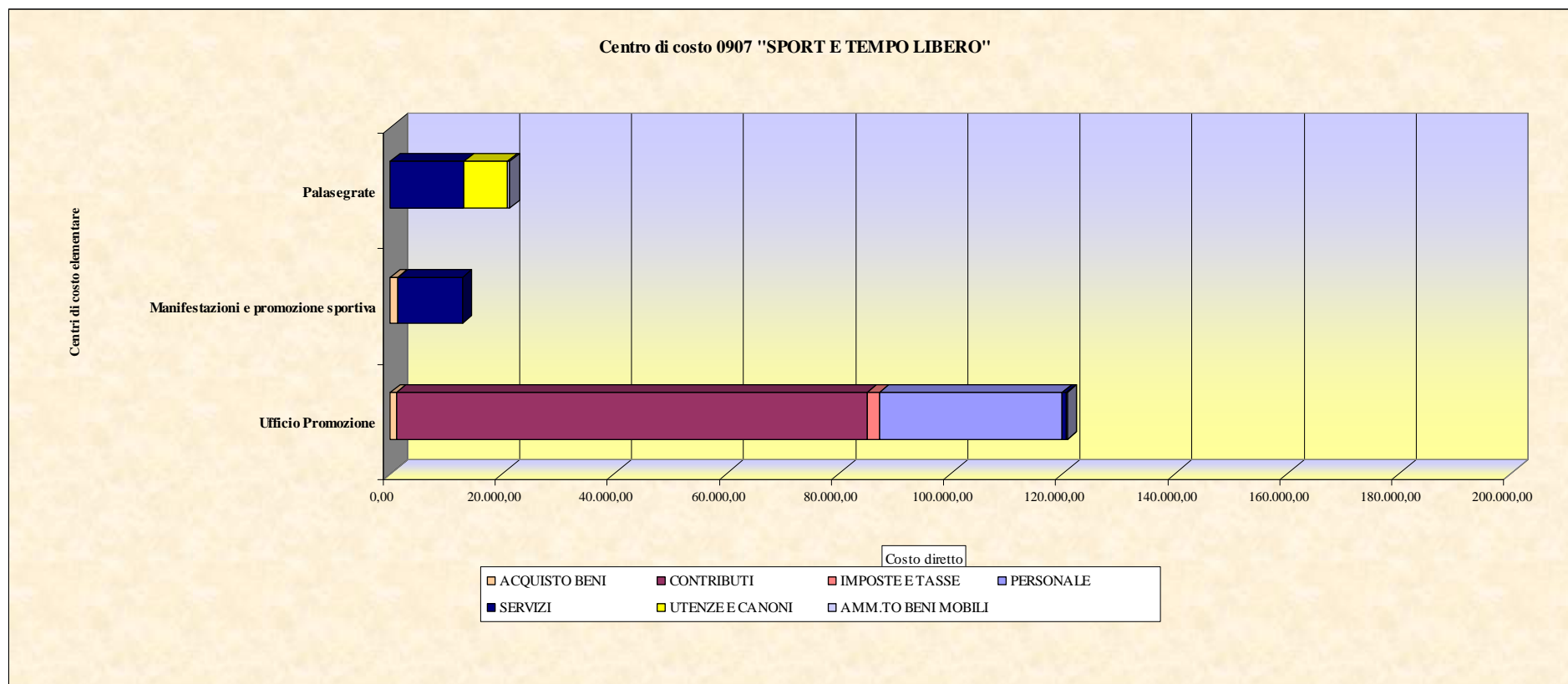
CENTRO DI COSTO 0905 - SCUOLE SECONDARIE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIBUTI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09051	Scuole Medie e Superiore	835,70	21.680,00	281,01	1.395,19			24.191,90	30.312,87	53.505,84	38.125,64
09052	Scuola Media Novogro		5.714,61	189,34		574,12	2.904,08	9.382,15	10.111,98	10.171,12	7.126,16
09053	Scuola Media "Silone"		5.714,61		47.199,82	23.635,92	6.363,86	82.914,21	119.470,38	145.818,98	52.428,76
09054	Scuola Media "Leopardi"		12.284,98	3.466,33	6.334,58	81.515,56	7.695,83	111.297,28	140.216,91	128.020,16	142.668,21
09055	Scuola Media Redecesio (Sabin)		13.914,66		4.096,43	70.955,30	3.589,68	92.556,07	158.220,27	81.774,75	120.319,23
09056	Scuola Superiore San Raffaele					22.248,73		22.248,73	22.149,78	32.995,87	31.889,06
09057	Scuola Media Milano Due (Sabin)		11.714,66	315,58	3.052,55	141.228,69	8.091,16	164.402,64	156.369,63	157.807,72	137.624,94
	TOTALE	835,70	71.023,52	4.252,26	62.078,57	340.158,32	28.644,61	506.992,98	636.851,82	610.094,44	530.182,00



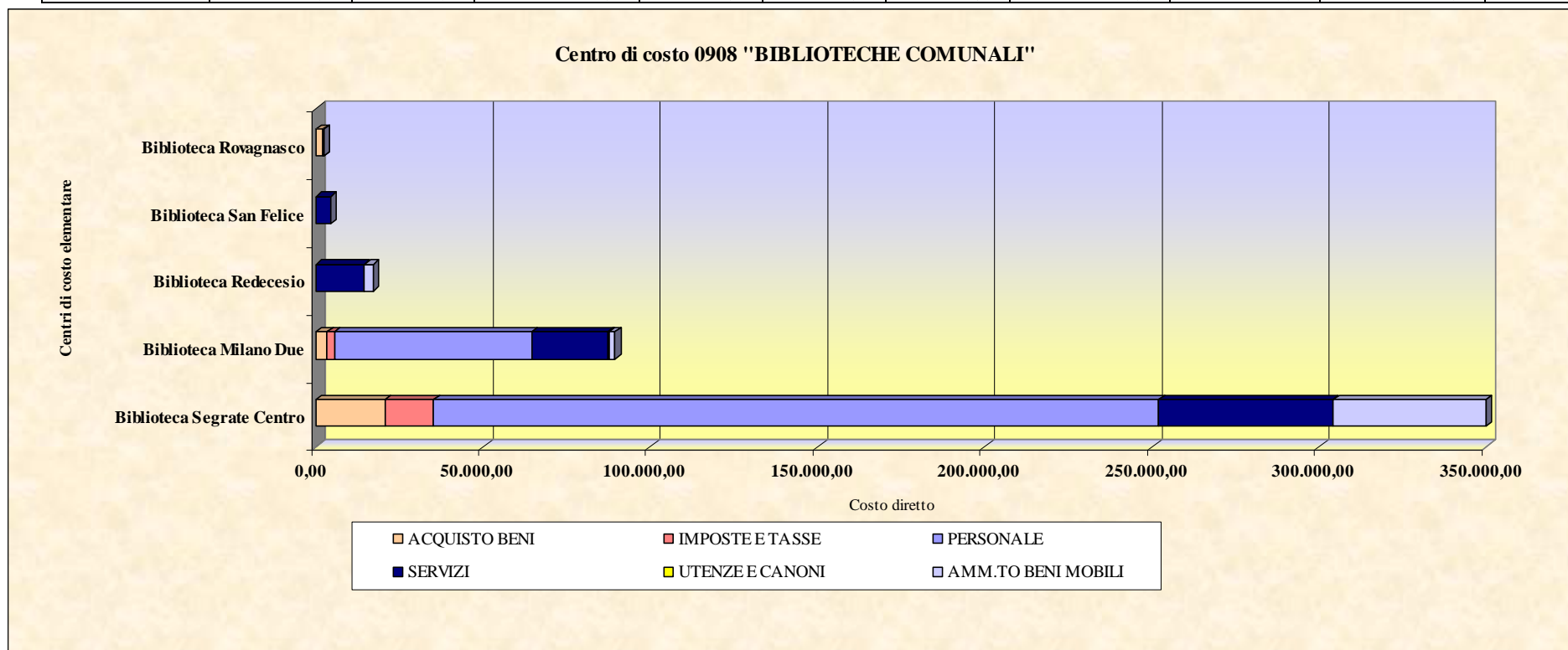
CENTRO DI COSTO 0906 REFEZIONE						
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	SERVIZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0906	Refezione	753.464,08	753.464,08	777.515,04	858.504,49	876.273,37
	TOTALE	753.464,08	753.464,08	777.515,04	858.504,49	876.273,37



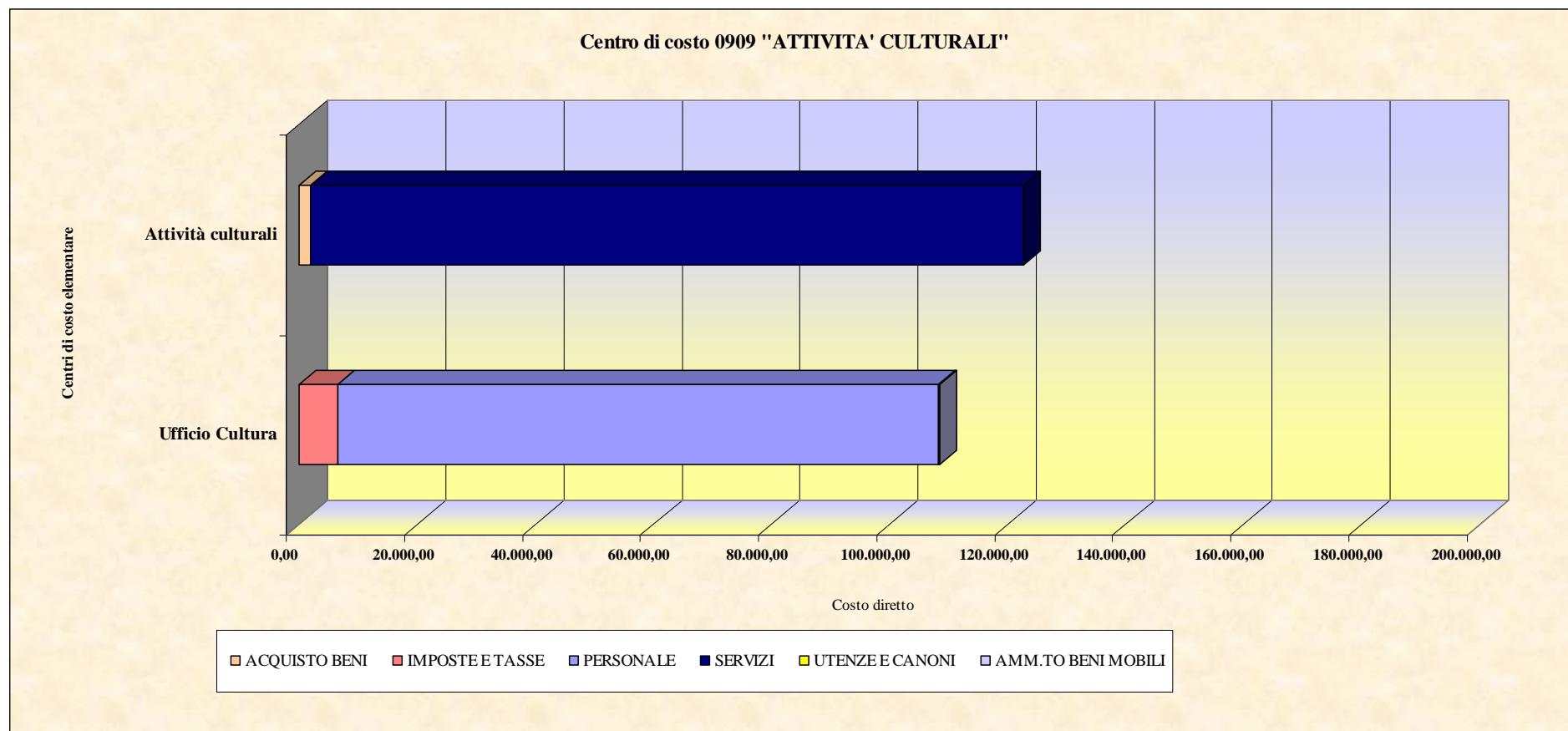
CENTRO DI COSTO 0907 - SPORT E TEMPO LIBERO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTRIB.	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09071	Ufficio Promozione	1.038,22	84.001,00	2.185,30	32.624,09	757,28	33,02	118,54	120.757,45	46.889,79	41.812,04	48.823,43
09072	Manifestazioni e promozione sportiva	1.268,80		21,25		11.538,90			12.828,95	10.855,88	14.069,89	11.564,40
09075	Palasegrate					13.058,16	7.830,92	445,97	21.335,05	16.070,23	12.948,13	13.425,82
	TOTALE	2.307,02	84.001,00	2.206,55	32.624,09	25.354,34	7.863,94	564,51	154.921,45	73.815,90	68.830,06	73.813,65



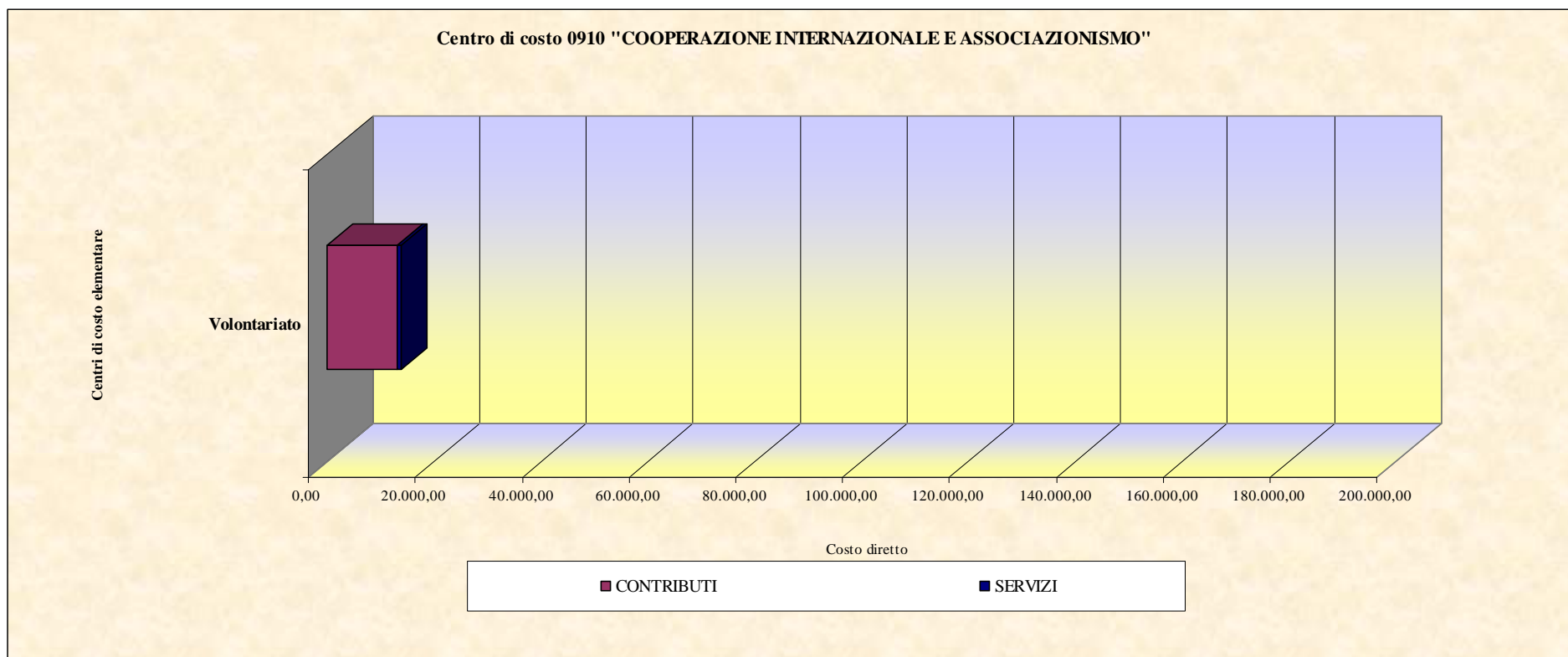
CENTRO DI COSTO 0908 - BIBLIOTECHE COMUNALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09082	Biblioteca Segrate Centro	20.848,22	14.481,13	216.784,56	52.094,04	33,02	48.492,43	352.733,40	372.608,84	345.983,89	251.627,72
09083	Biblioteca Milano Due	3.520,22	2.202,92	59.023,94	22.733,32	346,91	1.681,55	89.508,86	95.623,32	109.859,45	129.631,40
09084	Biblioteca Redecesio				14.449,61	168,00	2.600,88	17.218,49	15.144,20	24.126,32	25.548,81
09085	Biblioteca San Felice				4.500,00		54,45	4.554,45	4.520,60	4.517,16	20.197,58
09086	Biblioteca Rovagnasco	2.278,47					102,43	2.380,90	2.956,94	1.132,14	2.271,35
	TOTALE	26.646,91	16.684,05	275.808,50	93.776,97	547,93	52.931,74	466.396,10	490.853,90	486.828,96	429.276,86



CENTRO DI COSTO 0909 - ATTIVITA' CULTURALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09091	Ufficio Cultura		6.677,65	101.775,65		33,02	217,38	108.703,70	122.897,74	121.598,09	114.819,78
09092	Attività culturali	2.039,20	42,50		120.780,29			122.861,99	152.740,24	179.231,60	191.763,25
	TOTALE	2.039,20	6.720,15	101.775,65	120.780,29	33,02	217,38	231.565,69	275.637,98	300.829,69	306.583,03

