



Città di Segrate

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012**

## **Variazione n. 06**

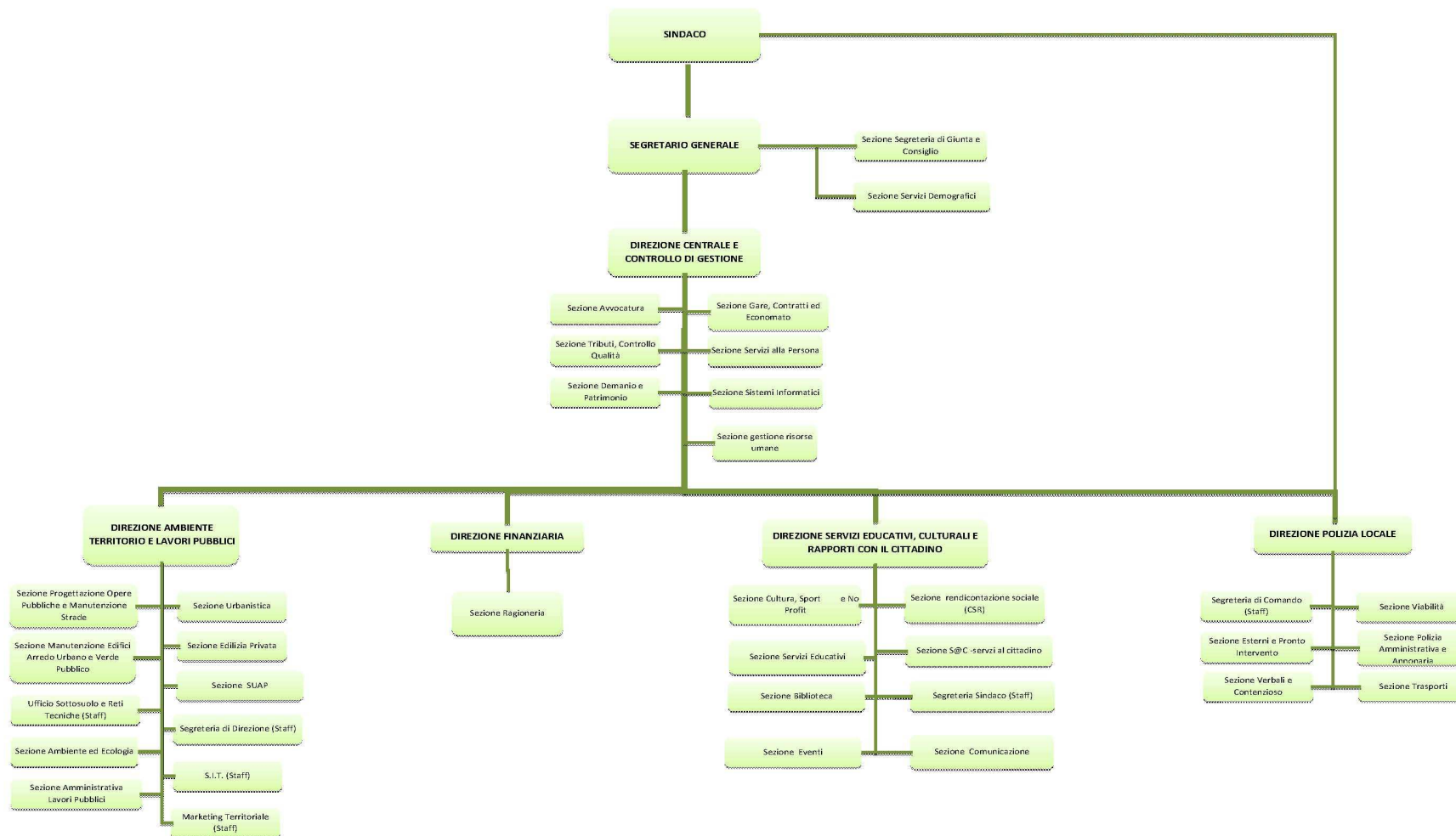
A cura dell' Ufficio Controllo di Gestione

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 155 del 06/12/2012

## INDICE

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| <b>Organigramma generale dell'Ente.....</b>   | <b>pag.</b> | <b>3</b>  |
| <b>Centri di responsabilità, centri di costo e centri di costo elementare.....</b>      | <b>pag.</b> | <b>4</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>17</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>45</b> |
| <b>CDR 04 Direzione Finanziaria.....</b>  | <b>pag.</b> | <b>51</b> |
| <b>CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP .....</b>                               | <b>pag.</b> | <b>55</b> |
| <b>CDR 08 Direzione Polizia Locale .....</b>  | <b>pag.</b> | <b>69</b> |

## ORGANIGRAMMA



| 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                    |
|  |  | 0902 - Servizi educativi                    |
|  |  | 0902 - Servizi educativi                    |
|  |  | 0903 - Scuole dell'infanzia                 |
|  |  | 09031 - Scuole Materne                      |
|  |  | 09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile       |
|  |  | 09033 - Scuola Materna 1a strada San felice |
|  |  | 09034 - Scuola Materna 9a strada San felice |
|  |  | 09035 - Scuola Materna Novegro              |
|  |  | 09036 - Scuola Materna Milano Due           |
|  |  | 09037 - Scuola Materna Rovagnasco           |
|  | 09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin) |   |
|  | 09039 - Asilo Nido                       |   |
|  | 0904 - Scuole Primarie                   |   |
|  | 09041 - Scuole Elementari                |   |
|  | 09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"   |   |
|  | 09043 - Scuola Elementare "Fermi"        |   |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo                                 | Centri di costo elementari                   |
|--------------------------|---|--|
|                          |   | 09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"      |
|                          |   | 09045 - Scuola Elementare Novegro            |
|                          |   | 09046 - Scuola Elementare Milano Due         |
|                          |   | 09047 - Scuola Elementare Rovagnasco         |
|                          |   | 09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)  |
|                          | 0905 - Scuole Secondarie                        |  |
|                          |   | 09051 - Scuole Medie e Superiori             |
|                          |   | 09052 - Scuola Media Novegro                 |
|                          |   | 09053 - Scuola Media "Silone"                |
|                          |   | 09054 - Scuola Media "Leopardi"              |
|                          |   | 09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)       |
|                          |   | 09056 - Scuola Superiore San Raffaele        |
|                          |   | 09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)      |
|                          | 0906 - Refezione                                |  |
|                          |   | 0906 - Refezione                             |
|                          | 0907 - Sport e Tempo Libero                     |  |
|                          |   | 09071 - Ufficio Promozione                   |
|                          |   | 09072 - Manifestazioni e promozione sportiva |
|                          |   | 09073 - Manifestazioni per il tempo libero   |
|                          |   | 09074 - Ufficio Tempo Libero                 |
|                          |   | 09075 - Palasegrate                          |
|                          | 0908 - Biblioteche comunali                     |  |
|                          |   | 09081 - Biblioteche comunali                 |
|                          |   | 09082 - Biblioteca Segrate centro            |
|                          |   | 09083 - Biblioteca Milano Due                |
|                          |   | 09084 - Biblioteca Redecesio                 |
|                          |   | 09085 - Biblioteca San Felice                |
|                          |   | 09086 - Biblioteca Rovagnasco                |
|                          | 0909 - 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                       |                                   |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b> | 0201 - Direzione Centrale   | 0201 - Amministrazione e Gestione                |                                   |
|  |                             | 02011 - Direzione                                |                                   |
|  |                             | 02012 - Amministrazione e Gestione del personale |                                   |
|  | 0202 - Attività legali      | 0202 - Attività legali                           | 02015 - Società partecipate       |
|  |                             |  | 02021 - Legale                    |
|  |                             |  | 02022 - Contratti                 |
|  |                             | 0203 - Programmazione e controllo                | 02023 - Avvocatura                |
|  |                             |  | 0203 - Programmazione e controllo |
|  |                             |  | 02031 - Qualità                   |
|  | 0204 - Sistemi informativi  | 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           |
|  |                             |  |                                   |
|  | 0206 - Gare                 | 0206 - Gare                                      | 0206 - Gare                       |
|  |                             |  |                                   |
|  | 0207 - Tributi              | 0207 - Tributi                                   | 0207 - Tributi                    |
|  |                             |  |                                   |
|  | 0208 - Economato            | 0208 - Economato                                 | 02081 - Cassa Economale           |
|  |                             |  | 02082 - Acquisti beni e servizi   |
|  |                             |  | 02083 - Assicurazioni             |
|  |                             |  |                                   |
| 0209 - Servizi alla persona                            | 0209 - Servizi alla persona | 02091 - Ufficio Servizi Sociali                  |                                   |
|  |                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie        |                                   |
|  |                             | 02094 - Servizi ai diversamente abili            |                                   |
|  |                             | 02095 - Servizi agli anziani                     |                                   |
|  |                             | 02096 - Inclusione sociale                       |                                   |

