

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014**

## **Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014**

### **Variazione n. 04**

A cura dell' Ufficio Controllo di Gestione

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

## INDICE

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

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b>	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
	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
	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
	0206 - Gare	02062 - Negozio San Felice
		0206 - Gare
	0207 - Tributi	0207 - Tributi
		0208 - Economato
	0209 - Servizi alla persona	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

<b>Centri di Responsabilità</b>	<b>Centri di costo</b>	<b>Centri di costo elementari</b>
<b>03 - Segretario Generale</b>	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
<b>04 - Direzione Finanziaria</b>	0304 - Ragioneria	
		03041 - Ragioneria
		03042 - Gestione Fiscale
		03043 - Gestione Finanziamenti
		03044 - Revisori

Centri di Responsabilità	Centri di costo	Centri di costo elementari
<b>05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b>	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
<b>08 - Direzione Polizia Locale</b>	0604 - Trasporti pubblici	
		06041 - Trasporti pubblici locali
		06042 - Trasporti scolastici
		06043 - Mobilita'
		06044 - Altri trasporti
	0801 - Sicurezza del Territorio	
		08011 - Controllo del territorio
		08012 - Viabilita' e traffico
	0802 - Polizia amministrativa	
		08021 - Polizia amministrativa
		08022 - Segreteria di Comando
	0803 - Emergenza e protezione civile	
		0803 - Emergenza e protezione civile
	0899 - Valori Comuni CDR 08	
		0899 - Valori Comuni CDR 08

**RISORSE FINANZIARIE**  
(escluse le partite di giro)

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

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

**00 ENTE**

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



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



# **01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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





## **02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



## **03 SEGRETARIO GENERALE**

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



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

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

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

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

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

**Scheda modificata****SEGRETERIA GENERALE**

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



# **04 DIREZIONE FINANZIARIA**

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



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

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

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

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

**Scheda modificata**

DIREZIONE FINANZIARIA															
<b>ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI</b>							<b>DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI</b>								
<b>PROGRAMMA:</b> 01 - Amministrazione e Servizi di sede							<b>CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:</b> 03041 - Ragioneria								
<b>OBIETTIVO GENERALE:</b> Migliorare l'efficienza della macchina comunale							<b>COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:</b> Segrate: un comune più vicino al cittadino								
<b>OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Modifica struttura bilancio per adeguarla alla normativa in tema di armonizzazione dei bilanci</b>															
<b>PESO: 60%</b>															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione normativa	Bagatti Claudia	30/04/14												
2	Gestione ciclo attivo/passivo: definire una procedura organizzativa	Bagatti Claudia	30/11/14												
3	Predisposizione e verifica bozza di conversione del PEG sulla struttura prevista dalla nuova normativa	Bagatti Claudia	31/12/14												
4	Importazione dati nel database in uso	Bagatti Claudia	31/12/14												
5	Predisposizione bilancio armonizzato	Bagatti Claudia	31/12/14												
6	Verifica residui attivi e passivi e produzione bozza per il riaccertamento straordinario dei residui	Bagatti Claudia	31/12/14												
<b>Risorse finanziarie:</b> 6.500,00 per formazione informatica							<b>Risorse umane coinvolte:</b> Settore Finanziario in collaborazione con sezione controllo di gestione e ced								
<b>Descrizione obiettivo</b> Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità finanziaria armonizzato fondato su principi innovativi ed integrato da una contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali dovranno affiancare alla contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura	Valore iniziale		Target									
Modifica struttura bilancio per adeguamento normativa in tema di armonizzazione dei bilanci			on/off	off		on									

# **05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



# **08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

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

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

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



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