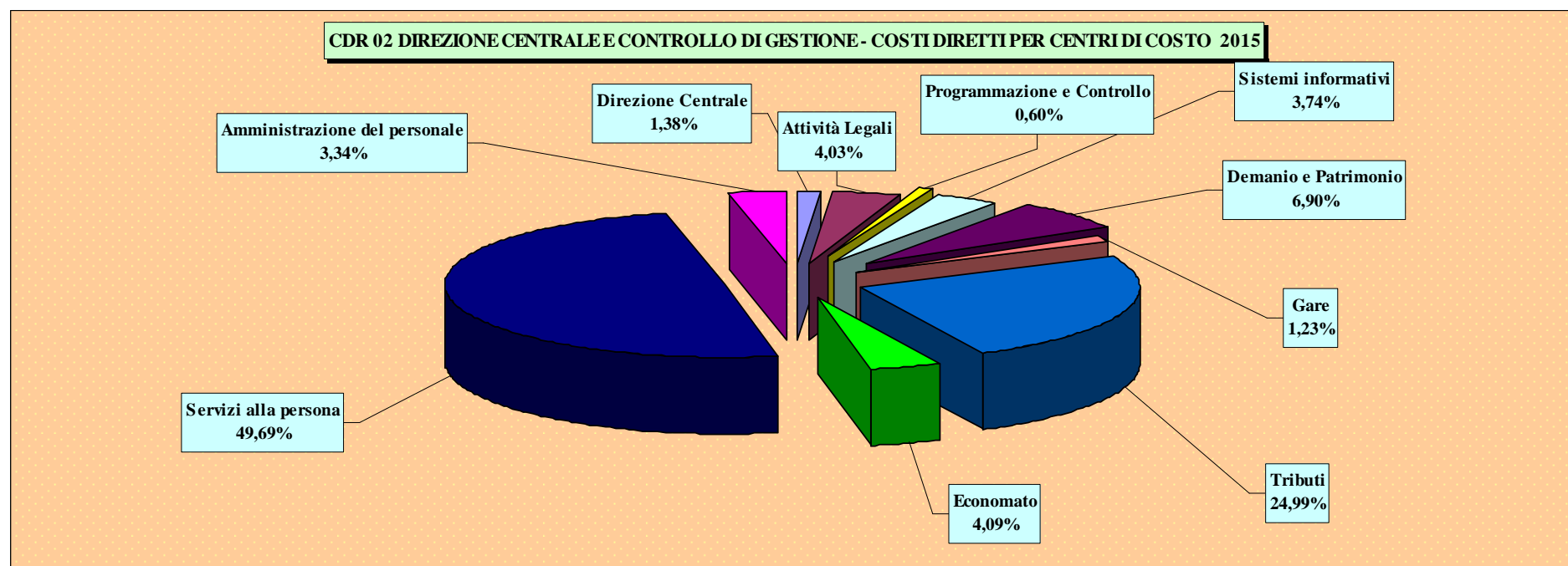


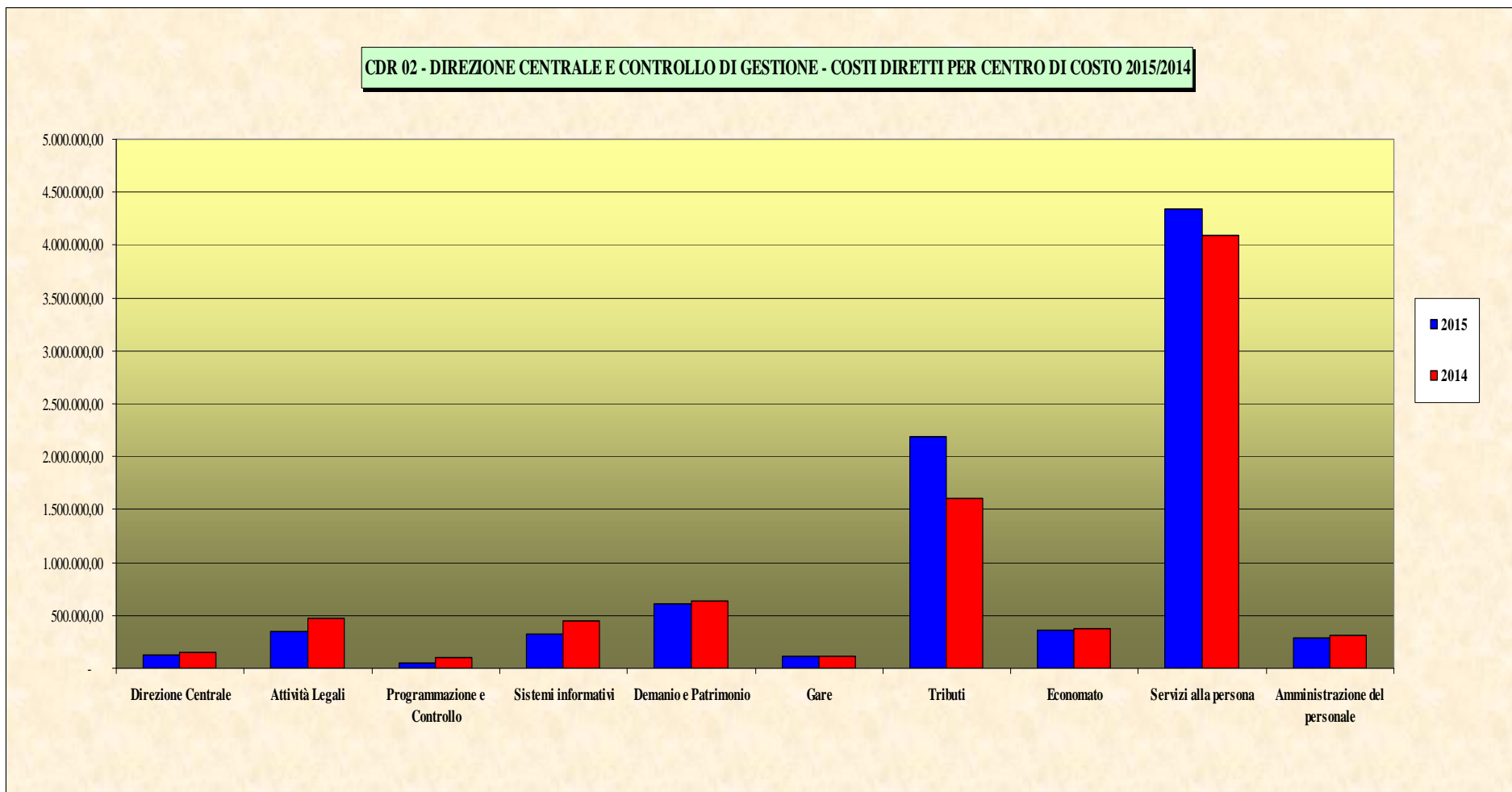
CENTRO DI COSTO 0910 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO							
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	CONTRIBUTI	SERVIZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09103	Volontariato	13.000,00	724,90	13.724,90	12.395,97	21.125,99	6.115,35
	TOTALE	13.000,00	724,90	13.724,90	12.395,97	31.125,99	16.168,72



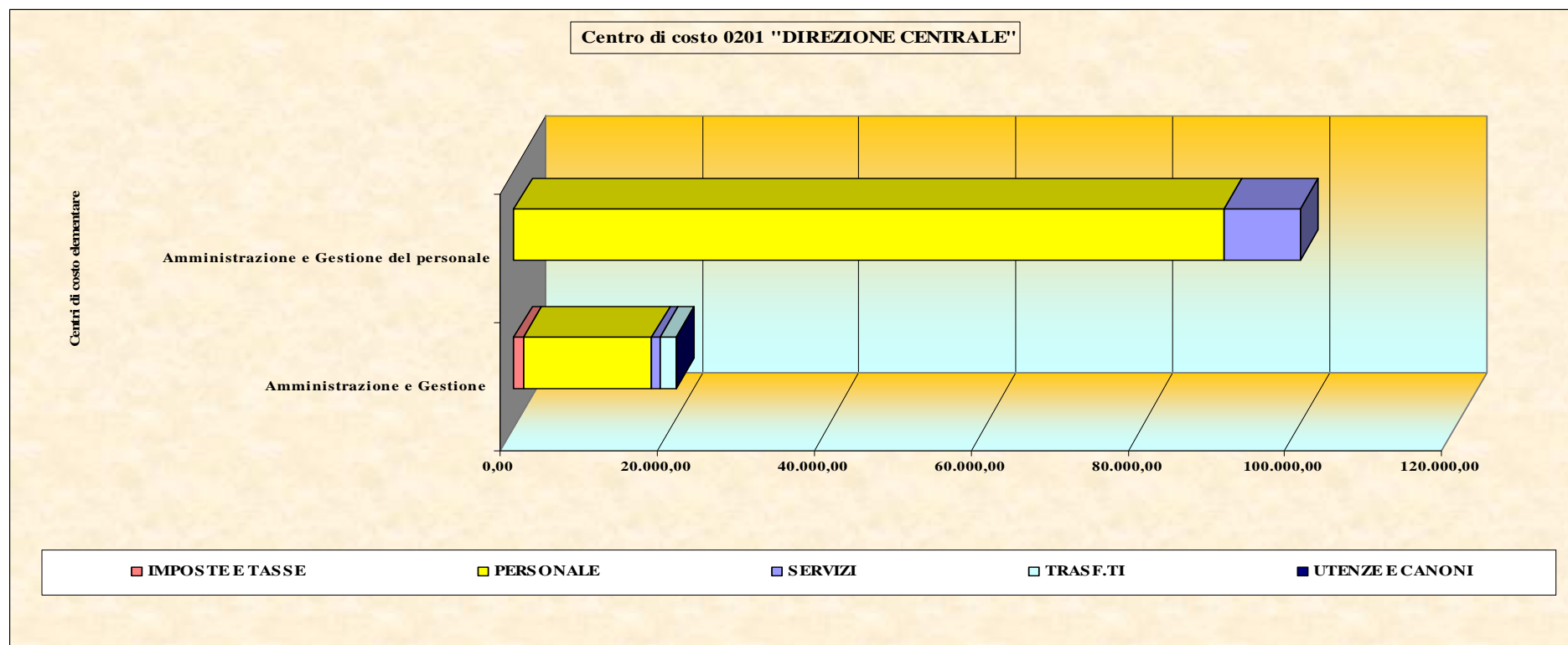
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione % 2015/2014
0201	Direzione Centrale	120.950,10	1,38	150.785,23	- 29.835,13	19,79
0202	Attività Legali	352.178,42	4,03	469.510,35	- 117.331,93	24,99
0203	Programmazione e Controllo	52.254,42	0,60	94.093,64	- 41.839,22	44,47
0204	Sistemi informativi	326.678,71	3,74	449.919,75	- 123.241,04	27,39
0205	Demanio e Patrimonio	603.360,60	6,90	634.258,86	- 30.898,26	4,87
0206	Gare	107.226,52	1,23	118.095,18	- 10.868,66	9,20
0207	Tributi	2.184.004,57	24,99	1.601.092,37	582.912,20	36,41
0208	Economato	357.656,52	4,09	378.803,42	- 21.146,90	5,58
0209	Servizi alla persona	4.342.600,24	49,69	4.089.327,13	253.273,11	6,19
0303	Amministrazione del personale	291.628,77	3,34	308.143,07	- 16.514,30	5,36
	TOTALE	8.738.538,87	100,00	8.294.029,00	444.509,87	5,36

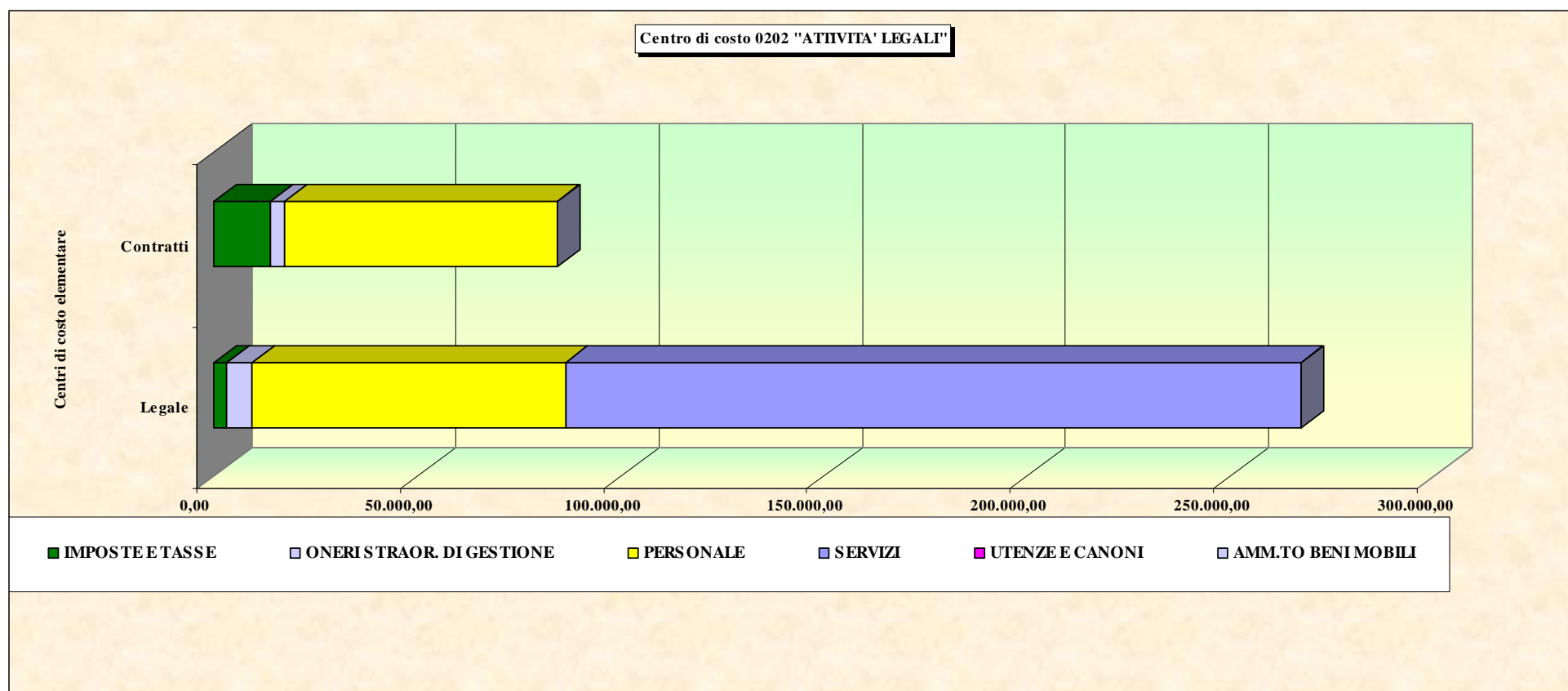




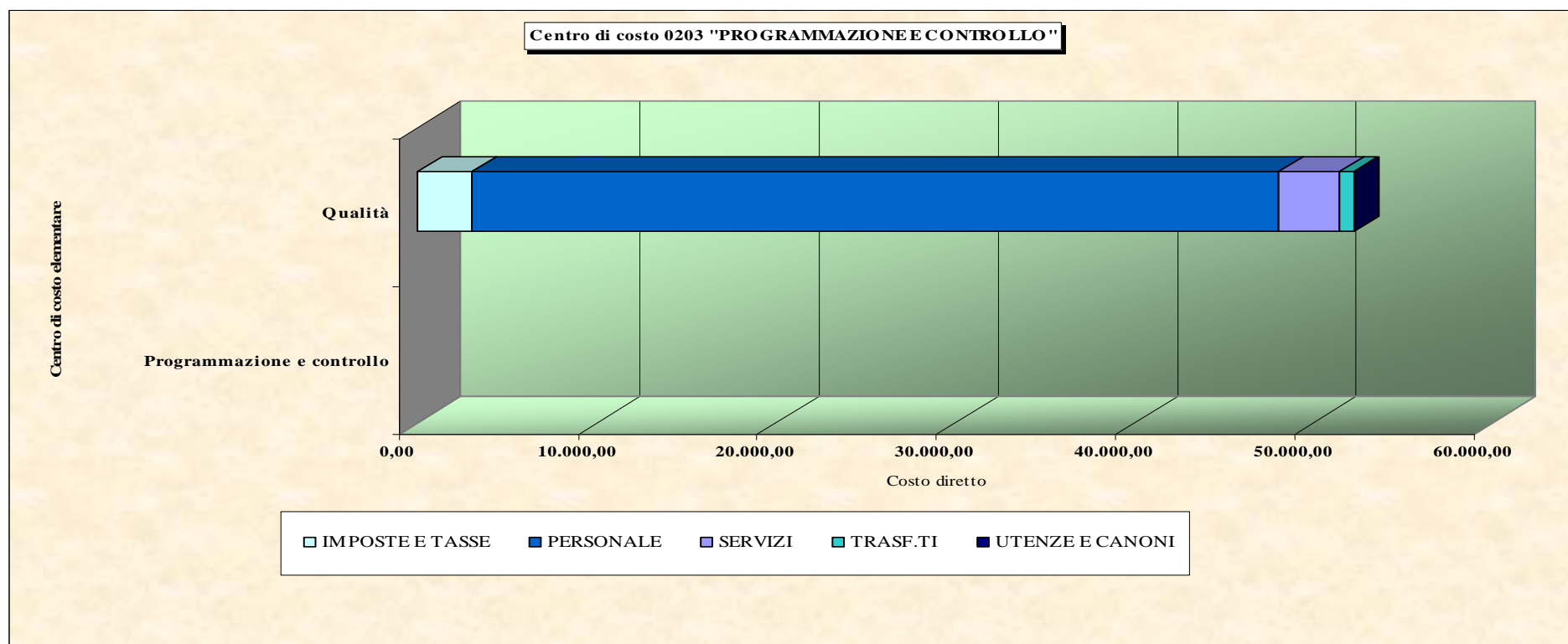
CENTRO DI COSTO 0201 - DIREZIONE CENTRALE										
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0201	Amministrazione e Gestione	1.212,88	16.424,87	994,71	2.014,18	32,05	20.678,69	44.342,43	43.826,67	77.822,51
02012	Amministrazione e Gestione del personale		90.511,41	9.760,00			100.271,41	106.442,80	123.514,47	116.521,77
	TOTALE	1.212,88	106.936,28	10.754,71	2.014,18	32,05	120.950,10	150.785,23	167.341,14	194.344,28



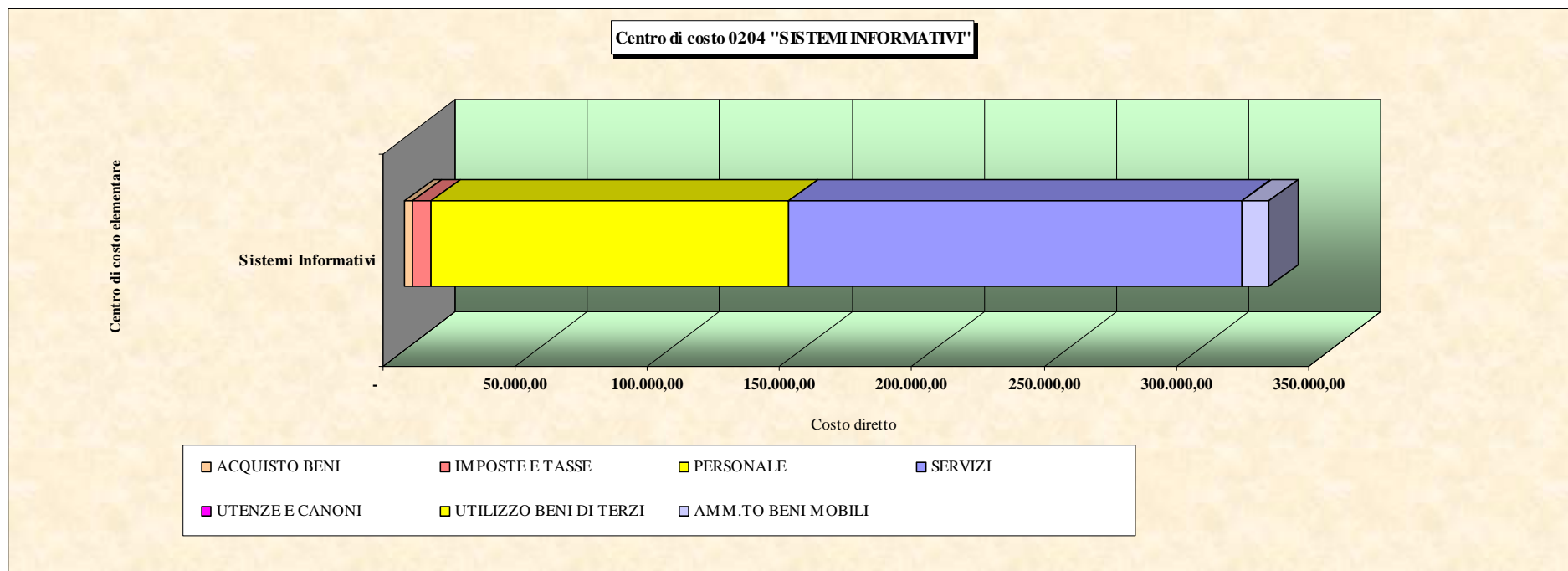
CENTRO DI COSTO 0202 - ATTIVITA' LEGALI											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEME.	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAOR. DI GESTIONE	PERSON.	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
02021	Legale	3.093,36	6.344,00	77.022,72	180.933,44	32,05	237,62	267.663,19	390.864,46	324.168,16	172.965,44
02022	Contratti	13.862,74	3.643,38	66.914,00		32,26	62,85	84.515,23	78.645,89	78.968,55	101.824,49
	TOTALE	16.956,10	9.987,38	143.936,72	180.933,44	64,31	300,47	352.178,42	469.510,35	403.136,71	274.789,93