| Centri di Responsabilità | Centri di costo                  | Centri di costo elementari         |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                          |                                  | 02097 - Centro Diurno Disabili     |
|                          |                                  | 02098 - Segretariato Sociale       |
|                          |                                  | 02099 - Ufficio Stranieri          |
|                          | 0299 - Valori Comuni CDR 02      |                                    |
|                          |                                  | 0299 - Valori Comuni CDR 02        |
|                          | 0303 - Amministrazione personale |                                    |
|                          |                                  | 03031 - Amministrazione e gestione |
|                          |                                  | 03032 - Contabilità del personale  |
|                          |                                  | 03033 - Formazione e Sviluppo      |
|                          |                                  |                                    |

| Centri di Responsabilità        | Centri di costo                            | Centri di costo elementari                 |
|---------------------------------|--|--|
| <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 Circoscrizione         |
|                                 |  | 03024 - Difensore Civico                   |
|                                 |  | 03025 - Segretario Generale                |
|                                 | 0399 - Valori Comuni CDR 03                |  |
|                                 |  | 0399 - Valori Comuni CDR 03                |
|                                 | 0901 - Servizi Civici                      |  |
|                                 |  | 09011 - Servizi demografici                |
|                                 |  | 09012 - Servizi cimiteriali                |
|                                 |  | 09013 - Gestione obitorio/camera autoptica |
|                                 |  |  |
|                                 |  |  |
|                                 |  |  |



| Centri di Responsabilità          | Centri di costo   | Centri di costo elementari     |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <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                                  |   |
|   |   | 05031 - Servizi manutentivi Asili Nido             |   |
|   | 0503 - 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 |
|                          | 0508 - Opere Pubbliche           |   |
|                          |                                  | 05081 - Opere Pubbliche                     |

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



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

| Centri di Responsabilità  | Budget Entrata       | Variazioni Confermate<br>2012 | Bdg attuale<br>2012  |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 00 - Ente   | 0,00                 | 505.000,00                    | <b>505.000,00</b>    |
| 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | 933.500,00           | 166.200,00                    | <b>1.099.700,00</b>  |
| 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione                         | 24.658.700,00        | 549.800,00                    | <b>25.208.500,00</b> |
| 03 - Segretario Generale  | 653.000,00           | 90.000,00                     | <b>743.000,00</b>    |
| 04 - Direzione Finanziaria  | 4.999.600,00         | 167.000,00                    | <b>5.166.600,00</b>  |
| 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici                    | 12.825.300,00        | 255.050,00                    | <b>13.080.350,00</b> |
| 08 - Direzione Polizia Locale   | 2.593.600,00         | -550.000,00                   | <b>2.043.600,00</b>  |
| Fondo di riserva  |                      |                               |                      |
| <b>TOTALE</b>   | <b>46.663.700,00</b> | <b>1.183.050,00</b>           | <b>47.846.750,00</b> |

| Centri di Responsabilità  | Budget Spesa<br>(compreso variazione capitoli di<br>spesa cdce 09012-09013 da CDR 03<br>a CDR 05) | Variazioni Confermate<br>2012 | Bdg attuale<br>2012  |
|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 00 - Ente   | 1.207.000,00  | -17.000,00                    | <b>1.190.000,00</b>  |
| 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino | 7.524.400,00  | -3.300,00                     | <b>7.521.100,00</b>  |
| 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione                         | 8.199.200,00  | 327.900,00                    | <b>8.527.100,00</b>  |
| 03 - Segretario Generale  | 1.285.200,00  | -23.200,00                    | <b>1.262.000,00</b>  |
| 04 - Direzione Finanziaria  | 299.500,00  | 579000,00                     | <b>878.500,00</b>    |
| 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici                    | 22.665.700,00   | 330.650,00                    | <b>22.996.350,00</b> |
| 08 - Direzione Polizia Locale   | 5.392.700,00  | -11.000,00                    | <b>5.381.700,00</b>  |
| Fondo di riserva  | 90.000,00   | 0,00                          | <b>90.000,00</b>     |
| <b>TOTALE</b>   | <b>46.663.700,00</b>  | <b>1.183.050,00</b>           | <b>47.846.750,00</b> |

**00 ENTE**

## Budget Contabile ENTRATE 2012 - CDR 00 ENTE

| Codice                              | Centri di Costo | Codice | Centri di Costo Elementari | Numero   | Capitolo                  | BUDGET ENTRATE 2012 | Variazioni Confermate 2012 | Bdg attuale 2012  |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 00                                  | Ente            | AVANZ  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | 00000001 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00                | 505000                     | 505.000,00        |
| <b>AVANZ Totale</b>                 |                 |        |                            |          |                           | <b>-</b>            | <b>505.000,00</b>          | <b>505.000,00</b> |
| <b>Totale Entrate CDR 00 - ENTE</b> |                 |        |                            |          |                           | <b>-</b>            | <b>505.000,00</b>          | <b>505.000,00</b> |