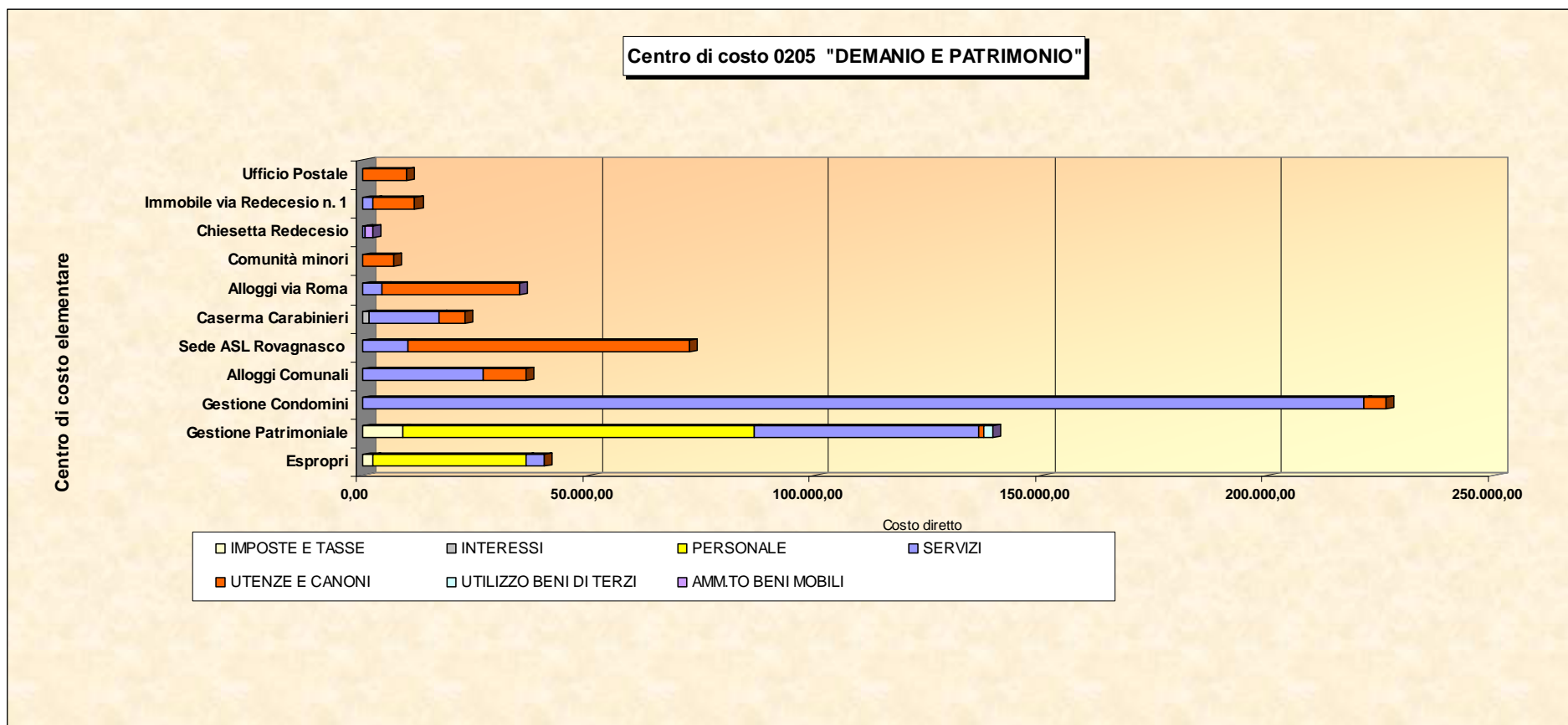
CENTRO DI COSTO 0203 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO										
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0203	Programmazione e controllo						-	294,00	969,84	287,00
02031	Qualità	3.019,21	44.995,00	3.456,16	752,00	32,05	52.254,42	93.799,64	91.903,33	89.702,70
	TOTALE	3.019,21	44.995,00	3.456,16	752,00	32,05	52.254,42	94.093,64	92.873,17	89.989,70



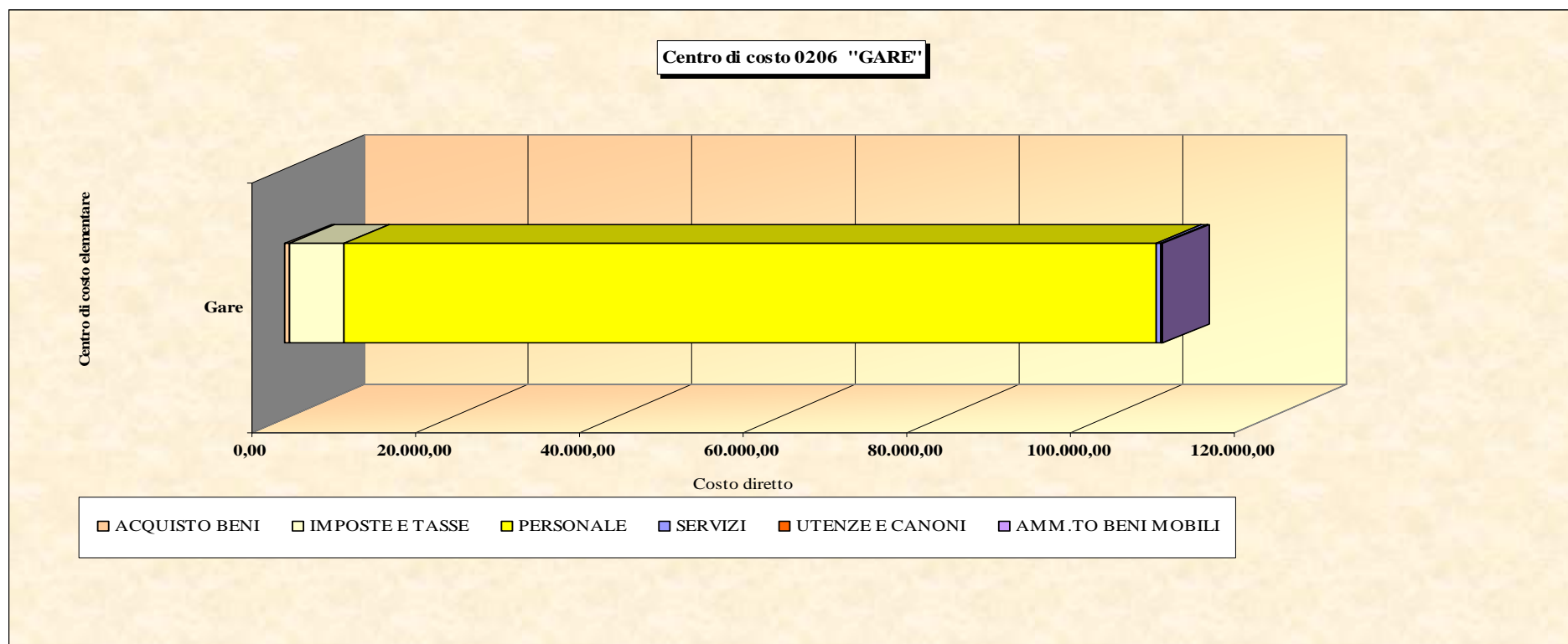
CENTRO DI COSTO 0204 - SISTEMI INFORMATIVI												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0204	Sistemi Informativi	3.194,17	7.144,99	134.898,17	171.100,31	32,05	172,19	10.136,83	326.678,71	449.919,15	442.370,09	496.376,73
	TOTALE	3.194,17	7.144,99	134.898,17	171.100,31	32,05	172,19	10.136,83	326.678,71	449.919,15	442.370,09	496.376,73



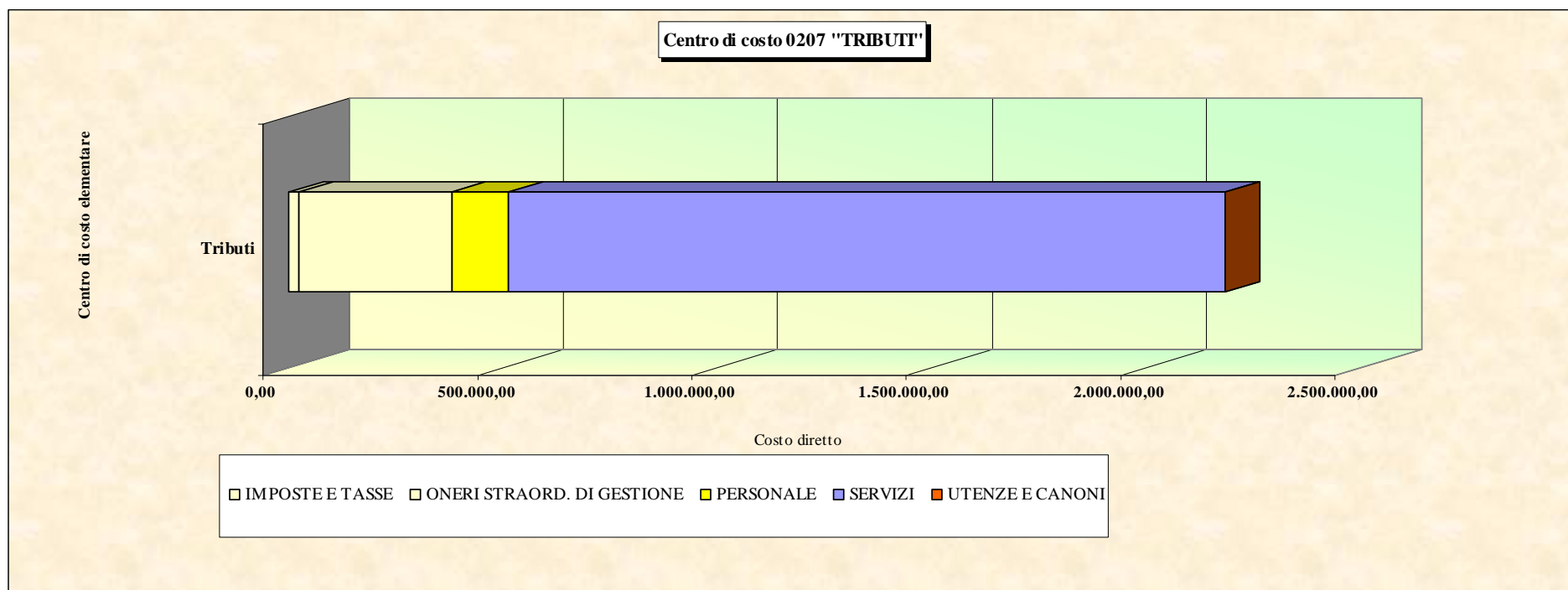
CENTRO DI COSTO 0205 - DEMANIO E PATRIMONIO												
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
02051	Espropri	2.275,41		33.957,56	3.968,55	32,05			40.233,57	31.376,10	29.197,24	37.730,01
02052	Gestione Patrimoniale	9.092,03		77.609,91	49.586,96	1.137,40	1.821,48	169,63	139.417,41	94.201,89	113.496,12	170.152,43
02053	Gestione Condomini				221.366,21	4.867,31			226.233,52	240.127,91	229.086,75	166.278,84
02054	Alloggi Comunali				26.725,30	9.547,90			36.273,20	41.576,96	16.675,49	52.889,24
02055	Sede ASL Rovagnasco				10.131,81	62.250,28			72.382,09	93.249,58	79.657,89	84.931,32
02056	Caserma Carabinieri		1.404,65		15.546,91	5.890,41			22.841,97	34.860,31	23.801,40	19.140,41
02057	Alloggi via Roma				4.526,20	30.161,26		92,65	34.780,11	51.392,58	30.197,09	18.902,91
02058	Comunità minori					7.103,19			7.103,19	14.058,37	1.384,93	3.798,39
02059	Chiesetta Redecesio				753,36	3,09		1.763,62	2.520,07	2.292,09	2.210,89	2.029,73
02060	Immobile via Redecesio n. 1				2.536,66	9.174,75			11.711,41	21.311,76	12.863,20	2.082,35
02061	Ufficio Postale					9.864,06			9.864,06	9.811,31	10.349,05	-
	TOTALE	11.367,44	1.404,65	111.567,47	335.141,96	140.031,70	1.821,48	2.025,90	603.360,60	634.258,86	548.920,05	557.935,63



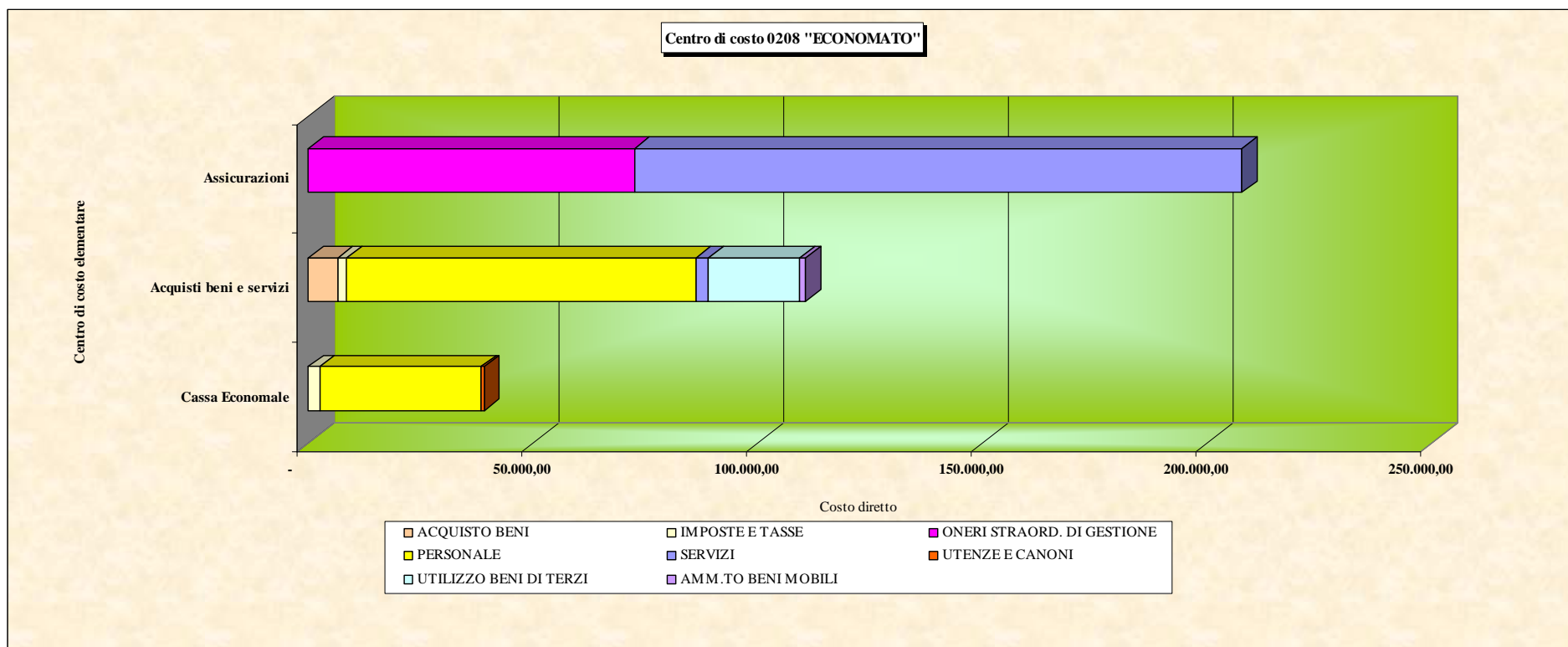
CENTRO DI COSTO 0206 - GARE											
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0206	Gare	469,00	6.623,55	99.333,95	600,00	32,05	167,97	107.226,52	118.095,18	128.756,46	127.313,75
	TOTALE	469,00	6.623,55	99.333,95	600,00	32,05	167,97	107.226,52	118.095,18	128.756,46	127.313,75



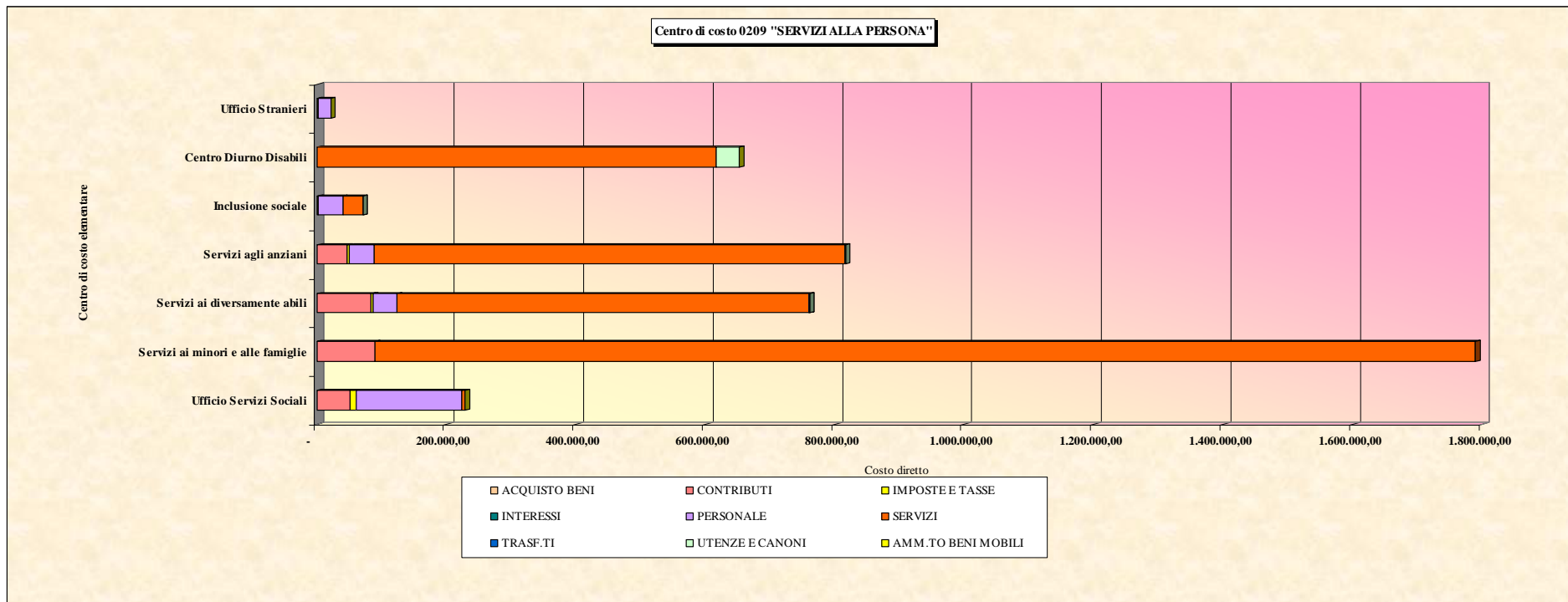
CENTRO DI COSTO 0207 - TRIBUTI										
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0207	Tributi	24.570,26	355.120,27	131.850,33	1.672.431,66	32,05	2.184.004,57	1.601.092,37	1.782.947,22	1.559.027,71
	TOTALE	24.570,26	355.120,27	131.850,33	1.672.431,66	32,05	2.184.004,57	1.601.092,37	1.782.947,22	1.559.027,71



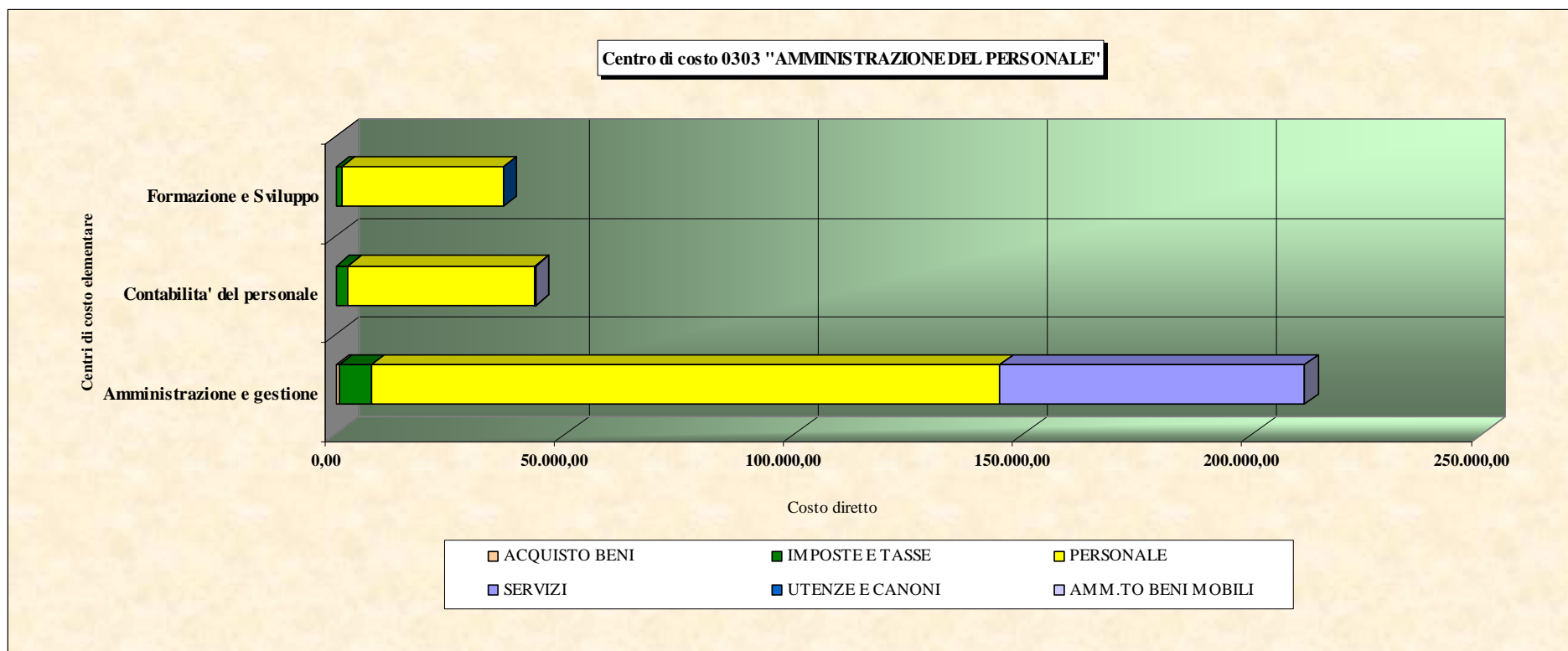
CENTRO DI COSTO 0208 - ECONOMATO													
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
02081	Cassa Economale		2.422,38		36.097,68		626,78			39.146,84	44.555,46	42.568,14	42.933,25
02082	Acquisti beni e servizi	6.576,85	1.980,98		77.613,97	2.839,90	32,05	20.364,83	1.285,83	110.694,41	94.328,41	100.050,06	123.585,24
02083	Assicurazioni			72.519,43		135.295,84				207.815,27	239.919,55	185.191,97	189.653,98
TOTALE		6.576,85	4.403,36	72.519,43	113.711,65	138.135,74	658,83	20.364,83	1.285,83	357.656,52	378.803,42	327.810,17	356.172,47



CENTRO DI COSTO 0209 - SERVIZI ALLA PERSONA														
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQ. BENI	CONTRIB.	IMPOSTE E TASSE	INTER.	PERS.LE	SERVIZI	TRASF.TI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
02091	Ufficio Servizi Sociali		50.798,56	10.251,79		162.021,55	5.621,98		101,49	333,06	229.128,43	206.224,37	251.540,17	403.729,51
02093	Servizi ai minori e alle famiglie		90.170,83	27,00			1.699.926,48				1.790.124,31	1.510.859,85	1.650.006,80	1.575.483,52
02094	Servizi ai diversamente abili		84.318,51	2.505,06		37.366,43	636.639,54	150,00	32,05		761.011,59	1.072.203,64	888.849,94	839.285,09
02095	Servizi agli anziani	646,23	45.934,00	2.534,32	1.153,89	37.417,89	727.648,24		1.337,49		816.672,06	703.158,33	773.588,30	799.766,87
02096	Inclusione sociale			2.527,26		37.727,82	31.072,46		32,05		71.359,59	87.921,88	95.287,78	148.739,34
02097	Centro Diurno Disabili						616.400,73		36.295,55	23,25	652.719,53	482.031,90	593.281,20	584.817,56
02099	Ufficio Stranieri			1.344,01		20.129,31			32,05	79,36	21.584,73	26.927,16	26.899,83	27.077,41
	TOTALE	646,23	271.221,90	19.189,44	1.153,89	294.663,00	3.717.309,43	150,00	37.830,68	435,67	4.342.600,24	4.089.327,13	4.279.454,02	4.378.899,30

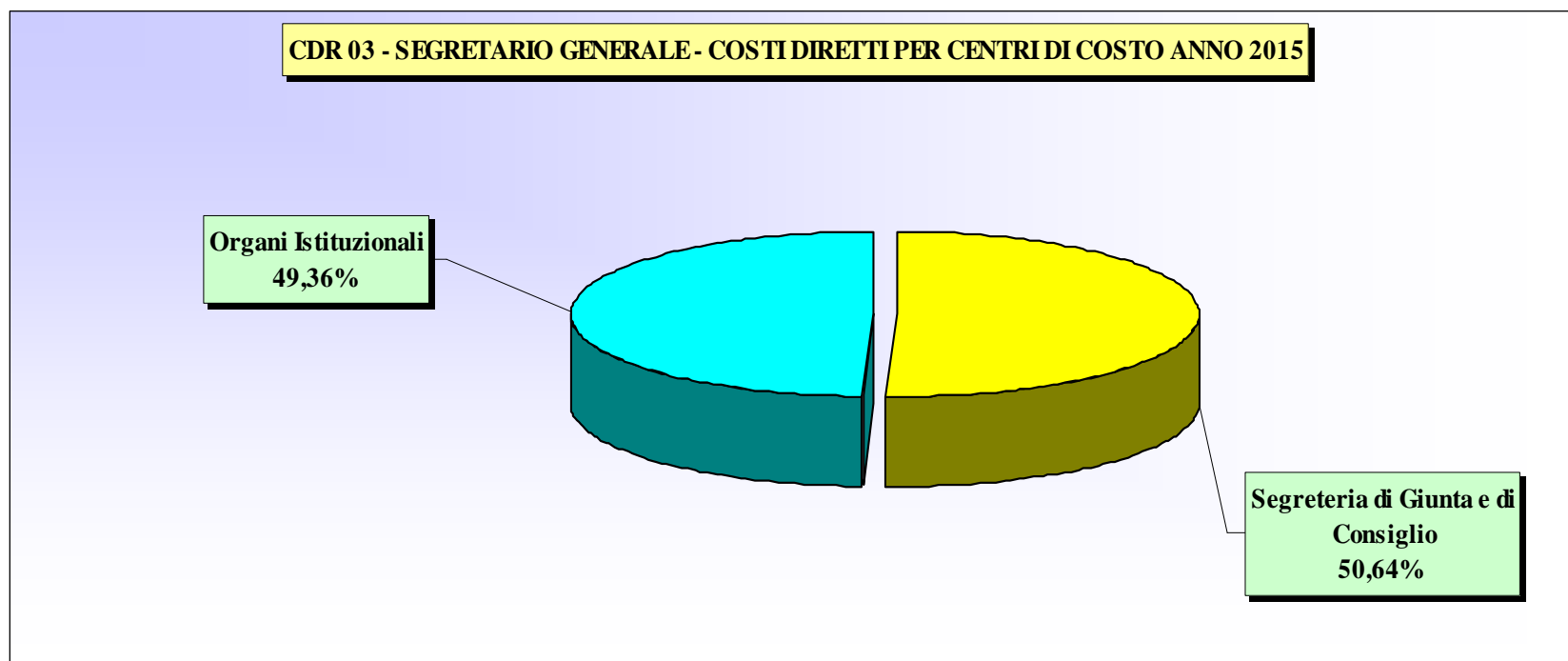


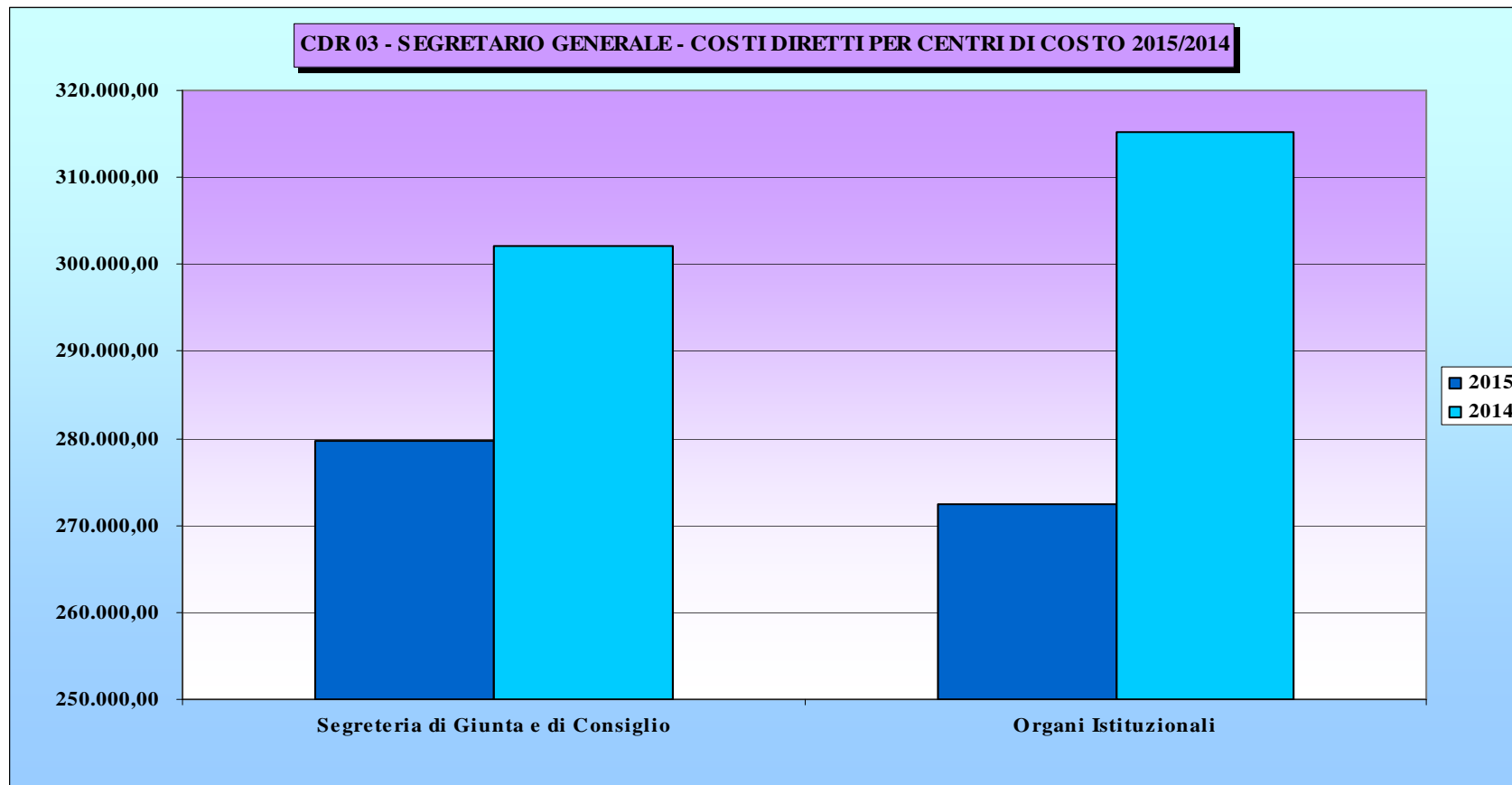
CENTRO DI COSTO 0303 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
03031	Amministrazione e gestione	618,97	7.099,24	137.236,06	6.446,80	32,05	93,98	211.527,10	212.217,35	235.685,61	214.585,14
03032	Contabilita' del personale		2.700,57	40.714,73		32,05	92,30	43.539,65	52.192,77	53.000,70	76.237,76
03033	Formazione e Sviluppo		1.234,83	35.295,14		32,05		36.562,02	43.732,95	54.838,94	60.309,24
	TOTALE	618,97	11.034,64	213.245,93	66.446,80	96,15	186,28	291.628,77	308.143,07	343.525,25	351.132,14



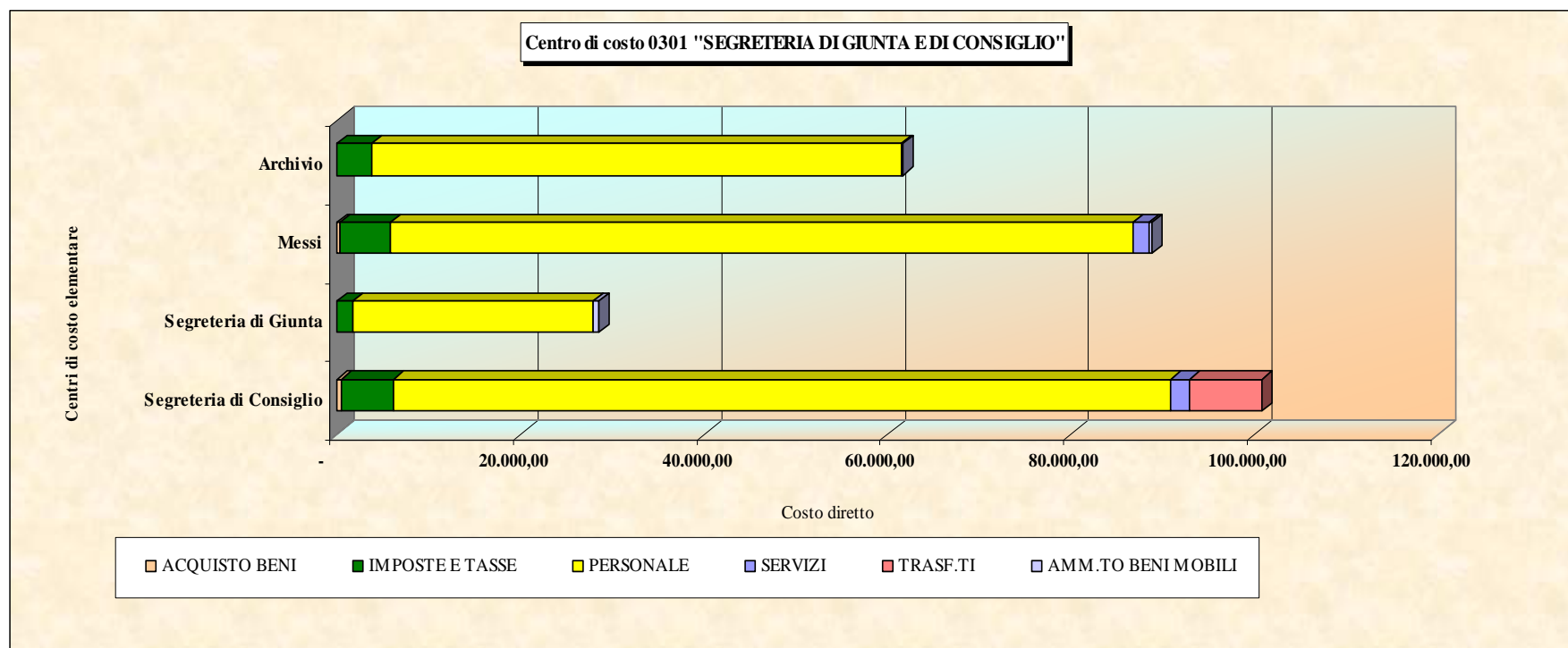
03 SEGRETARIO GENERALE

CDR 03 - Segretario Generale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione % 2015/2014
0301	Segreteria di Giunta e di Consiglio	279.629,23	50,64	302.156,74	- 22.527,51	-7,46
0302	Organi Istituzionali	272.524,58	49,36	315.150,36	- 42.625,78	-13,53
	TOTALE	552.153,81	100,00	617.307,10	- 65.153,29	-10,55

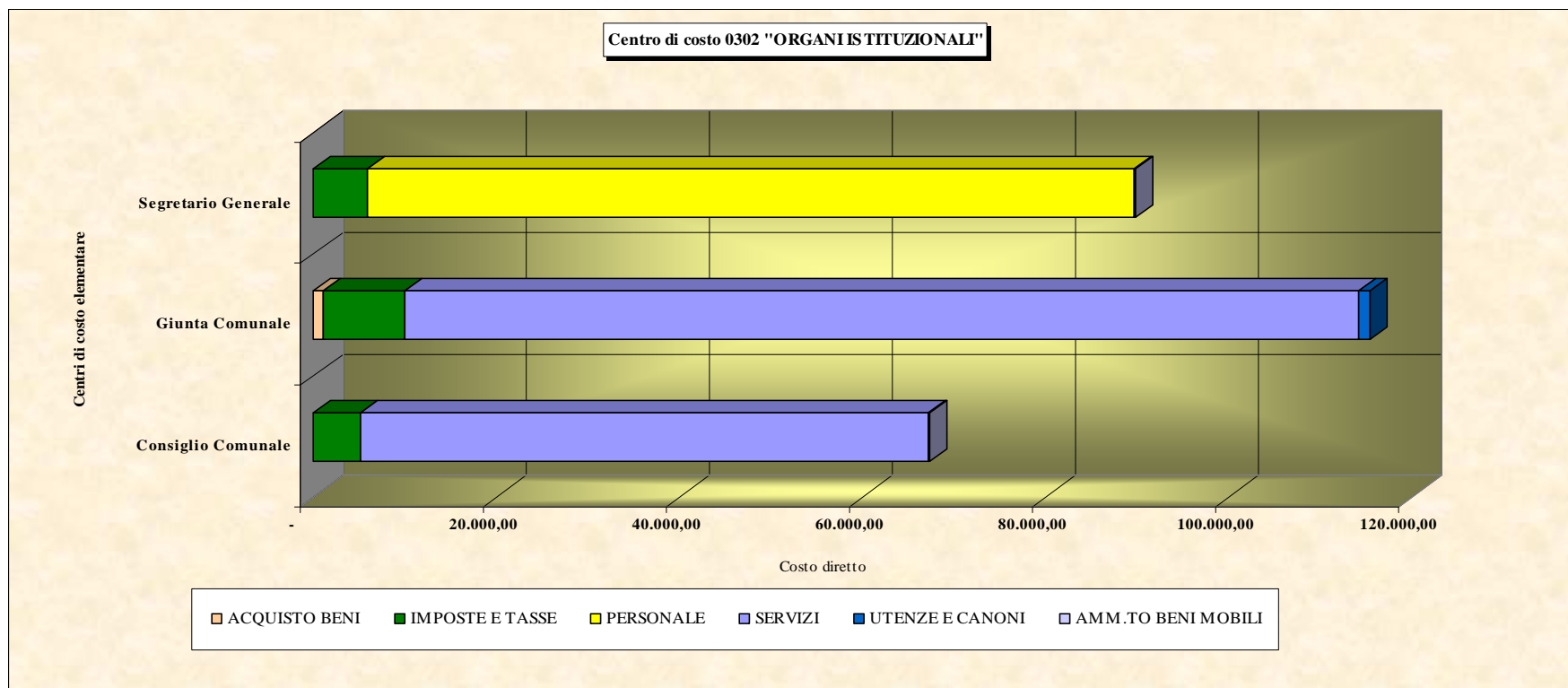




CENTRO DI COSTO 0301 - SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.TI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
03011	Segreteria di Consiglio	409,45	5.672,52	84.761,18	2.001,24	7.901,33		100.745,72	117.756,16	117.493,95	124.517,34
03012	Segreteria di Giunta		1.709,84	26.188,53			609,44	28.507,81	27.088,17	31.639,22	43.589,36
03014	Messi	287,92	5.595,67	80.850,41	1.791,59		218,53	88.744,12	85.291,45	86.106,02	88.039,27
03016	Archivio		3.836,42	57.715,45			79,71	61.631,58	72.020,96	72.608,30	65.219,35
	TOTALE	697,37	16.814,45	249.515,57	3.792,83	7.901,33	907,68	279.629,23	302.156,74	307.847,49	321.365,32