## Budget Contabile Spese 2012 - CDR 00 Ente

| Centri di Costo  | Centri di Costo Elementari                   | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|--|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| FOND2 - Fondo Dirigenti                                    | 00001 - Fondo personale dirigente            | 03031110 - Fondo personale dirigente               | 321.000,00          |                            | 321.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| FOND2 - Fondo Dirigenti                                    | 00001 - Fondo personale dirigente            | 03031170 - IRAP fondo dirigenti                    | 6.000,00            | 10.000,00                  | 16.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>00001 - Fondo personale dirigente Totale</b>            |  |  | <b>327.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>           | <b>337.000,00</b>   |  |
| <b>FOND2 - Fondo Dirigenti Totale</b>                      |  |  | <b>327.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>           | <b>337.000,00</b>   |  |
| FONDO - Fondo personale dipendente                         | 00001 - Personale personale non dirigenziale | 03030110 - Fondo produttività personale dipendente | 700.000,00          | - 17.000,00                | 683.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| FONDO - Fondo personale dipendente                         | 00001 - Personale personale non dirigenziale | 03030170 - IRAP su fondo personale dipendente      | 52.000,00           | - 10.000,00                | 42.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| FONDO - Fondo personale dipendente                         | 00001 - Personale personale non dirigenziale | 08990112 - Fondo Produttività Polizia Locale       | 128.000,00          |                            | 128.000,00          | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>00001 - Personale personale non dirigenziale Totale</b> |  |  | <b>880.000,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>         | <b>853.000,00</b>   |  |
| <b>FONDO - Fondo personale dipendente Totale</b>           |  |  | <b>880.000,00</b>   | <b>- 27.000,00</b>         | <b>853.000,00</b>   |  |
| <b>Totale spese - CDR 00 Ente</b>                          |  |  | <b>1.207.000,00</b> | <b>- 17.000,00</b>         | <b>1.190.000,00</b> |  |



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

| <b>Budget Contabile entrate 2012 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b> |                                   |   |                            |                                   |                            |  |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Centri di Costo</b>   | <b>Centri di Costo Elementari</b> | <b>Capitolo</b>   | <b>Budget entrate 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b>             |
| 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni  | 01042 - Altri eventi              | 01040310 - Proventi da sponsorizzazione eventi                                      | 10.000,00                  |                                   | 10.000,00                  | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01042 - Altri eventi Totale</b>   |                                   |   | <b>10.000,00</b>           | <b>-</b>                          | <b>10.000,00</b>           |  |
| <b>0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale</b>  |                                   |   | <b>10.000,00</b>           | <b>-</b>                          | <b>10.000,00</b>           |  |
| 0505 - Impianti sportivi   | 05052 - Piscina comunale          | 05051300 - Canone di concessione  | 156.500,00                 |                                   | 156.500,00                 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>05052 - Piscina comunale Totale</b>   |                                   |   | <b>156.500,00</b>          |                                   |                            |  |
| <b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>   |                                   |   | <b>156.500,00</b>          | <b>-</b>                          | <b>156.500,00</b>          |  |
| 0902 - Servizi educativi   | 0902 - Servizi educativi          | 09020200 - Contributo regionale progetto "Lombardia più semplice"                   | -                          | 10.000,00                         | 10.000,00                  | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0902 - Servizi educativi   | 0902 - Servizi educativi          | 09020300 - Proventi corsi integrativi scolastici                                    | 70.000,00                  | 16.000,00                         | 86.000,00                  | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>0902 - Servizi educativi Totale</b>   |                                   |   | <b>70.000,00</b>           | <b>26.000,00</b>                  | <b>96.000,00</b>           |  |
| <b>0902 - Servizi educativi Totale</b>   |                                   |   | <b>70.000,00</b>           | <b>26.000,00</b>                  | <b>96.000,00</b>           |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia  | 09039 - Asilo Nido                | 09039200 - Contributo regionale per gestione asili nido                             | 33.000,00                  | -<br>7.000,00                     | 26.000,00                  | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia  | 09039 - Asilo Nido                | 09039210 - Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati | -                          | 101.200,00                        | 101.200,00                 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia  | 09039 - Asilo Nido                | 09039300 - Proventi asili nido comunali   | 475.000,00                 | 16.000,00                         | 491.000,00                 | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09039 - Asilo Nido Totale</b>   |                                   |   | <b>508.000,00</b>          | <b>110.200,00</b>                 | <b>618.200,00</b>          |  |
| <b>0903 - Scuole dell'infanzia Totale</b>  |                                   |   | <b>508.000,00</b>          | <b>110.200,00</b>                 | <b>618.200,00</b>          |  |
| 0904 - Scuole Primarie   | 09041 - Scuole Elementari         | 09040200 - Contributo provincia per teatro scuola                                   | 5.000,00                   |                                   | 5.000,00                   | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09041 - Scuole Elementari Totale</b>  |                                   |   | <b>5.000,00</b>            | <b>-</b>                          | <b>5.000,00</b>            |  |
| <b>0904 - Scuole Primarie Totale</b>   |                                   |   | <b>5.000,00</b>            | <b>-</b>                          | <b>5.000,00</b>            |  |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari   | Capitolo   | Budget entrate 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0906 - Refezione  | 0906 - Refezione             | 09060200 - Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte               | 10.000,00           |                            | 10.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0906 - Refezione  | 0906 - Refezione             | 09060300 - Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA | 50.000,00           | 30.000,00                  | 80.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0906 - Refezione  | 0906 - Refezione             | 09060310 - Rimborso spese mensa scolastica personale docente                     | 80.000,00           |                            | 80.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>0906 - Refezione Totale</b>  |                              |  | <b>140.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>           | <b>170.000,00</b>   |  |
| <b>0906 - Refezione Totale</b>  |                              |  | <b>140.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>           | <b>170.000,00</b>   |  |
| 0907 - Sport e Tempo Libero   | 09071 - Ufficio Promozione   | 09090310 - Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA             | 25.000,00           |                            | 25.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09071 - Ufficio Promozione Totale</b>  |                              |  | <b>25.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>25.000,00</b>    |  |
| <b>0907 - Sport e Tempo Libero Totale</b>   |                              |  | <b>25.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>25.000,00</b>    |  |
| 0908 - Biblioteche comunali   | 09081 - Biblioteche comunali | 09080100 - Contributo regionale biblioteca                                       | 7.000,00            |                            | 7.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09081 - Biblioteche comunali Totale</b>  |                              |  | <b>7.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>7.000,00</b>     |  |
| <b>0908 - Biblioteche comunali Totale</b>   |                              |  | <b>7.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>7.000,00</b>     |  |
| 0909 - Attivita' culturali  | 09092 - Attività Culturali   | 01040200 - Contributo provinciale museo Segrate                                  | 4.000,00            |                            | 4.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0909 - Attivita' culturali  | 09092 - Attività Culturali   | 09090300 - Proventi derivanti da spettacoli e manifestazioni                     | 8.000,00            |                            | 8.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09092 - Attività Culturali Totale</b>  |                              |  | <b>12.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>12.000,00</b>    |  |
| <b>0909 - Attivita' culturali Totale</b>  |                              |  | <b>12.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>12.000,00</b>    |  |
| <b>Totale entrate - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b> |                              |  | <b>933.500,00</b>   | <b>166.200,00</b>          | <b>1.099.700,00</b> |  |

**Budget Contabile spese 2012 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino**

| <b>Centri di Costo</b>                               | <b>Centri di Costo Elementari</b>      | <b>Capitolo</b>                                   | <b>Budget spese 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b> |  |
|--|--|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 0101 - Amministratore                                | 01012 - Sindaco                        | 01011120 - Acquisto beni di consumo               | 1.500,00                 | -                                 | 300,00                     | 1.200,00                         | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0101 - Amministratore                                | 01012 - Sindaco                        | 01012133 - Spese per organi istituzionali         | 58.000,00                | -                                 | 3.500,00                   | 61.500,00                        | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0101 - Amministratore                                | 01012 - Sindaco                        | 01012399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 1.000,00                 | -                                 |                            | 1.000,00                         | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01012 - Sindaco Totale</b>                        |  |   | <b>60.500,00</b>         | <b>3.200,00</b>                   |                            | <b>63.700,00</b>                 |  |
| <b>0101 - Amministratore Totale</b>                  |  |   | <b>60.500,00</b>         | <b>3.200,00</b>                   |                            | <b>63.700,00</b>                 |  |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01021 - Ufficio Relazione col Pubblico | 01021136 - Spese comunicazione esterna            | 2.000,00                 | -                                 |                            | 2.000,00                         | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01021 - Ufficio Relazione col Pubblico Totale</b> |  |   | <b>2.000,00</b>          | <b>-</b>                          |                            | <b>2.000,00</b>                  |  |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01022 - Protocollo                     | 01022138 - Spese funzionamento ufficio            | 41.000,00                | -                                 |                            | 41.000,00                        | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01022 - Protocollo                     | 01022120 - Acquisto beni di consumo               | 500,00                   | -                                 |                            | 500,00                           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01022 - Protocollo Totale</b>                     |  |   | <b>41.500,00</b>         | <b>-</b>                          |                            | <b>41.500,00</b>                 |  |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01023 - Sportello S@C                  | 01023110 - Personale sportello S@C                | 706.000,00               | -                                 | 18.000,00                  | 688.000,00                       | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01023 - Sportello S@C                  | 01023120 - Acquisto beni di consumo               | 20.000,00                | -                                 |                            | 20.000,00                        | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01023 - Sportello S@C                  | 01023138 - Spese funzionamento ufficio            | 5.000,00                 | -                                 |                            | 5.000,00                         | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01023 - Sportello S@C                  | 01023140 - Utilizzo beni di terzi                 | 2.500,00                 | -                                 | 400,00                     | 2.100,00                         | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0102 - Comunicazione con il cittadino                | 01023 - Sportello S@C                  | 01023170 - Imposte e tasse                        | 40.000,00                | -                                 |                            | 40.000,00                        | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| <b>01023 - Sportello S@C Totale</b>                  |  |   | <b>773.500,00</b>        | <b>-</b>                          | <b>18.400,00</b>           | <b>755.100,00</b>                |  |

| Centri di Costo                                     | Centri di Costo Elementari          | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0102 - Comunicazione con il cittadino               | 01024 - Rendicontazione Sociale     | 01020399 - Spese per altre prestazioni di servizi   | 27.000,00         |                            | 27.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01024 - Rendicontazione Sociale Totale</b>       |                                     |   | <b>27.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>27.000,00</b>    |  |
| <b>0102 - Comunicazione con il cittadino Totale</b> |                                     |   | <b>844.000,00</b> | <b>- 18.400,00</b>         | <b>825.600,00</b>   |  |
| 0103 - Stampa                                       | 01031 - Ufficio Stampa              | 01030136 - Spese comunicazione esterna              | 30.000,00         |                            | 30.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0103 - Stampa                                       | 01031 - Ufficio Stampa              | 01030140 - Utilizzo beni di terzi                   | 3.000,00          | 400,00                     | 3.400,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0103 - Stampa                                       | 01031 - Ufficio Stampa              | 01031120 - Acquisto beni di consumo                 | 2.500,00          |                            | 2.500,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0103 - Stampa                                       | 01031 - Ufficio Stampa              | 01031138 - Spese funzionamento ufficio              | 5.000,00          | - 3.440,00                 | 1.560,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01031 - Ufficio Stampa Totale</b>                |                                     |   | <b>40.500,00</b>  | <b>- 3.040,00</b>          | <b>37.460,00</b>    |  |
| 0103 - Stampa                                       | 01032 - Comunicazione istituzionale | 01030136 - Spese comunicazione esterna              | 3.000,00          |                            | 3.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01032 - Comunicazione istituzionale Totale</b>   |                                     |   | <b>3.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>3.000,00</b>     |  |
| <b>0103 - Stampa Totale</b>                         |                                     |   | <b>43.500,00</b>  | <b>- 3.040,00</b>          | <b>40.460,00</b>    |  |
| 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni                 | 01041 - Eventi istituzionali        | 01040310 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 9.000,00          |                            | 9.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01041 - Eventi istituzionali Totale</b>          |                                     |   | <b>9.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>9.000,00</b>     |  |
| 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni                 | 01042 - Altri eventi                | 01040310 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 101.000,00        | 12.800,00                  | 113.800,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0104 - Eventi e Pubbliche relazioni                 | 01042 - Altri eventi                | 01042310 - Organizzazione manifestazioni e convegni | -                 | 3.440,00                   | 3.440,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>01042 - Altri eventi Totale</b>                  |                                     |   | <b>101.000,00</b> | <b>12.800,00</b>           | <b>117.240,00</b>   |  |
| <b>0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale</b>   |                                     |   | <b>110.000,00</b> | <b>16.240,00</b>           | <b>126.240,00</b>   |  |