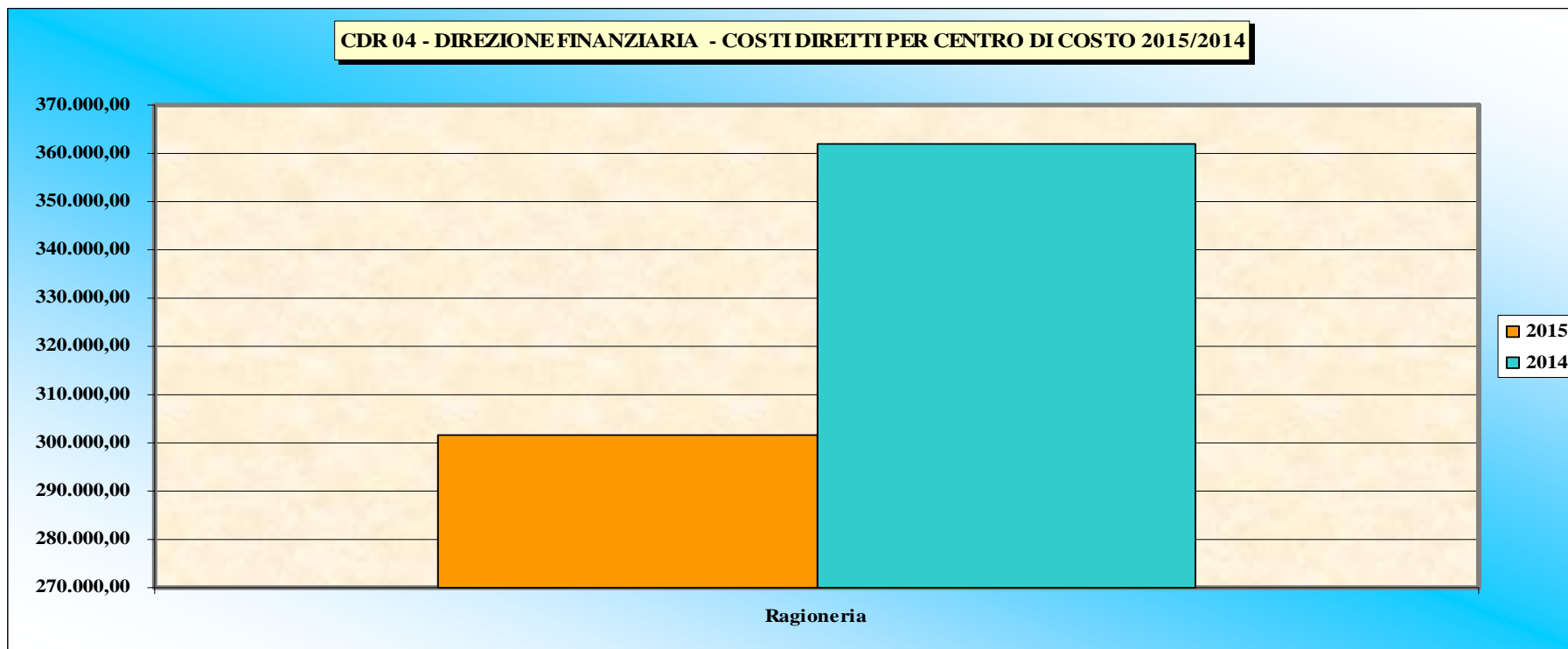


CENTRO DI COSTO 0302 - ORGANI ISTITUZIONALI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
03021	Consiglio Comunale		5.262,34		61.909,87		156,81	67.329,02	81.341,07	85.006,46	106.808,02
03022	Giunta Comunale	1.156,16	8.855,93		104.195,33	1.200,23		115.407,65	88.373,46	113.933,19	224.291,36
03025	Segretario Generale		6.053,47	83.635,38		6,09	92,97	89.787,91	145.435,83	149.255,47	159.362,35
	TOTALE	1.156,16	20.171,74	83.635,38	166.105,20	1.206,32	249,78	272.524,58	315.150,36	348.195,12	490.461,73

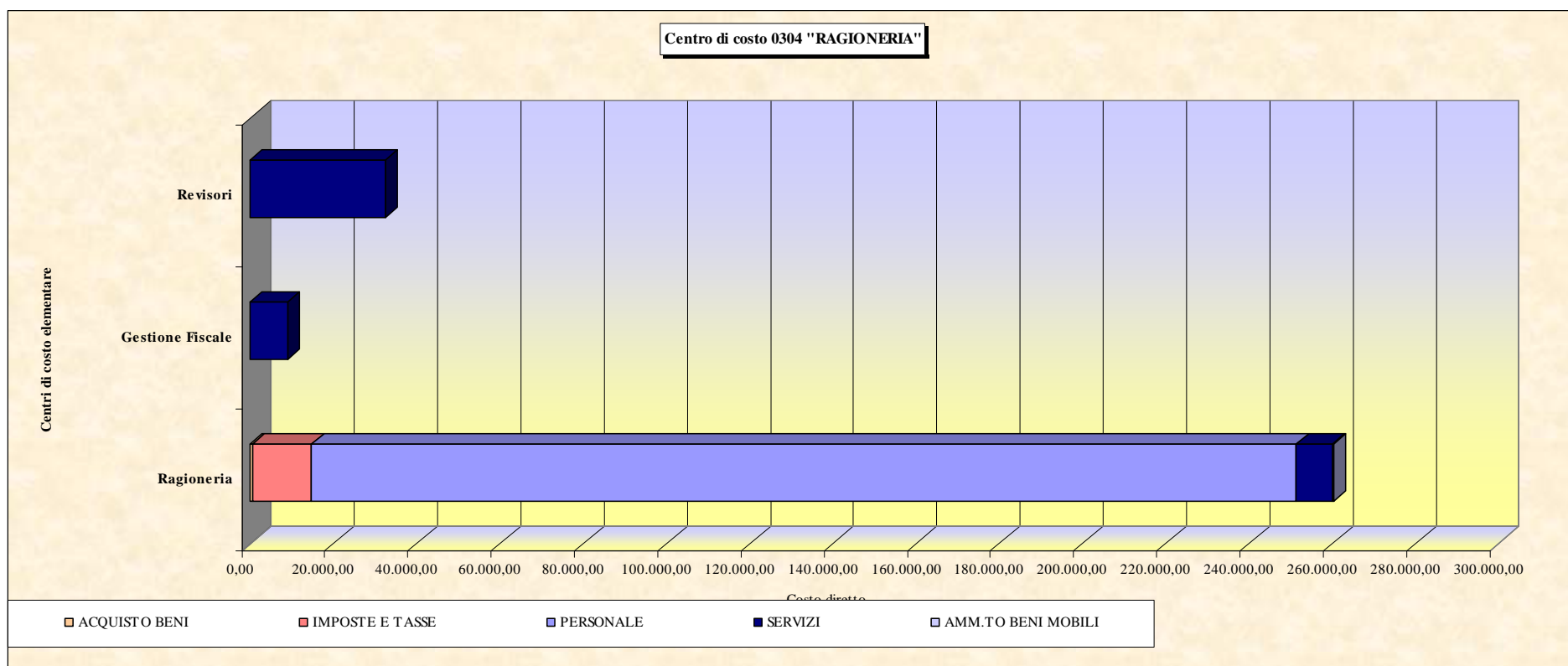


04 DIREZIONE FINANZIARIA

CDR 04 - Direzione Finanziaria					
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione 2015/2014 %
0304	Ragioneria	301.655,10	361.815,67	- 60.160,57	-16,63
	TOTALE	301.655,10	361.815,67	- 60.160,57	-16,63

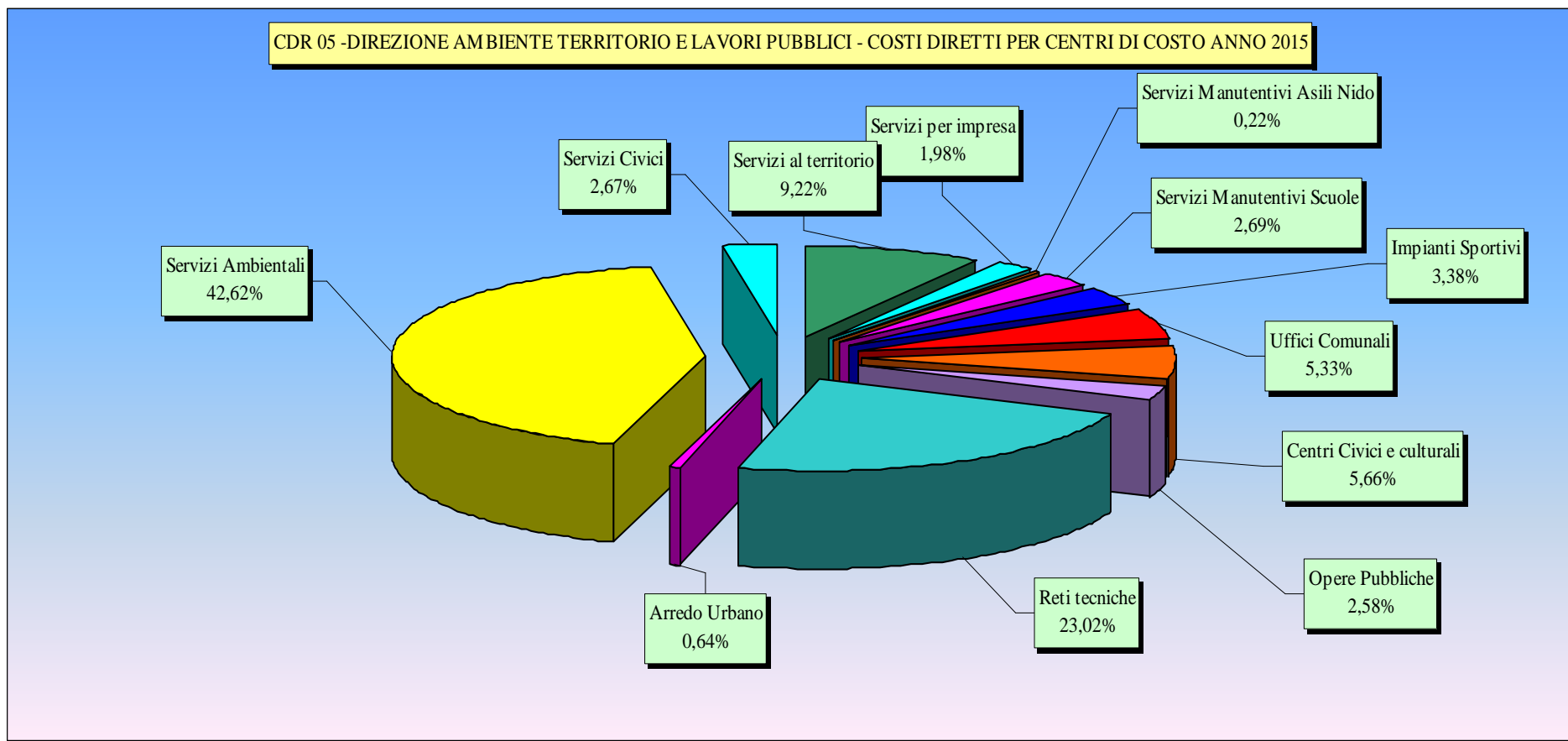


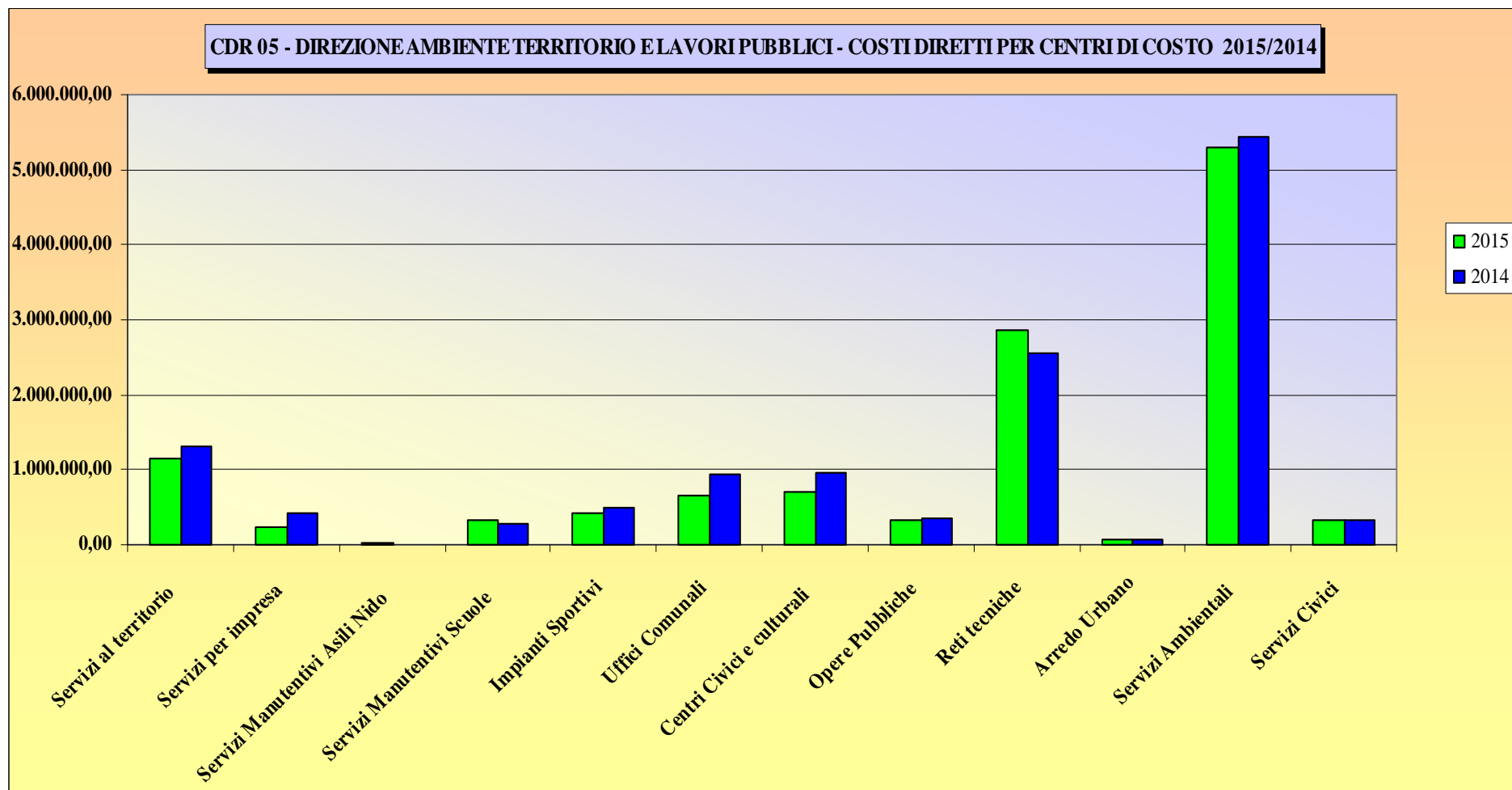
CENTRO DI COSTO 0304 -RAGIONERIA										
cod. cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
03041	Ragioneria	398,00	14.365,15	236.663,48	8.579,29	236,39	260.242,31	319.227,16	349.906,81	354.814,33
03042	Gestione Fiscale		36,12		8.881,60		8.917,72	10.292,15	8.939,39	13.171,83
03044	Revisori				32.495,07		32.495,07	32.296,36	32.428,16	23.670,75
	TOTALE	398,00	14.401,27	236.663,48	49.955,96	236,39	301.655,10	361.815,67	391.274,36	391.656,91



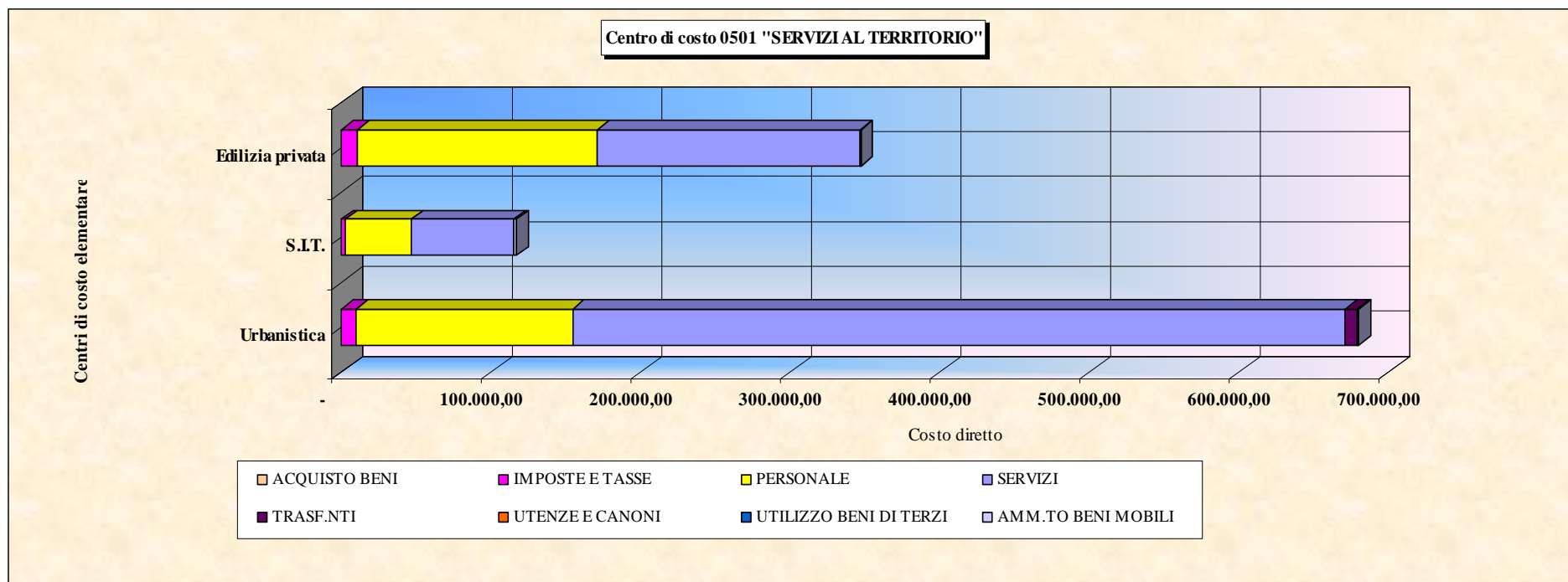
05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

CDR 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione 2015/2014 %
0501	Servizi al territorio	1.144.441,67	9,22	1.303.510,84	- 159.069,17	-12,20
0502	Servizi per impresa	245.330,03	1,98	414.074,86	- 168.744,83	-40,75
0503	Servizi Manutentivi Asili Nido	27.410,18	0,22	11.386,32	16.023,86	140,73
0504	Servizi Manutentivi Scuole	333.924,15	2,69	291.094,06	42.830,09	14,71
0505	Impianti Sportivi	419.659,22	3,38	488.627,55	- 68.968,33	-14,11
0506	Uffici Comunali	661.658,67	5,33	933.384,22	- 271.725,55	-29,11
0507	Centri Civici e culturali	702.732,28	5,66	952.203,44	- 249.471,16	-26,20
0508	Opere Pubbliche	319.873,97	2,58	352.265,68	- 32.391,71	-9,20
0509	Reti tecniche	2.856.652,03	23,02	2.551.460,39	305.191,64	11,96
0510	Arredo Urbano	79.025,30	0,64	73.369,63	5.655,67	7,71
0606	Servizi Ambientali	5.289.656,62	42,62	5.436.340,43	- 146.683,81	-2,70
0901	Servizi Civici	331.322,16	2,67	329.402,00	1.920,16	0,58
	TOTALE	12.411.686,28	100,00	13.137.119,42	- 725.433,14	-5,52