| Centri di Costo                           | Centri di Costo Elementari  | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0199 - Valori Comuni CDR 01               | 0199 - Valori Comuni CDR 01 | 01990110 - Personale settore Relazioni Esterne            | 397.900,00        | 2.000,00                   | 399.900,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| 0199 - Valori Comuni CDR 01               | 0199 - Valori Comuni CDR 01 | 01990170 - Imposte e tasse                                | 25.000,00         |                            | 25.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| <b>0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale</b> |                             |   | <b>422.900,00</b> | <b>2.000,00</b>            | <b>424.900,00</b>   |  |
| <b>0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale</b> |                             |   | <b>422.900,00</b> | <b>2.000,00</b>            | <b>424.900,00</b>   |  |
| 0505 - Impianti sportivi                  | 05052 - Piscina comunale    | 05050160 - Interessi passivi                              | 18.500,00         |                            | 18.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0505 - Impianti sportivi                  | 05052 - Piscina comunale    | 05050330 - Rimborso quote di capitale mutuo               | 70.000,00         |                            | 70.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>05052 - Piscina comunale Totale</b>    |                             |   | <b>88.500,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>88.500,00</b>    |  |
| <b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>    |                             |   | <b>88.500,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>88.500,00</b>    |  |
| 0902 - Servizi educativi                  | 0902 - Servizi educativi    | 09020120 - Acquisto beni di consumo                       | 500,00            |                            | 500,00              | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0902 - Servizi educativi                  | 0902 - Servizi educativi    | 09020138 - Spese funzionamento uffici                     | 500,00            |                            | 500,00              | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0902 - Servizi educativi                  | 0902 - Servizi educativi    | 09020399 - Spese per altre prestazioni di servizio        | 160.000,00        | 26.000,00                  | 186.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0902 - Servizi educativi                  | 0902 - Servizi educativi    | 09021110 - Personale servizi educativi                    | 204.000,00        |                            | 204.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| 0902 - Servizi educativi                  | 0902 - Servizi educativi    | 09021170 - Imposte e tasse                                | 14.000,00         |                            | 14.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| <b>0902 - Servizi educativi Totale</b>    |                             |   | <b>379.000,00</b> | <b>26.000,00</b>           | <b>405.000,00</b>   |  |
| <b>0902 - Servizi educativi Totale</b>    |                             |   | <b>379.000,00</b> | <b>26.000,00</b>           | <b>405.000,00</b>   |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09031 - Scuole Materne      | 09030131 - Utenze e canoni                                | 163.000,00        | 1.000,00                   | 164.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09031 - Scuole Materne      | 09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 8.000,00          | - 5.000,00                 | 3.000,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09031 - Scuole Materne      | 09030330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 27.000,00         |                            | 27.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09031 - Scuole Materne      | 09031120 - Acquisto beni di consumo                       | 1.000,00          |                            | 1.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                  | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09031 - Scuole Materne                      | 09031152 - Contributi                                     | 87.000,00         |                            | 87.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09031 - Scuole Materne                      | 09031399 - Spese per altre prestazioni di servizio        | 11.000,00         |                            | 11.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09031 - Scuole Materne Totale</b>                      |   |   | <b>297.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b>          | <b>293.000,00</b>   |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile       | 09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 23.500,00         | - 1.000,00                 | 22.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile       | 09030330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 81.000,00         |                            | 81.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile Totale</b>       |   |   | <b>104.500,00</b> | <b>- 1.000,00</b>          | <b>103.500,00</b>   |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09033 - Scuola Materna 1a strada San felice | 09030131 - Utenze e canoni                                | 15.000,00         |                            | 15.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09033 - Scuola Materna 1a strada San felice Totale</b> |   |   | <b>15.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>15.000,00</b>    |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09034 - Scuola Materna 9a strada San felice | 09030131 - Utenze e canoni                                | 15.000,00         |                            | 15.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09034 - Scuola Materna 9a strada San felice Totale</b> |   |   | <b>15.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>15.000,00</b>    |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09036 - Scuola Materna Milano Due           | 09030131 - Utenze e canoni                                | 27.000,00         |                            | 27.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09036 - Scuola Materna Milano Due Totale</b>           |   |   | <b>27.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>27.000,00</b>    |  |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)    | 09030160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 7.000,00          | - 1.000,00                 | 6.000,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0903 - Scuole dell'infanzia                               | 09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)    | 09030330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 24.000,00         |                            | 24.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin) Totale</b>    |   |   | <b>31.000,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>          | <b>30.000,00</b>    |  |

| Centri di Costo                           | Centri di Costo Elementari             | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09039 - Asilo Nido                     | 09039120 - Acquisto beni di consumo                        | 1.000,00            |                            | 1.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09039 - Asilo Nido                     | 09039131 - Utenze e canoni                                 | 26.500,00           | 21.500,00                  | 48.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09039 - Asilo Nido                     | 09039139 - Spese per servizi sociali                       | 1.450.000,00        | - 5.500,00                 | 1.444.500,00        | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09039 - Asilo Nido                     | 09039160 - Interessi passivi e oneri e finanziari          | 38.000,00           |                            | 38.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0903 - Scuole dell'infanzia               | 09039 - Asilo Nido                     | 09039330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  | 27.500,00           |                            | 27.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09039 - Asilo Nido Totale</b>          |  |  | <b>1.543.000,00</b> | <b>16.000,00</b>           | <b>1.559.000,00</b> |  |
| <b>0903 - Scuole dell'infanzia Totale</b> |  |  | <b>2.032.500,00</b> | <b>10.000,00</b>           | <b>2.042.500,00</b> |  |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09040131 - Utenze e canoni                                 | 232.000,00          |                            | 232.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi    | 5.500,00            | - 1.000,00                 | 4.500,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09040250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 150.000,00          |                            | 150.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  | 19.500,00           |                            | 19.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09041120 - Acquisto beni di consumo                        | 53.000,00           |                            | 53.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09041152 - Contributi                                      | 85.000,00           |                            | 85.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09041 - Scuole Elementari              | 09041399 - Spese per altre prestazioni di servizio         | 30.000,00           | - 2.500,00                 | 27.500,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09041 - Scuole Elementari Totale</b>   |  |  | <b>575.000,00</b>   | <b>- 3.500,00</b>          | <b>571.500,00</b>   |  |
| 0904 - Scuole Primarie                    | 09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" | 09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi    | 8.000,00            | - 2.000,00                 | 6.000,00            | Direttore Finanziario                        |