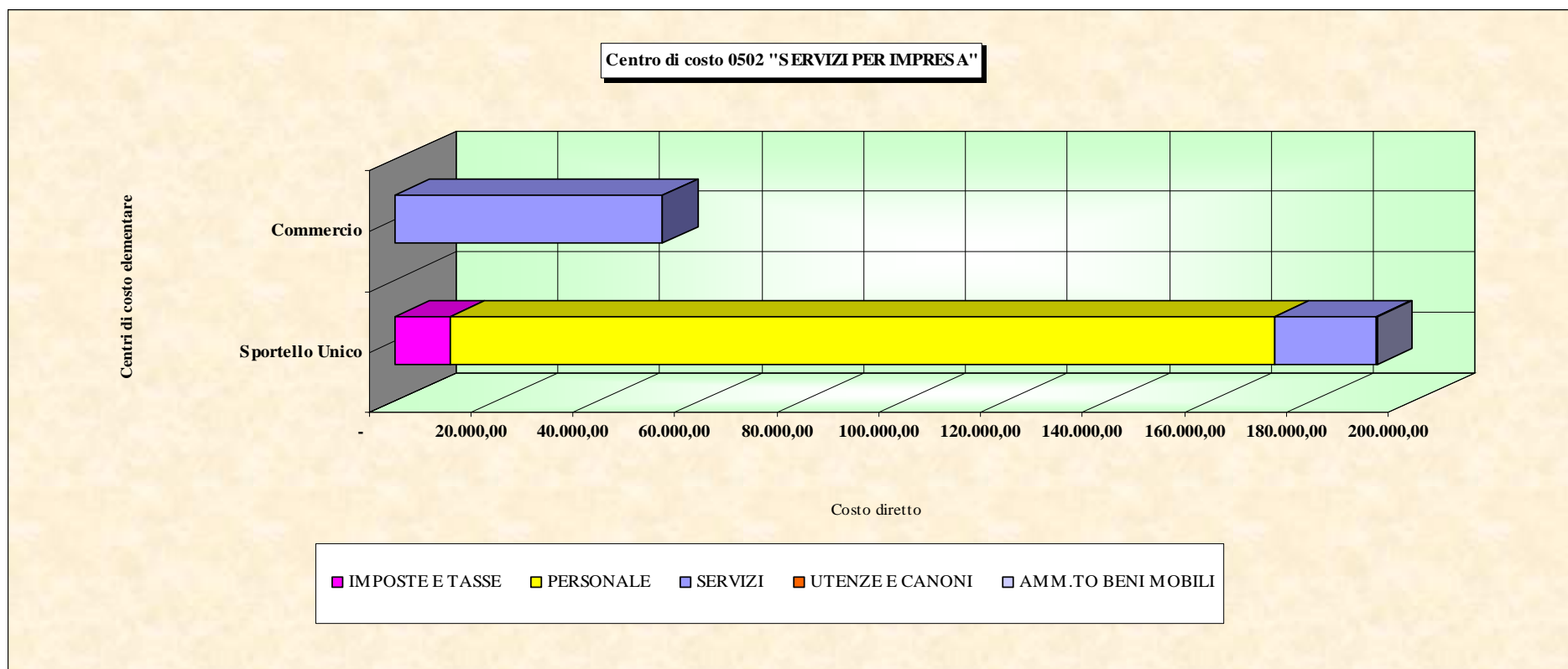




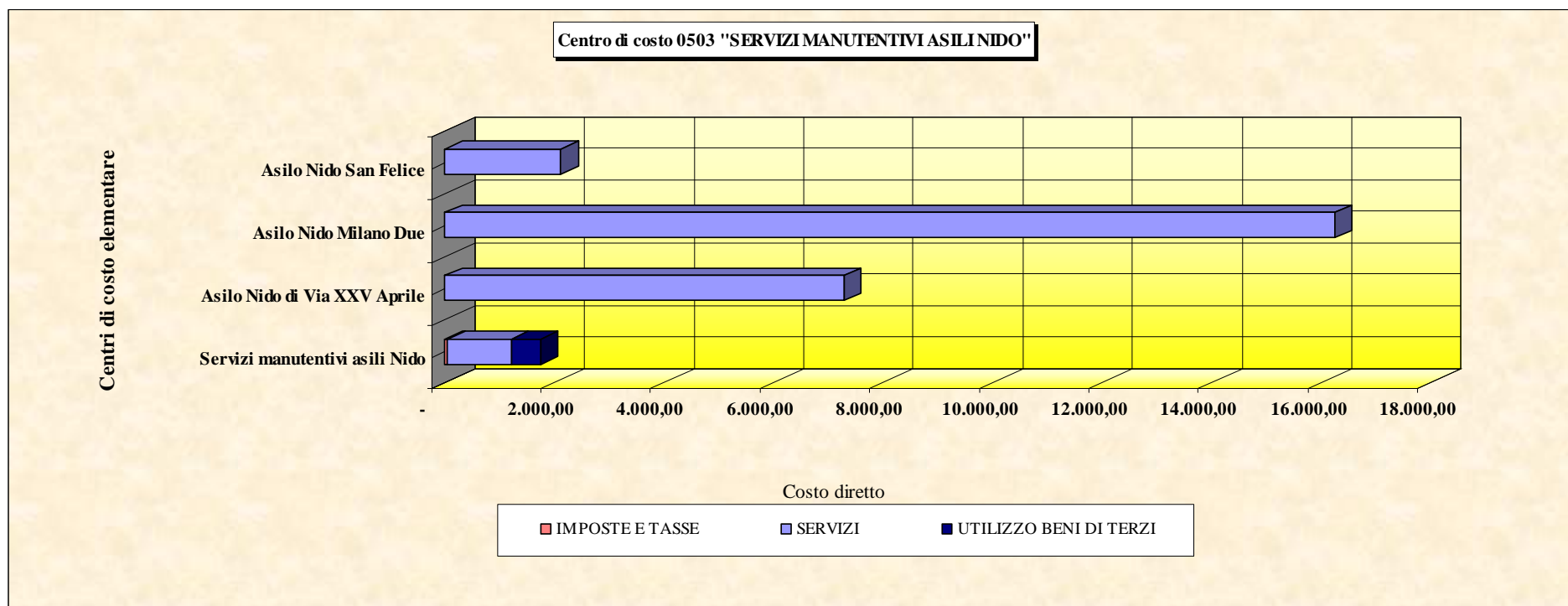
CENTRO DI COSTO 0501 - SERVIZI AL TERRITORIO													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	TRASF.NTI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05011	Urbanistica	39,40	9.711,19	144.805,03	516.261,22	8.500,00	778,85	179,16	30,20	680.305,05	482.063,10	444.175,42	501.080,94
05012	S.I.T.		2.962,58	44.083,49	68.118,70		4,84		1.635,82	116.805,43	57.539,84	45.426,13	80.076,79
05013	Edilizia privata		10.636,43	160.396,56	175.517,53		5,10	537,47	238,10	347.331,19	763.907,90	257.966,17	215.987,57
	TOTALE	39,40	23.310,20	349.285,08	759.897,45	8.500,00	788,79	716,63	1.904,12	1.144.441,67	1.303.510,84	747.567,72	797.145,30



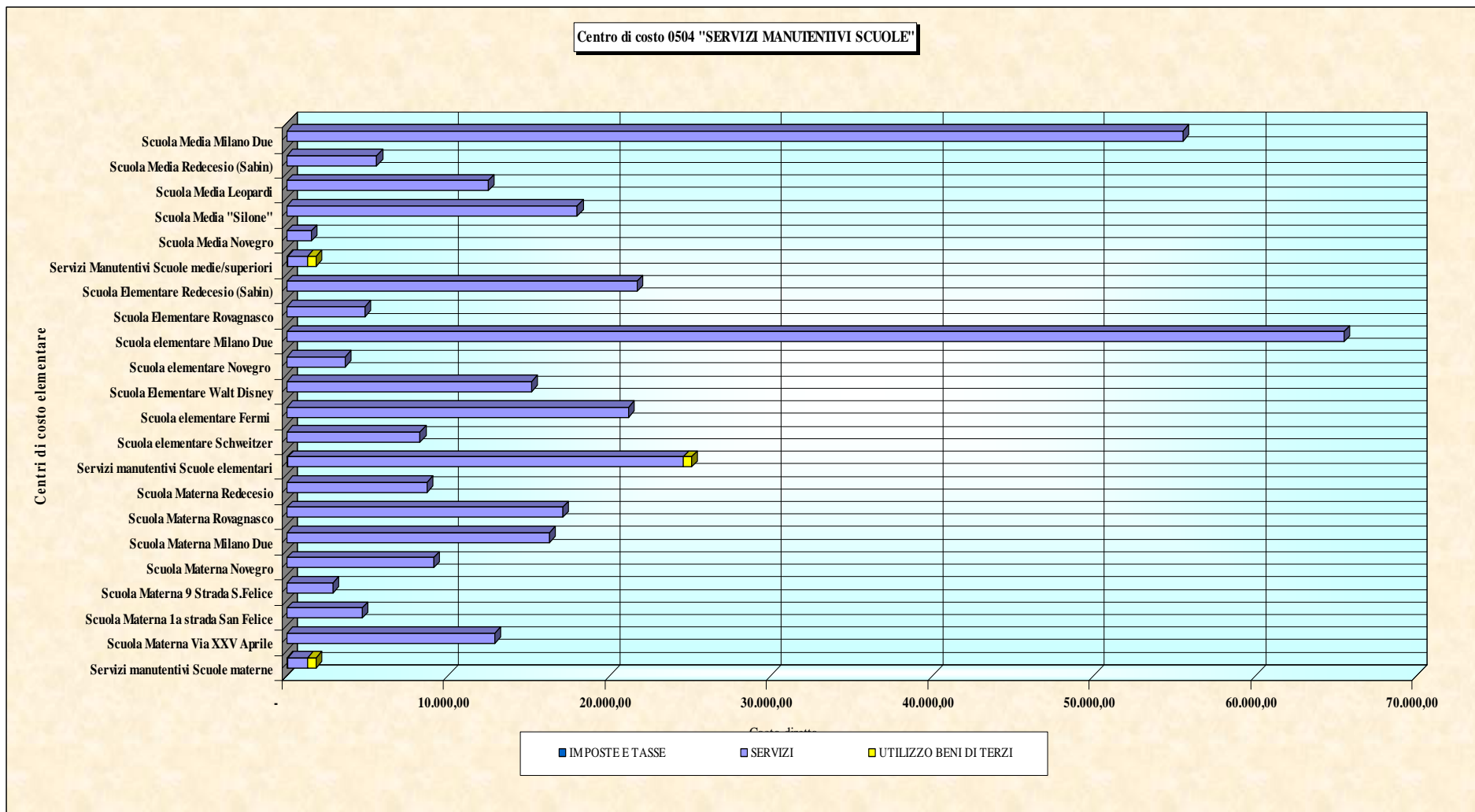
CENTRO DI COSTO 0502 - SERVIZI PER IMPRESA										
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05021	Sportello Unico	10.778,06	161.731,28	19.848,00	181,28	296,31	192.834,93	181.472,85	178.344,44	156.872,21
05022	Commercio			52.495,10			52.495,10	232.602,01	128.264,67	14.736,59
	TOTALE	10.778,06	161.731,28	72.343,10	181,28	296,31	245.330,03	414.074,86	306.609,11	171.608,80



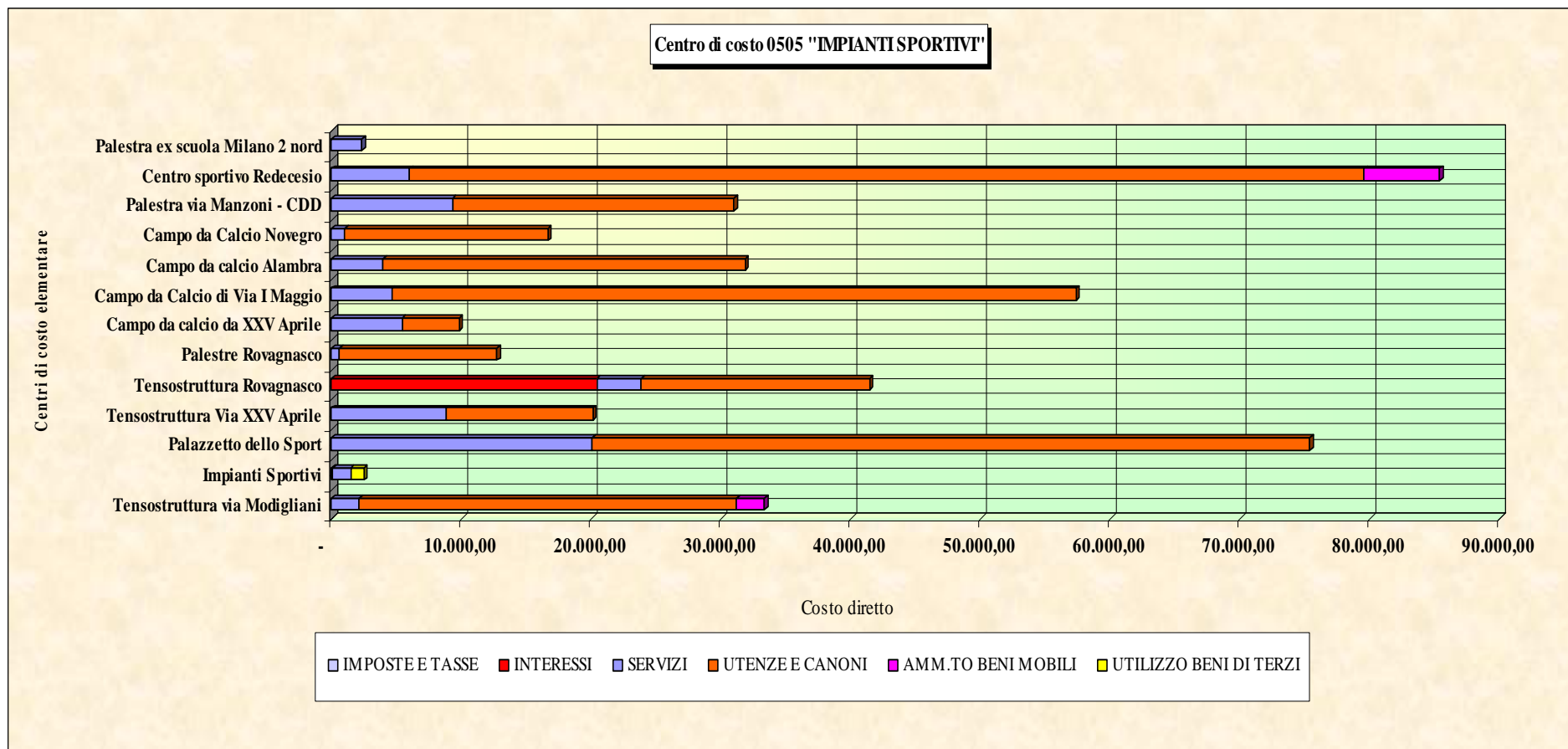
CENTRO DI COSTO 0503 - SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05031	Servizi manutentivi asili Nido	55,06	1.162,59	527,92	1.745,57	731,09	1.786,56	1.287,74
05032	Asilo Nido di Via XXV Aprile		7.294,36		7.294,36	7.426,97	1.250,67	4.246,09
05033	Asilo Nido Milano Due		16.248,85		16.248,85	1.728,01	9.078,51	12.974,41
05034	Asilo Nido San Felice		2.121,40		2.121,40	11.386,32	1.495,64	669,61
	TOTALE	55,06	26.827,20	527,92	27.410,18	21.272,39	13.611,38	19.177,85



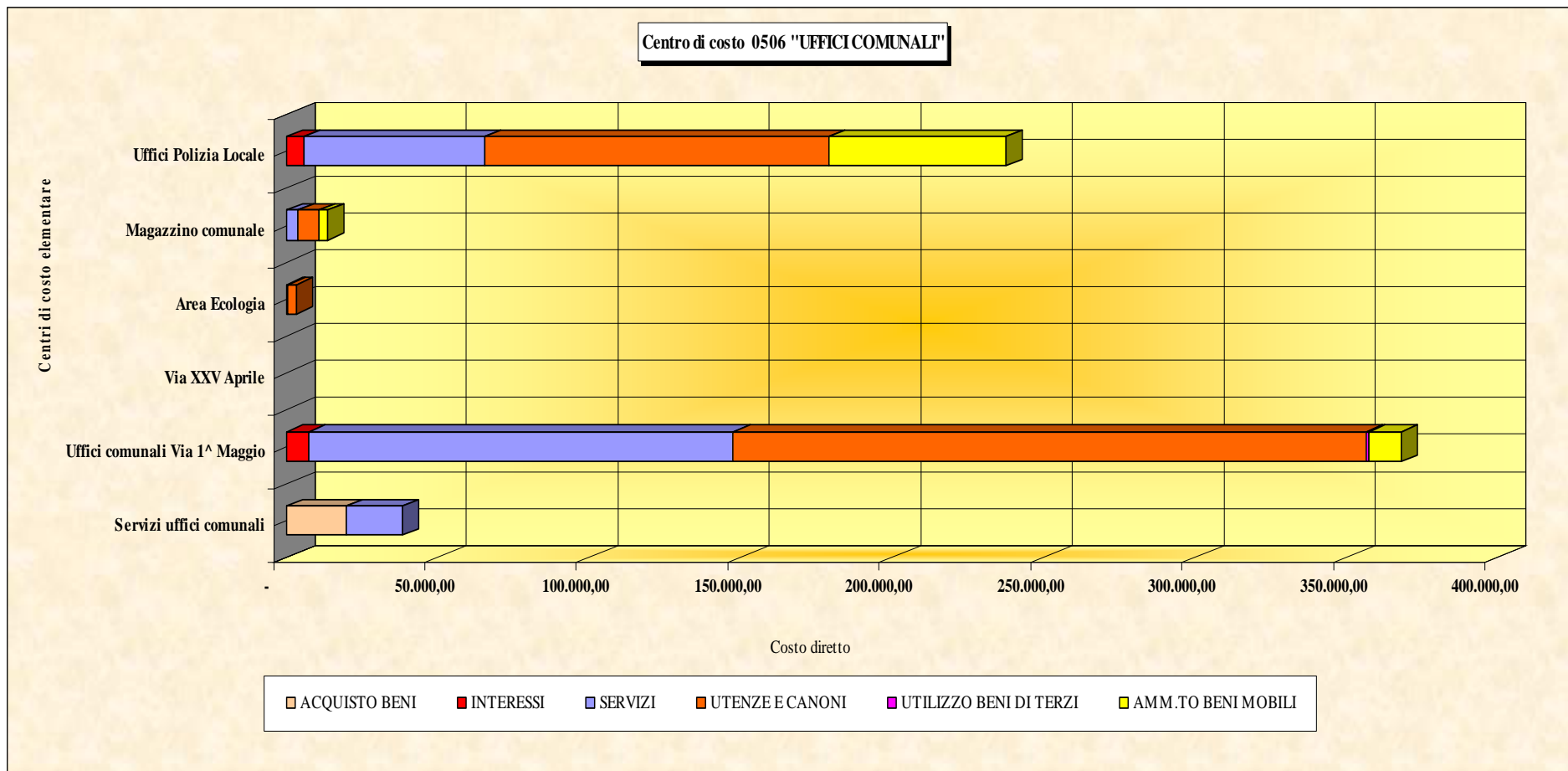
CENTRO DI COSTO 0504 - SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05041	Servizi manutentivi Scuole materne	71,32	1.214,78	527,32	1.813,42	1.499,41	1.785,67	1.305,18
05042	Scuola Materna Via XXV Aprile		12.901,35		12.901,35	4.610,86	7.791,68	3.103,92
05043	Scuola Materna 1a strada San Felice		4.689,49		4.689,49	4.078,10	4.513,70	6.121,60
05044	Scuola Materna 9 Strada S.Felice		2.888,76		2.888,76	1.753,02	3.920,48	3.932,96
05045	Scuola Materna Novegro		9.109,40		9.109,40	1.589,97	5.327,56	5.916,20
05046	Scuola Materna Milano Due		16.284,76		16.284,76	10.228,84	19.426,60	10.016,59
05047	Scuola Materna Rovagnasco		17.120,00		17.120,00	3.292,06	4.669,22	5.432,10
05048	Scuola Materna Redecesio		8.712,76		8.712,76	15.161,08	16.732,20	17.771,60
05049	Servizi manutentivi Scuole elementari	75,09	24.500,68	527,32	25.103,09	12.468,96	2.160,67	2.199,37
05141	Scuola elementare Schweitzer		8.269,85		8.269,85	27.785,34	3.225,17	4.784,99
05142	Scuola elementare Fermi		21.193,49		21.193,49	19.591,62	9.116,75	24.725,33
05143	Scuola Elementare Walt Disney		15.185,20		15.185,20	13.347,10	14.680,66	12.200,08
05144	Scuola elementare Novegro		3.642,01		3.642,01	6.913,28	6.485,33	18.720,13
05145	Scuola elementare Milano Due		65.521,08		65.521,08	49.720,03	46.554,43	15.136,41
05146	Scuola Elementare Rovagnasco		4.852,91		4.852,91	7.795,58	17.194,86	10.751,54
05147	Scuola Elementare Redecesio (Sabin)		21.696,47		21.696,47	43.293,53	13.207,06	12.775,88
05148	Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori	75,09	1.214,78	527,32	1.817,19	2.978,29	1.722,81	1.305,18
05149	Scuola Media Novegro		1.512,11		1.512,11	3.201,73	3.783,37	14.833,20
05241	Scuola Media "Silone"		18.004,75		18.004,75	5.243,31	23.167,91	14.739,29
05242	Scuola Media Leopardi		12.507,27		12.507,27	26.720,79	27.522,54	26.948,75
05243	Scuola Media Redecesio (Sabin)		5.588,49		5.588,49	9.623,73	6.937,00	64.404,44
05245	Scuola Media Milano Due		55.510,30		55.510,30	20.197,43	64.283,07	35.421,39
	TOTALE	221,50	332.120,69	1.581,96	333.924,15	291.094,06	304.208,74	312.546,13



CENTRO DI COSTO 0505 - IMPIANTI SPORTIVI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05015	Tensostruttura via Modigliani			2.134,76	29.040,68		2.132,62	33.308,06	38.412,20	44.506,06	19.934,37
05051	Impianti Sportivi	75,09		1.369,05		1.054,67		2.498,81	797,74	18.246,67	1.305,18
05053	Palazzetto dello Sport			20.057,10	55.274,21			75.331,31	78.085,87	79.008,76	70.328,84
05054	Tensostruttura Via XXV Aprile			8.780,24	11.354,66			20.134,90	27.370,19	35.602,37	16.882,20
05055	Tensostruttura Rovagnasco		20.426,93	3.413,67	17.590,02			41.430,62	19.907,81	32.378,98	49.810,05
05056	Palestre Rovagnasco			579,57	12.127,47			12.707,04	21.832,26	21.283,12	5.134,22
05057	Campo da calcio da XXV Aprile			5.436,51	4.391,43			9.827,94	22.819,82	28.129,79	19.589,11
05058	Campo da Calcio di Via I Maggio			4.631,30	52.685,22			57.316,52	69.717,23	39.943,12	19.994,61
05059	Campo da calcio Alambra			3.955,74	27.897,78			31.853,52	21.323,70	16.286,38	14.127,88
05151	Campo da Calcio Novegro			1.022,53	15.611,01			16.633,54	30.885,81	32.259,10	28.134,46
05153	Palestra via Manzoni - CDD			9.325,94	21.667,39			30.993,33	38.709,73	17.006,93	971,26
05154	Centro sportivo Redecesio			6.009,12	73.532,61		5.781,90	85.323,63	118.765,19	116.769,50	103.546,35
05155	Palestra ex scuola Milano 2 nord			2.300,00				2.300,00	-	10.083,80	
	TOTALE	75,09	20.426,93	69.015,53	321.172,48	1.054,67	7.914,52	419.659,22	488.627,55	491.725,70	350.857,24

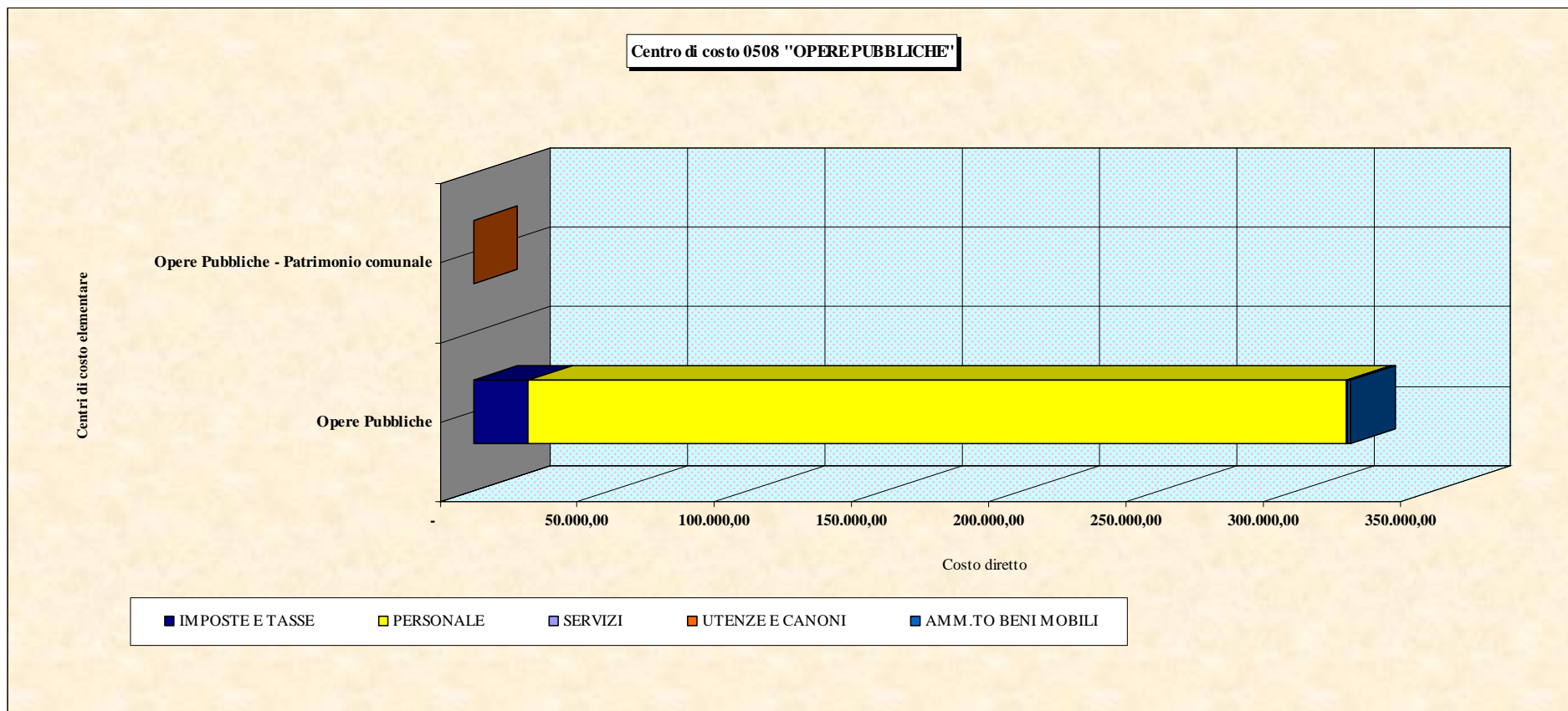


CENTRO DI COSTO 0506 - UFFICI COMUNALI											
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05061	Servizi uffici comunali	19.951,40		18.553,55				38.504,95	64.663,92	69.876,31	91.699,98
05062	Uffici comunali Via 1^ Maggio		7.409,37	140.258,84	208.909,62	974,93	10.676,65	368.229,41	497.226,06	504.864,83	581.079,84
05063	Via XXV Aprile							-	-	244,25	8.638,11
05064	Area Ecologia			652,16	2.735,76			3.387,92	625,72	7.857,43	6.151,40
05065	Magazzino comunale			3.836,99	7.038,01		2.870,52	13.745,52	94.774,00	107.184,51	112.932,60
05066	Uffici Polizia Locale		5.974,69	59.701,21	113.604,38		58.510,59	237.790,87	276.094,52	268.118,62	398.558,00
	TOTALE	19.951,40	13.384,06	223.002,75	332.287,77	974,93	72.057,76	661.658,67	933.384,22	958.145,95	1.199.059,93

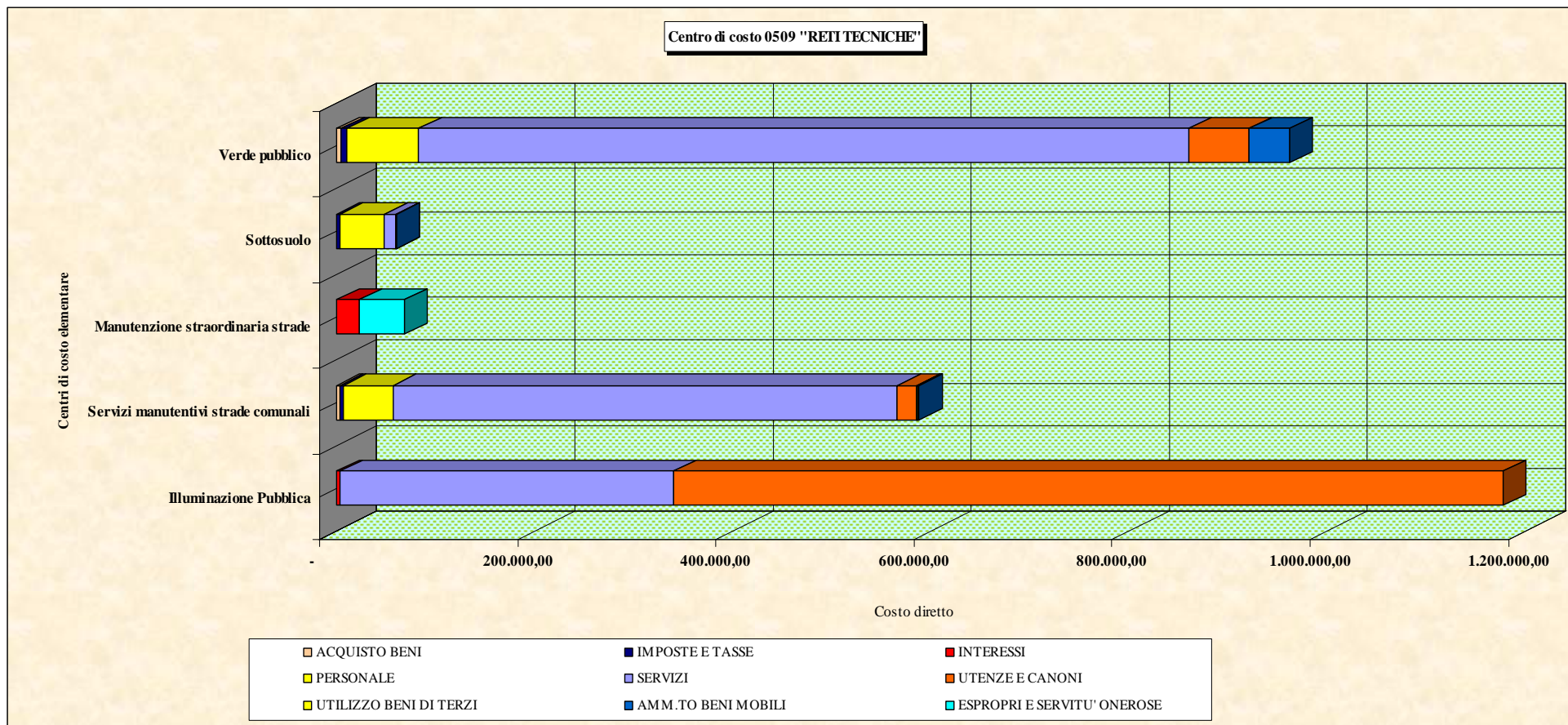


CENTRO DI COSTO 0507 - CENTRI CIVICI E CULTURALI												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05071	Servizi manutentivi Centri Civici	292,80	55,06		1.162,59		527,92		2.038,37	1.480,18	11.379,44	1.305,74
05072	Centro Civico Cascina Nuova				72.667,41	82.801,29		910,57	156.379,27	323.409,24	136.703,31	143.398,83
05073	Centro Civico Milano Due				17.890,82	28.683,53		218,98	46.793,33	64.659,32	65.070,56	73.939,67
05074	Centro Civico S.Felice				22.070,34	6.771,03			28.841,37	25.900,42	23.486,75	25.536,05
05075	Centro Civico Novegro				2.484,94	8.746,59			11.231,53	11.966,94	10.079,08	14.403,88
05076	Centro Civico Redecesio	287,68			41.806,04	21.847,40		6.933,04	70.874,16	62.419,53	44.422,46	33.870,85
05077	Cascina Commenda				35.015,20	32.878,07		3.938,74	71.832,01	81.156,56	50.796,02	62.159,61
05078	Sede associazione Baraonda			837,28	1.548,96	11.107,52			13.493,76	13.896,77	17.902,12	31.648,00
05079	Cascina Ovi		4.111,20		18.047,69	27.451,85		3.602,26	53.213,00	80.862,36	91.897,61	97.894,20
05080	Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco				5.434,28	3.556,51		890,24	9.881,03	15.874,93	12.928,41	16.339,22
05081	Centro Culturale G. Verdi				87.314,25	104.289,38	2.451,50	44.099,32	238.154,45	270.577,19	93.150,76	
	TOTALE	580,48	4.166,26	837,28	305.442,52	328.133,17	2.979,42	60.593,15	702.732,28	952.203,44	557.816,52	500.496,05

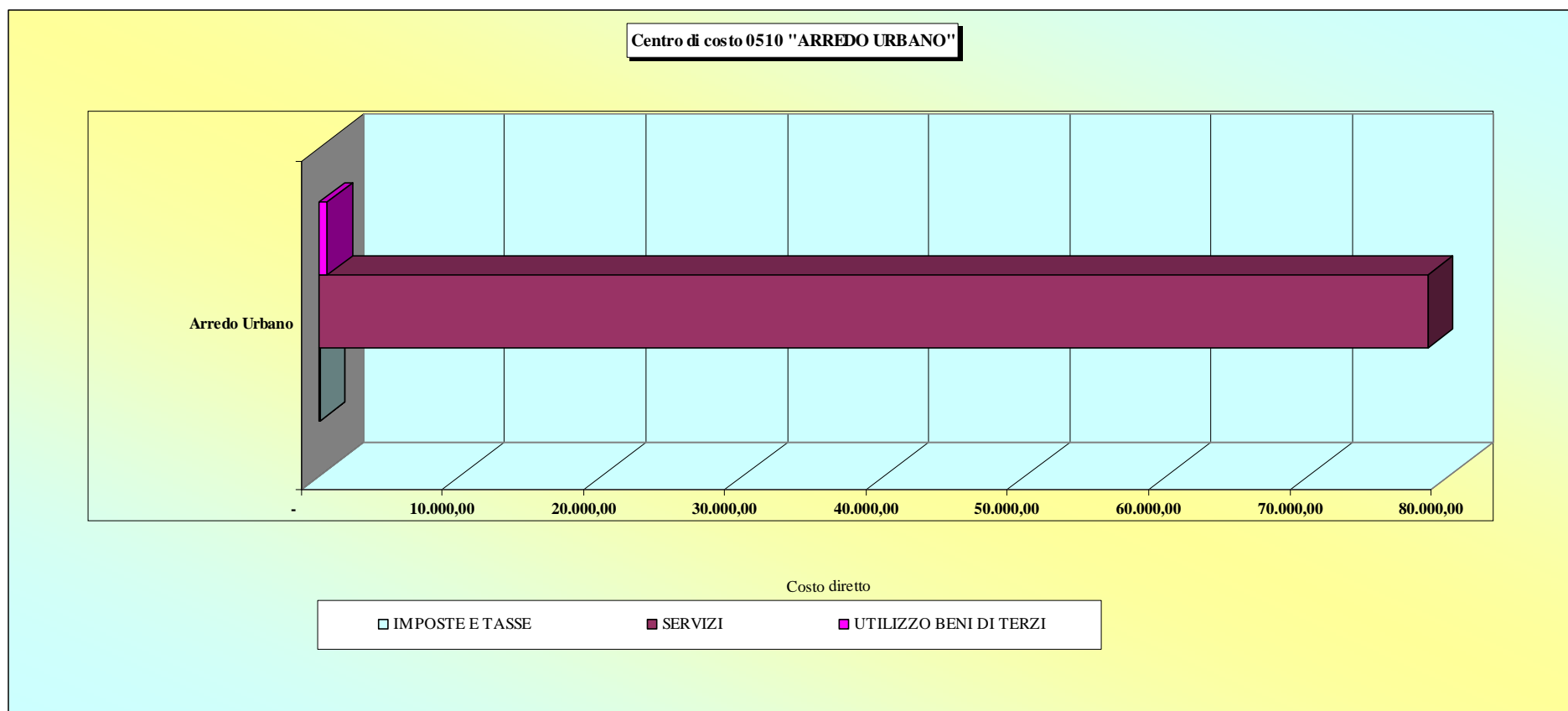
CENTRO DI COSTO 0508 - OPERE PUBBLICHE										
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05081	Opere Pubbliche	19.956,49	298.394,31	280,66	234,03	1.007,11	319.872,60	352.265,68	341.434,34	398.731,60
05085	Opere Pubbliche - Patrimonio comunale				1,37		1,37	-	4,09	-
TOTALE		19.956,49	298.394,31	280,66	235,40	1.007,11	319.873,97	352.265,68	341.438,43	398.731,60



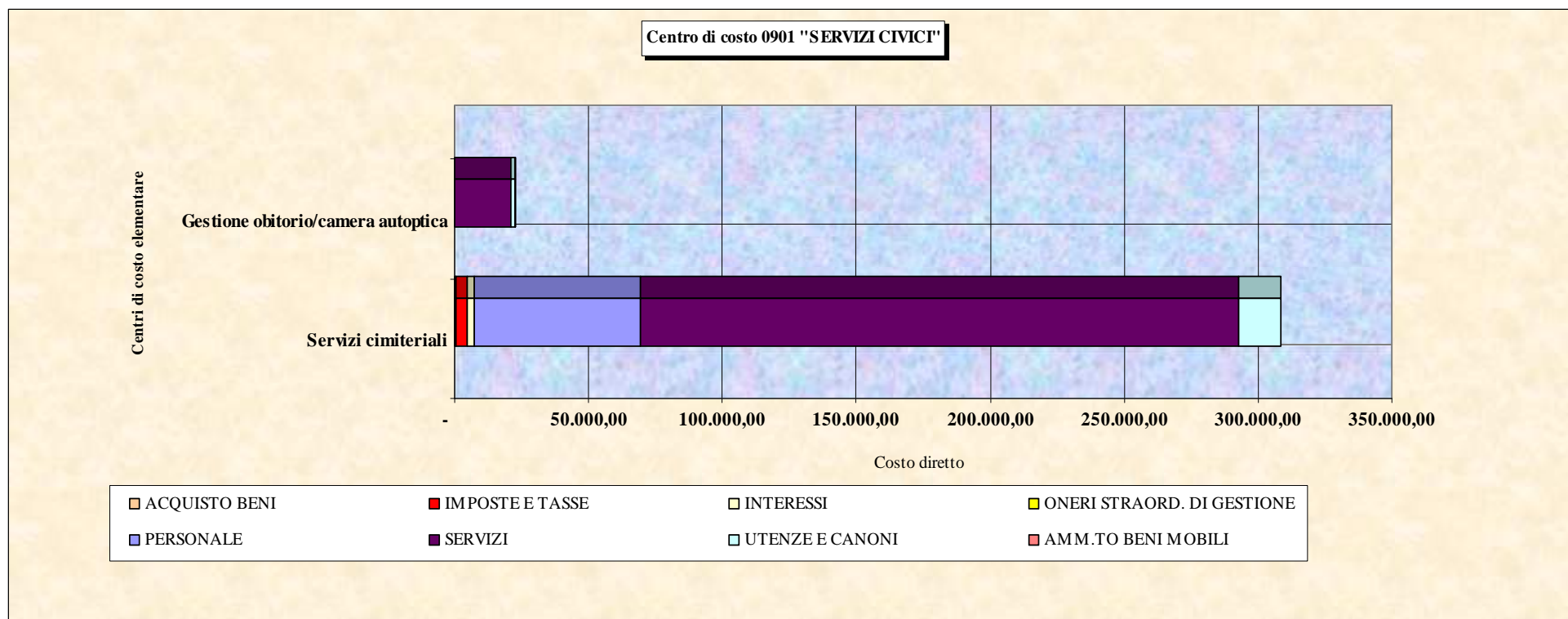
CENTRO DI COSTO 0509 - RETI TECNICHE														
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INT.SI	PERS.LE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	UTILIZZO BENI DI TERZI	AMM.TO BENI MOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
05091	Illuminazione Pubblica			3.471,73		336.859,05	837.052,11				1.177.382,89	1.056.487,55	1.083.988,22	1.031.211,58
05092	Servizi manutentivi strade comunali	3.727,10	3.403,58		50.151,86	508.929,62	19.425,04	955,51	1.345,76		587.938,47	601.724,62	696.624,36	529.809,33
05093	Manutenzione straordinaria strade			23.167,68						45.527,92	68.695,60	48.520,57	56.532,06	148.204,99
05094	Sottosuolo		3.078,11		45.416,99	11.425,61	216,45		405,26		60.542,42	56.046,78	57.659,99	61.263,03
05095	Verde pubblico	4.981,18	4.787,87	450,55	72.604,16	777.179,26	60.679,96	567,33	40.842,34		962.092,65	788.680,87	819.501,14	1.049.370,08
	TOTALE	8.708,28	11.269,56	27.089,96	168.173,01	1.634.393,54	917.373,56	1.522,84	42.593,36	45.527,92	2.856.652,03	2.551.460,39	2.714.305,77	2.819.859,02