| Centri di Costo                                       | Centri di Costo Elementari              | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"  | 09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 20.500,00         |                            | 20.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" Totale</b>  |   |   | <b>28.500,00</b>  | <b>- 2.000,00</b>          | <b>26.500,00</b>    |  |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" | 09040131 - Utenze e canoni                                | 50.000,00         |                            | 50.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" | 09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 5.200,00          | - 1.000,00                 | 4.200,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" | 09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 16.500,00         |                            | 16.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" Totale</b> |   |   | <b>71.700,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>          | <b>70.700,00</b>    |  |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09045 - Scuola Elementare Novegro       | 09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 5.500,00          | - 1.000,00                 | 4.500,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09045 - Scuola Elementare Novegro       | 09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 15.000,00         |                            | 15.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09045 - Scuola Elementare Novegro Totale</b>       |   |   | <b>20.500,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>          | <b>19.500,00</b>    |  |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09046 - Scuola Elementare Milano Due    | 09040131 - Utenze e canoni                                | 48.000,00         |                            | 48.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09046 - Scuola Elementare Milano Due    | 09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 25.600,00         | - 4.000,00                 | 21.600,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0904 - Scuole Primarie                                | 09046 - Scuola Elementare Milano Due    | 09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 36.500,00         |                            | 36.500,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09046 - Scuola Elementare Milano Due Totale</b>    |   |   | <b>110.100,00</b> | <b>- 4.000,00</b>          | <b>106.100,00</b>   |  |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                  | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0904 - Scuole Primarie                                    | 09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) | 09040160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 3.000,00          |                            | 3.000,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0904 - Scuole Primarie                                    | 09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) | 09040330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 11.000,00         |                            | 11.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Totale</b> |   |   | <b>14.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>14.000,00</b>    |  |
| <b>0904 - Scuole Primarie Totale</b>                      |   |   | <b>819.800,00</b> | <b>- 11.500,00</b>         | <b>808.300,00</b>   |  |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09051 - Scuole Medie e Superiori            | 09050131 - Utenze e canoni                                | 282.000,00        |                            | 282.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09051 - Scuole Medie e Superiori            | 09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 3.000,00          |                            | 3.000,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09051 - Scuole Medie e Superiori            | 09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 10.000,00         |                            | 10.000,00           | Direttore Finanziario                        |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09051 - Scuole Medie e Superiori            | 09051120 - Acquisto beni di consumo                       | 2.000,00          |                            | 2.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09051 - Scuole Medie e Superiori            | 09051152 - Contributi                                     | 118.000,00        |                            | 118.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09051 - Scuole Medie e Superiori            | 09051399 - Spese per altre prestazioni di servizio        | 23.000,00         |                            | 23.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09051 - Scuole Medie e Superiori Totale</b>            |   |   | <b>438.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>438.000,00</b>   |  |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09053 - Scuola Media "Silone"               | 09050131 - Utenze e canoni                                | 40.500,00         |                            | 40.500,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09053 - Scuola Media "Silone"               | 09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 2.000,00          |                            | 2.000,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09053 - Scuola Media "Silone"               | 09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 6.000,00          |                            | 6.000,00            | Direttore Finanziario                        |
| <b>09053 - Scuola Media "Silone" Totale</b>               |   |   | <b>48.500,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>48.500,00</b>    |  |
| 0905 - Scuole Secondarie                                  | 09054 - Scuola Media "Leopardi"             | 09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 33.500,00         | - 7.000,00                 | 26.500,00           | Direttore Finanziario                        |

| Centri di Costo                                       | Centri di Costo Elementari              | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0905 - Scuole Secondarie                              | 09054 - Scuola Media "Leopardi"         | 09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 108.000,00        |                            | 108.000,00          | Direttore Finanziario                        |
| <b>09054 - Scuola Media "Leopardi" Totale</b>         |   |   | <b>141.500,00</b> | <b>- 7.000,00</b>          | <b>134.500,00</b>   |  |
| 0905 - Scuole Secondarie                              | 09056 - Scuola Superiore San Raffaele   | 09050131 - Utenze e canoni                                | 7.000,00          |                            | 7.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09056 - Scuola Superiore San Raffaele Totale</b>   |   |   | <b>7.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>7.000,00</b>     |  |
| 0905 - Scuole Secondarie                              | 09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) | 09050131 - Utenze e canoni                                | 35.000,00         |                            | 35.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0905 - Scuole Secondarie                              | 09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) | 09050160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 5.500,00          | - 1.000,00                 | 4.500,00            | Direttore Finanziario                        |
| 0905 - Scuole Secondarie                              | 09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) | 09050330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 14.400,00         |                            | 14.400,00           | Direttore Finanziario                        |
| <b>09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) Totale</b> |   |   | <b>54.900,00</b>  | <b>- 1.000,00</b>          | <b>53.900,00</b>    |  |
| <b>0905 - Scuole Secondarie Totale</b>                |   |   | <b>689.900,00</b> | <b>- 8.000,00</b>          | <b>681.900,00</b>   |  |
| 0906 - Refezione                                      | 0906 - Refezione                        | 09060138 - Spese funzionamento uffici                     | 1.500,00          |                            | 1.500,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0906 - Refezione                                      | 0906 - Refezione                        | 09060311 - Mensa scolastica                               | 785.000,00        |                            | 785.000,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>0906 - Refezione Totale</b>                        |   |   | <b>786.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>786.500,00</b>   |  |
| <b>0906 - Refezione Totale</b>                        |   |   | <b>786.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>786.500,00</b>   |  |
| 0907 - Sport e Tempo Libero                           | 09071 - Ufficio Promozione              | 09070110 - Personale sezione sport e tempo libero         | 162.000,00        | - 10.000,00                | 152.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| 0907 - Sport e Tempo Libero                           | 09071 - Ufficio Promozione              | 09070120 - Acquisto beni di consumo                       | 5.000,00          |                            | 5.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0907 - Sport e Tempo Libero                           | 09071 - Ufficio Promozione              | 09070170 - Imposte e tasse                                | 11.000,00         |                            | 11.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| <b>09071 - Ufficio Promozione Totale</b>              |   |   | <b>178.000,00</b> |                            |                     |  |

| Centri di Costo  | Centri di Costo Elementari                   | Capitolo   | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|--|--|--|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0907 - Sport e Tempo Libero                                | 09072 - Manifestazioni e promozione sportiva | 09070131 - Utenze e canoni                                 | 1.000,00          |                            | 1.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0907 - Sport e Tempo Libero                                | 09072 - Manifestazioni e promozione sportiva | 09070310 - Organizzazione manifestazioni e convegni        | 30.000,00         | - 4.900,00                 | 25.100,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0907 - Sport e Tempo Libero                                | 09072 - Manifestazioni e promozione sportiva | 09070399 - Spese per altre prestazioni di servizi          | 12.500,00         | 4.900,00                   | 17.400,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09072 - Manifestazioni e promozione sportiva Totale</b> |  |  | <b>43.500,00</b>  |                            |                     |  |
| 0907 - Sport e Tempo Libero                                | 09075 - Palasegrate                          | 09070131 - Utenze e canoni                                 | 9.000,00          |                            | 9.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09075 - Palasegrate Totale</b>                          |  |  | <b>9.000,00</b>   | -                          | <b>9.000,00</b>     |  |
| <b>0907 - Sport e Tempo Libero Totale</b>                  |  |  | <b>230.500,00</b> | - 10.000,00                | <b>220.500,00</b>   |  |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09080120 - Acquisto beni di consumo                        | 35.000,00         |                            | 35.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09080131 - Utenze e canoni                                 | 2.000,00          |                            | 2.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09080138 - Spese funzionamento uffici                      | 2.000,00          | - 729,50                   | 1.270,50            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09080250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 400.300,00        |                            | 400.300,00          | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09080310 - Organizzazione manifestazioni e convegni        | 6.000,00          | - 924,00                   | 5.076,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09080399 - Spese per altre prestazioni di servizi          | 86.000,00         | 1.653,50                   | 87.653,50           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09081399 - Spese per altre prestazioni di servizio         | 30.000,00         |                            | 30.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| 0908 - Biblioteche comunali                                | 09081 - Biblioteche comunali                 | 09090110 - Personale ufficio cultura e biblioteca          | 221.000,00        |                            | 221.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |

| Centri di Costo                                   | Centri di Costo Elementari          | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0908 - Biblioteche comunali                       | 09081 - Biblioteche comunali        | 09090170 - Imposte e tasse                          | 15.000,00         |                            | 15.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione   |
| <b>09081 - Biblioteche comunali Totale</b>        |                                     |   | <b>797.300,00</b> | <b>-</b>                   | <b>797.300,00</b>   |  |
| <b>0908 - Biblioteche comunali Totale</b>         |                                     |   | <b>797.300,00</b> | <b>-</b>                   | <b>797.300,00</b>   |  |
| 0909 - Attivita' culturali                        | 09092 - Attività Culturali          | 09090120 - Acquisito beni di consumo                | 2.000,00          |                            | 2.000,00            | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0909 - Attivita' culturali                        | 09092 - Attività Culturali          | 09090310 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 82.000,00         | - 3.600,00                 | 78.400,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0909 - Attivita' culturali                        | 09092 - Attività Culturali          | 09090399 - Spese per altre prestazioni di servizi   | 85.000,00         | 3.600,00                   | 88.600,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>0909 - Attivita' culturali Totale</b>          |                                     |   | <b>169.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>169.000,00</b>   |  |
| <b>09092 - Attività Culturali Totale</b>          |                                     |   | <b>169.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>169.000,00</b>   |  |
| 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo   | 09101 - Cooperazioni internazionali | 09100120 - Acquisto beni di consumo                 | 500,00            | - 500,00                   | -                   | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo   | 09101 - Cooperazioni internazionali | 09100152 - Contributi                               | 500,00            | - 500,00                   | -                   | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo   | 09101 - Cooperazioni internazionali | 09100399 - Spese per altre prestazioni di servizi   | 19.000,00         | - 8.800,00                 | 10.200,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09101 - Cooperazioni internazionali Totale</b> |                                     |   | <b>20.000,00</b>  | <b>- 9.800,00</b>          | <b>10.200,00</b>    |  |
| 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo   | 09103 - Volontariato                | 09103120 - Acquisto beni di consumo                 | 500,00            |                            | 500,00              | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo   | 09103 - Volontariato                | 09103152 - Contributi                               | 20.000,00         |                            | 20.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari | Capitolo  | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                    |
|---|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo   | 09103 - Volontariato       | 09103310 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 10.000,00           |                            | 10.000,00           | Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt. |
| <b>09103 - Volontariato Totale</b>  |                            |   | <b>30.500,00</b>    | -                          | <b>30.500,00</b>    |  |
| <b>0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo Totale</b>                                   |                            |   | <b>50.500,00</b>    | - <b>9.800,00</b>          | <b>40.700,00</b>    |  |
| <b>Totale spese - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino</b> |                            |   | <b>7.524.400,00</b> | - <b>3.300,00</b>          | <b>7.521.100,00</b> |  |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 01 |   |                      |                                  |                     |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Codice                       | Conto   | BUDGET SPESE<br>2012 | Variazioni<br>Confermate<br>2012 | Bdg attuale<br>2012 |
| A0101                        | PERSONALE   | 1.690.900,00         | - 26.000,00                      | 1.664.900,00        |
| A0201                        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                          | 125.000,00           | - 800,00                         | 124.200,00          |
| A0301                        | UTENZE E CANONI                                   | 953.000,00           | 22.500,00                        | 975.500,00          |
| A0303                        | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI                        | 58.000,00            | 3.500,00                         | 61.500,00           |
| A0306                        | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA                       | 35.000,00            |                                  | 35.000,00           |
| A0308                        | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                        | 55.000,00            | - 4.169,50                       | 50.830,50           |
| A0309                        | SERVIZI SOCIALI                                   | 1.450.000,00         | -5.500,00                        | 1.444.500,00        |
| A0310                        | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI          | 238.000,00           | 6.816,00                         | 244.816,00          |
| A0311                        | MENSA SCOLASTICA                                  | 785.000,00           |                                  | 785.000,00          |
| A0399                        | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI            | 484.500,00           | 24.853,50                        | 509.353,50          |
| A0401                        | UTILIZZO BENI DI TERZI                            | 5.500,00             |                                  | 5.500,00            |
| A0502                        | CONTRIBUTI  | 310.500,00           | - 500,00                         | 310.000,00          |
| A0601                        | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI              | 191.800,00           | - 24.000,00                      | 167.800,00          |
| A0701                        | IMPOSTE E TASSE                                   | 105.000,00           |                                  | 105.000,00          |
| B0501                        | ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E<br>ATTREZZATURE | 550.300,00           |                                  | 550.300,00          |
| C0301                        | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI    | 486.900,00           |                                  | 486.900,00          |
|                              | <b>Totale spese</b>                               | <b>7.524.400,00</b>  | <b>- 3.300,00</b>                | <b>7.521.100,00</b> |