CENTRO DI COSTO 0510 - ARREDO URBANO								
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	IMPOSTE E TASSE	SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0510	Arredo Urbano	37,55	78.420,42	567,33	79.025,30	73.369,63	60.072,78	65.876,43
	TOTALE	37,55	78.420,42	567,33	79.025,30	73.369,63	60.072,78	65.876,43

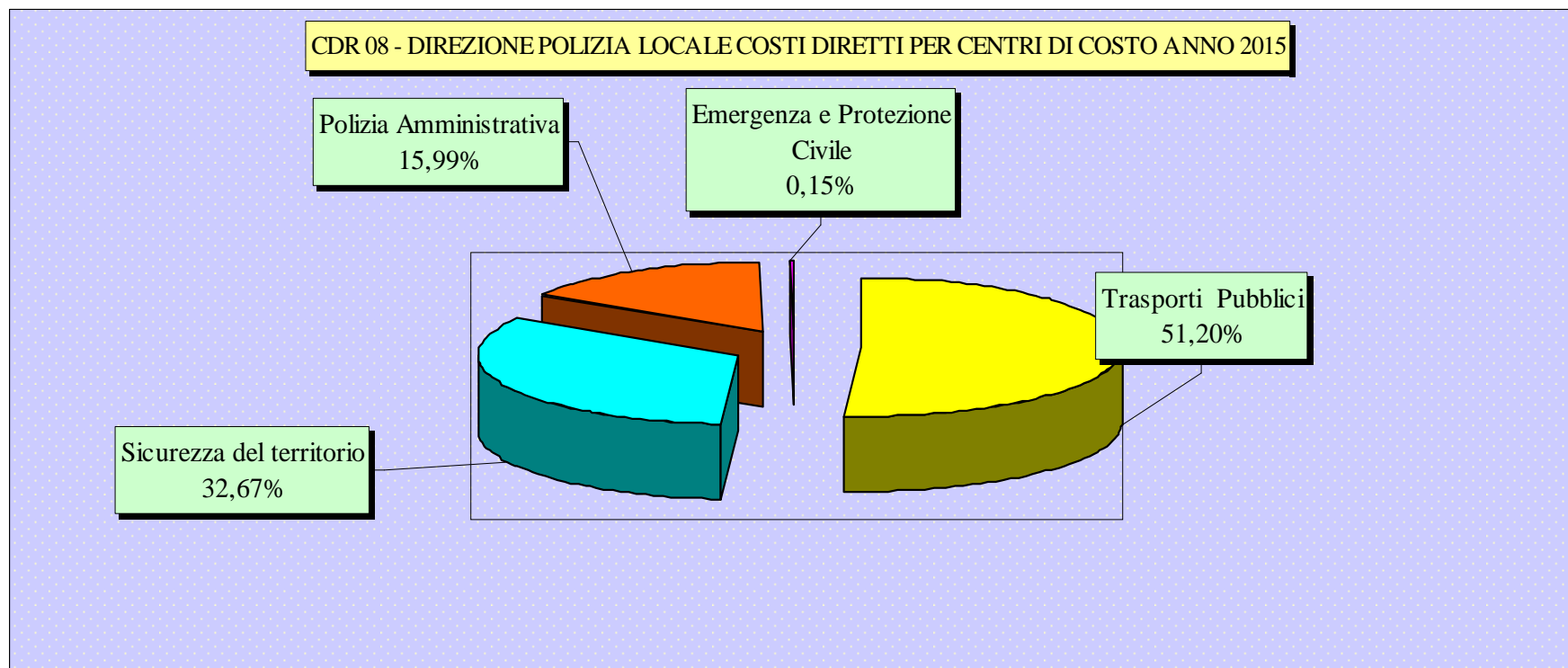


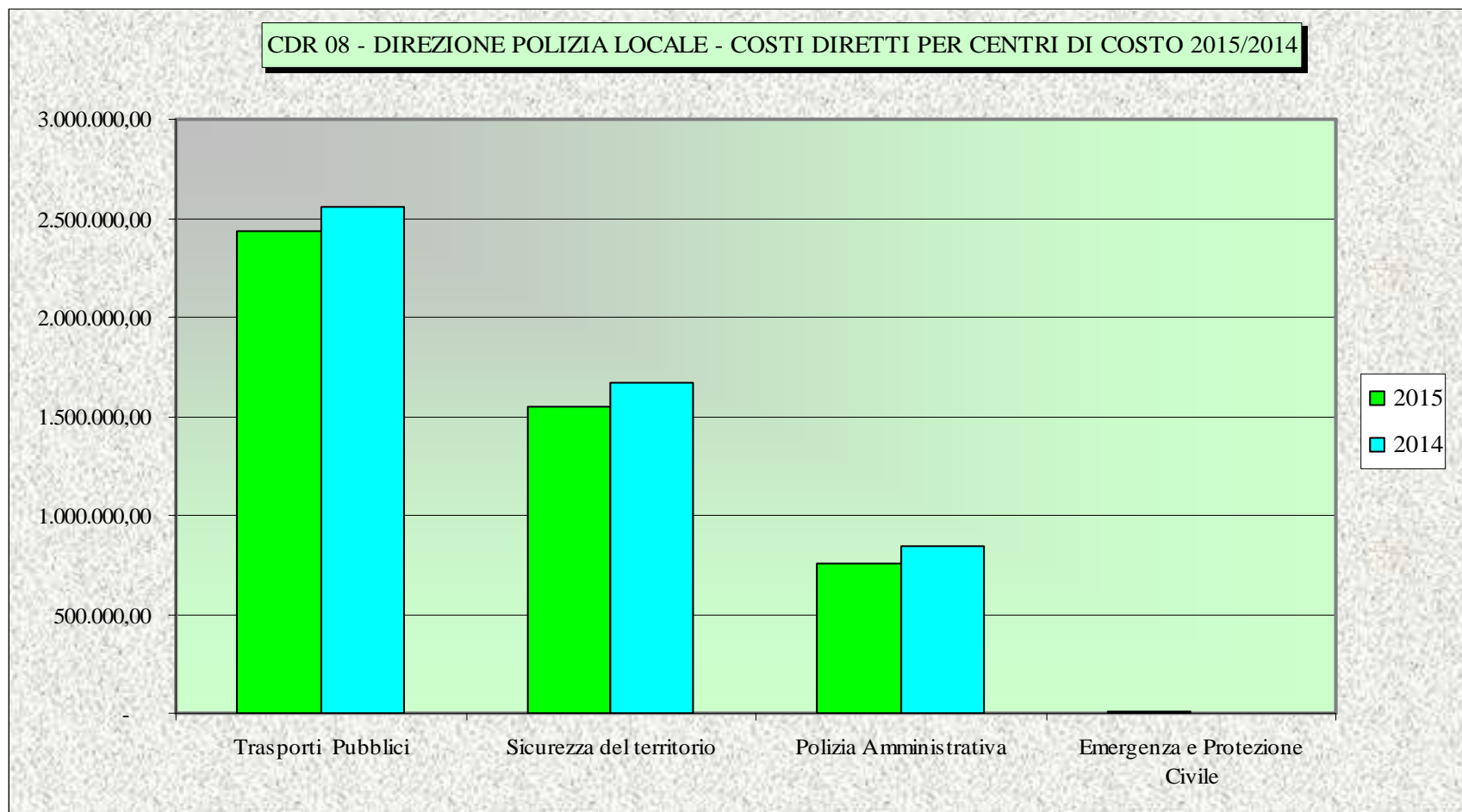
CENTRO DI COSTO 0901 - SERVIZI CIVICI													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
09012	Servizi cimiteriali	683,20	3.987,13	2.792,66	228,00	61.749,76	223.237,23	15.683,21	40,05	308.401,24	305.964,51	261.403,72	334.264,99
09013	Gestione obitorio/camera autoptica						21.384,99	1.535,93		22.920,92	23.437,49	20.049,53	35.115,87
	TOTALE	683,20	3.987,13	2.792,66	228,00	61.749,76	244.622,22	17.219,14	40,05	331.322,16	329.402,00	281.453,25	369.380,86



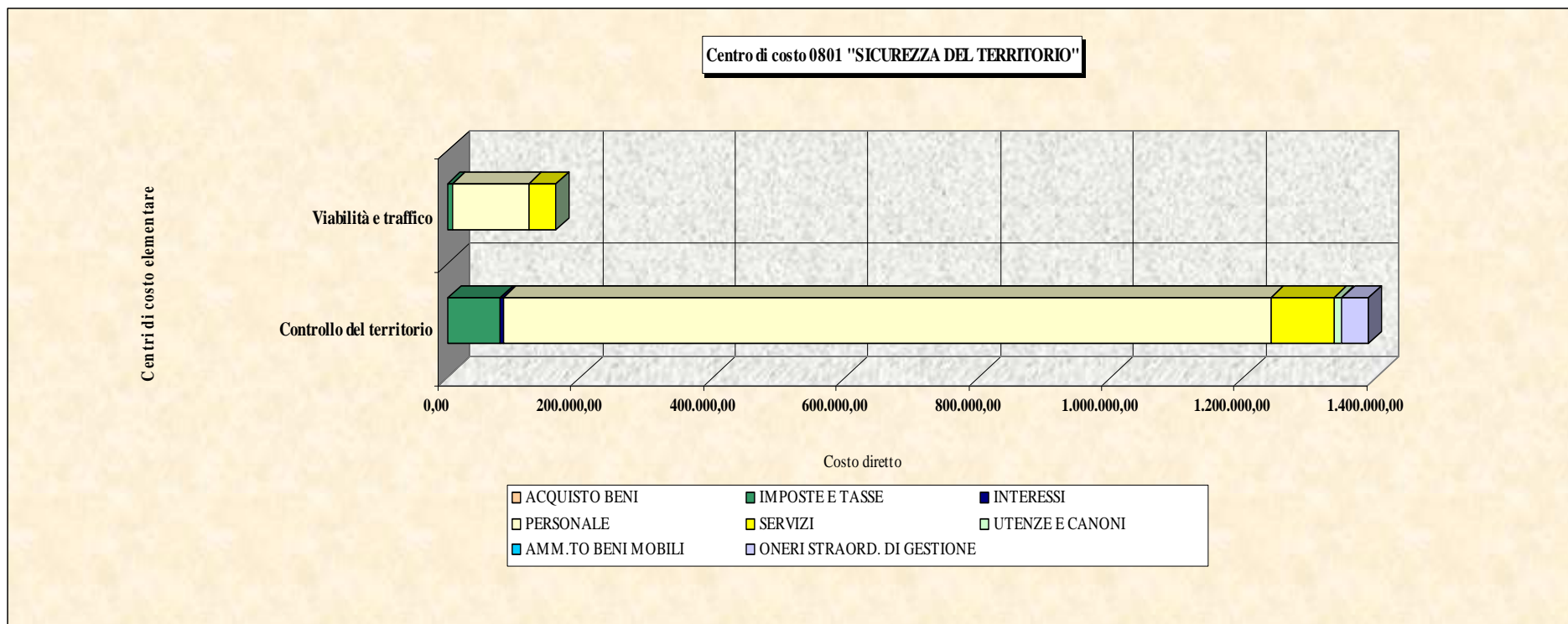
08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

CDR 08 - Direzione Polizia Locale						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2015	2015%	TOTALE COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTO ANNO 2014	DIFFERENZA 2015/2014	Variazione 2015/2014 %
0604	Trasporti Pubblici	2.431.883,14	51,20	2.552.628,16	- 120.745,02	-4,73
0801	Sicurezza del territorio	1.551.861,91	32,67	1.667.700,83	- 115.838,92	-6,95
0802	Polizia Amministrativa	759.516,04	15,99	843.136,13	- 83.620,09	-9,92
0803	Emergenza e Protezione Civile	6.942,01	0,15	3.104,94	3.837,07	123,58
	TOTALE	4.750.203,10	100,00	5.066.570,06	- 316.366,96	-6,24

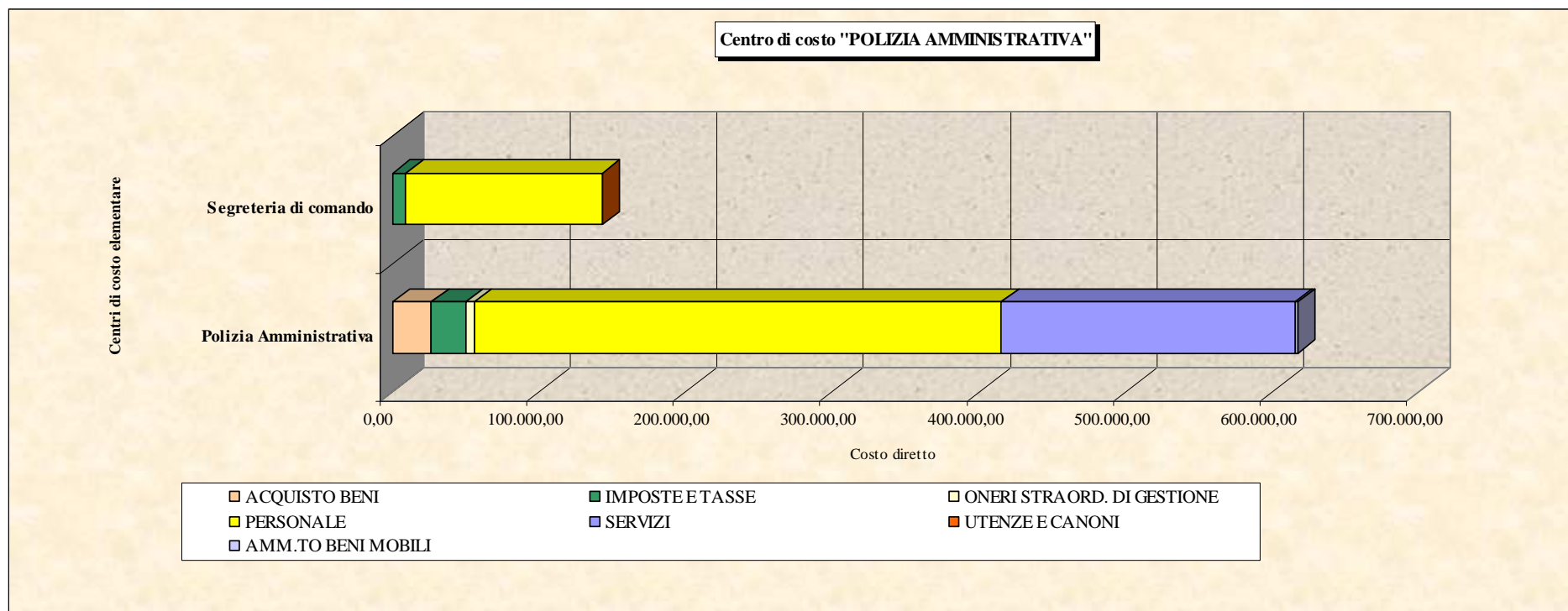




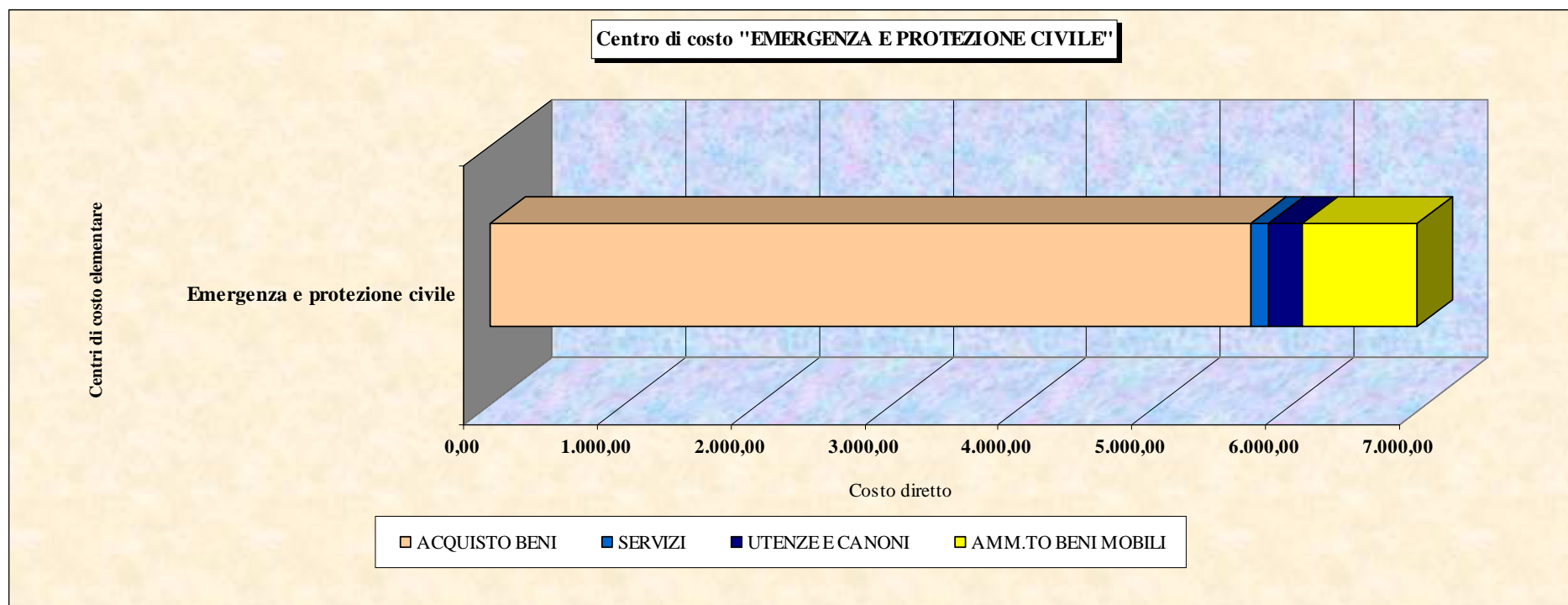
CENTRO DI COSTO 0801 - SICUREZZA DEL TERRITORIO													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	INTERESSI	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
08011	Controllo del territorio	560,27	78.702,03	4.996,78	39.766,12	1.156.582,66	94.913,00	11.605,93	890,28	1.388.017,07	1.448.627,11	1.686.012,92	1.689.424,28
08012	Viabilità e traffico		7.609,21			114.940,69	41.167,03	127,91		163.844,84	219.073,72	248.075,35	230.444,92
	TOTALE	560,27	86.311,24	4.996,78	39.766,12	1.271.523,35	136.080,03	11.733,84	890,28	1.551.861,91	1.667.700,83	1.934.088,27	1.919.869,20



CENTRO DI COSTO 0802 - POLIZIA AMMINISTRAZIONE												
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORD. DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
08021	Polizia Amministrativa	26.272,89	23.600,96	5.366,22	359.519,96	199.998,01	127,91	1.673,87	616.559,82	710.746,38	636.063,39	748.811,04
08022	Segreteria di comando		8.945,99		133.882,32		127,91		142.956,22	132.389,75	133.392,74	121.246,77
	TOTALE	26.272,89	32.546,95	5.366,22	493.402,28	199.998,01	255,82	1.673,87	759.516,04	843.136,13	769.456,13	870.057,81



CENTRO DI COSTO 0803 - EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE									
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
0803	Emergenza e protezione civile	5.696,18	127,71	248,88	869,24	6.942,01	3.104,94	4.542,48	1.742,92
	TOTALE	5.696,18	127,71	248,88	869,24	6.942,01	3.104,94	4.542,48	1.742,92



CENTRO DI COSTO 0604 - TRASPORTI PUBBLICI													
cdce	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE	ACQUISTO BENI	CONTR.TI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STR.RI DI GESTIONE	PERSONALE	SERVIZI	UTENZE E CANONI	AMM.TO BENI MOBILI	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2015	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2014	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2013	TOTALE COSTO DIRETTO ANNO 2012
06041	Trasporti pubblici locali			8.055,91		119.922,48	1.846.982,51	133,84	665,80	1.975.760,54	1.970.938,58	1.439.877,88	1.733.531,56
06042	Trasporti scolastici	989,66	5.000,00		427,40		300.418,08			306.835,14	324.236,08	316.357,43	421.286,76
06043	Mobilita'						149.287,46			149.287,46	257.453,50	319.934,16	229.445,03
TOTALE		989,66	5.000,00	8.055,91	427,40	119.922,48	2.296.688,05	133,84	665,80	2.431.883,14	2.552.628,16	2.076.169,47	2.384.263,35