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

| Budget Contabile entrate 2012 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione |  |   |                     |                            |                     |  |
|---|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                       | Capitolo  | Budget entrate 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
| 0201 - Direzione Centrale   | 02012 - Amministrazione e Gestione del personale | 02010300 - Proventi mensa dipendenti comunali                     | 40.000,00           |                            | 40.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale</b>                    |  |   | <b>40.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>40.000,00</b>    |  |
| <b>0201 - Direzione Centrale Totale</b>   |  |   | <b>40.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>40.000,00</b>    |  |
| 0202 - Attivita' legali   | 02021 - Legale                                   | 02020300 - Risarcimenti derivanti da procedimenti legali          | 10.000,00           |                            | 10.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02021 - Legale Totale</b>  |  |   | <b>10.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>10.000,00</b>    |  |
| 0202 - Attivita' legali   | 02022 - Contratti                                | 03040300 - Diritti di rogito                                      | 65.000,00           |                            | 65.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02022 - Contratti Totale</b>   |  |   | <b>65.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>65.000,00</b>    |  |
| <b>0202 - Attivita' legali Totale</b>   |  |   | <b>75.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>75.000,00</b>    |  |
| 0205 - Demanio e Patrimonio   | 02052 - Gestione Patrimoniale                    | 02050300 - Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche             | 600.000,00          |                            | 600.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio   | 02052 - Gestione Patrimoniale                    | 02050310 - Fitti reali e canoni di locazione                      | 250.000,00          |                            | 250.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio   | 02052 - Gestione Patrimoniale                    | 02050330 - Proventi concessione servizio distribuzione gas metano | 423.500,00          |                            | 423.500,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio   | 02052 - Gestione Patrimoniale                    | 02050400 - Alienazione appartamenti                               | 500.000,00          |                            | 500.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02052 - Gestione Patrimoniale Totale</b>                                       |  |   | <b>1.773.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.773.500,00</b> |  |
| <b>0205 - Demanio e Patrimonio Totale</b>   |  |   | <b>1.773.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.773.500,00</b> |  |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                                   | 02070100 - Imposta comunale sulla pubblicità                      | 1.350.000,00        |                            | 1.350.000,00        | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                                   | 02070125 - Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate         | 700.000,00          |                            | 700.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                                   | 02070130 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente | 110.000,00          |                            | 110.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                                   | 02070135 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea | 60.000,00           |                            | 60.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                                   | 02070140 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                | 5.000.000,00        |                            | 5.000.000,00        | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                | Capitolo  | Budget entrate 2012  | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012  | Responsabile del Capitolo                  |
|---|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                            | 02070145 - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate      | 400.000,00           | 40.000,00                  | 440.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                            | 02070150 - Tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani -          | 3.000,00             |                            | 3.000,00             | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                            | 02070155 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale | 540.000,00           |                            | 540.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                            | 02070160 - Diritti sulle Pubbliche Affissioni                             | 75.000,00            |                            | 75.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                            | 02070200 - Imposta Municipale Immobili                                    | 13.425.000,00        | -2.715.000,00              | 10.710.000,00        | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi  | 0207 - Tributi                            | 02070250 - Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale"                      | 0,00                 | 3.445.000,00               | 3.445.000,00         | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0207 - Tributi Totale</b>                            |   |   | <b>21.663.000,00</b> | <b>770.000,00</b>          | <b>22.433.000,00</b> |  |
| <b>0207 - Tributi Totale</b>                            |   |   | <b>21.663.000,00</b> | <b>770.000,00</b>          | <b>22.433.000,00</b> |  |
| 0208 - Economato  | 02083 - Assicurazioni                     | 02080300 - Rimborsi derivanti da risarcimenti danni                       | 25.000,00            |                            | 25.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02083 - Assicurazioni Totale</b>                     |   |   | <b>25.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>25.000,00</b>     |  |
| <b>0208 - Economato Totale</b>                          |   |   | <b>25.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>25.000,00</b>     |  |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02090100 - Quota 5 per mille ire  | 0,00                 | 10.000,00                  | 10.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02090300 - Fitti attivi   | 115.000,00           |                            | 115.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02090320 - Contributo regionale sostegno affitto                          | 130.000,00           | -115.000,00                | 15.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02091200 - Trasferimenti accordo di programma Piano di Zona L. 328/2000   | 101.200,00           | -101.200,00                | 0,00                 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02091210 - Contributo fondo sociale europeo                               | 0,00                 | 15.000,00                  | 15.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale</b>           |   |   | <b>346.200,00</b>    | <b>- 191.200,00</b>        | <b>155.000,00</b>    |  |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | 02093200 - Contributo regionale per minori                                | 79.000,00            | -39.000,00                 | 40.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | 02093300 - Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA | 30.000,00            |                            | 30.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale</b> |   |   | <b>109.000,00</b>    | <b>- 39.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>     |  |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari            | Capitolo  | Budget entrate 2012  | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012  | Responsabile del Capitolo                  |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 0209 - Servizi alla persona   | 02094 - Servizi ai diversamente abili | 02094200 - Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche | 15.000,00            | 5.000,00                   | 20.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02094 - Servizi ai diversamente abili | 02094210 - Contributo L. 162/98   | 15.000,00            |                            | 15.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02094 - Servizi ai diversamente abili | 02094300 - Proventi Centro Diurno Disabili  | 310.000,00           | 40.000,00                  | 350.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02094 - Servizi ai diversamente abili Totale</b>                       |                                       |   | <b>340.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>           | <b>385.000,00</b>    |  |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02095 - Servizi agli anziani          | 02090310 - Proventi derivanti da sponsorizzazioni   | 5.000,00             |                            | 5.000,00             | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02095 - Servizi agli anziani          | 02095200 - Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani                           | 64.000,00            | -35.000,00                 | 29.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02095 - Servizi agli anziani          | 02095300 - Proventi servizi socio-assistenziali anziani                                       | 32.000,00            |                            | 32.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02095 - Servizi agli anziani          | 02095310 - Proventi servizio assistenza domiciliare   | 36.000,00            |                            | 36.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona   | 02095 - Servizi agli anziani          | 02095320 - Rimborso spese servizi sociali   | 45.000,00            |                            | 45.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0209 - Servizi alla persona Totale</b>                                 |                                       |   | <b>977.200,00</b>    | <b>- 230.200,00</b>        | <b>747.000,00</b>    |  |
|   |                                       |   | <b>182.000,00</b>    | <b>- 35.000,00</b>         | <b>147.000,00</b>    |  |
| 0299 - Valori Comuni CDR 02   | 0299 - Valori Comuni CDR 02           | 02990310 - Dividendo C.A.P. Holding S.p.A.  | 75.000,00            |                            | 75.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0299 - Valori Comuni CDR 02 Totale</b>                                 |                                       |   | <b>75.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>75.000,00</b>     |  |
| <b>0299 - Valori Comuni CDR 02 Totale</b>                                 |                                       |   | <b>75.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>75.000,00</b>     |  |
| 0303 - Amministrazione personale  | 03031 - Amministrazione e gestione    | 03030310 - Introiti e rimborsi diversi personale  | 30.000,00            |                            | 30.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>03031 - Amministrazione e gestione Totale</b>                          |                                       |   | <b>30.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>30.000,00</b>     |  |
| <b>0303 - Amministrazione personale Totale</b>                            |                                       |   | <b>30.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>30.000,00</b>     |  |
| <b>Totale entrate - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b> |                                       |   | <b>24.658.700,00</b> | <b>549.800,00</b>          | <b>25.208.500,00</b> |  |

## Budget Contabile spese 2012 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione

| Centri di Costo  | Centri di Costo Elementari                       | Capitolo   | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|--|--|--|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0201 - Direzione Centrale                                      | 0201 - Amministrazione e Gestione                | 02010131 - Utenze e canoni                         | 20.300,00         |                            | 20.300,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0201 - Direzione Centrale                                      | 0201 - Amministrazione e Gestione                | 02010180 - Oneri straordinari di gestione          | 0,00              | 300.000,00                 | 300.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0201 - Direzione Centrale                                      | 0201 - Amministrazione e Gestione                | 02990110 - Personale direzione Centrale            | 765.500,00        | 15.000,00                  | 780.500,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0201 - Direzione Centrale                                      | 0201 - Amministrazione e Gestione                | 02990170 - Imposte e tasse                         | 51.000,00         |                            | 51.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0201 - Amministrazione e Gestione Totale</b>                |  |  | <b>836.800,00</b> | <b>315.000,00</b>          | <b>1.151.800,00</b> |  |
| 0201 - Direzione Centrale                                      | 02012 - Amministrazione e Gestione del personale | 02012133 - Spese per organi istituzionali          | 17.000,00         |                            | 17.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale</b> |  |  | <b>17.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>17.000,00</b>    |  |
| <b>0201 - Direzione Centrale Totale</b>                        |  |  | <b>853.800,00</b> | <b>315.000,00</b>          | <b>1.168.800,00</b> |  |
| 0202 - Attivita' legali  | 02021 - Legale                                   | 02020132 - Consulenze, incarichi                   | 90.000,00         |                            | 90.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02021 - Legale Totale</b>                                   |  |  | <b>90.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>90.000,00</b>    |  |
| 0202 - Attivita' legali  | 02022 - Contratti                                | 02020170 - Imposte e tasse                         | 8.000,00          | -500,00                    | 7.500,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0202 - Attivita' legali  | 02022 - Contratti                                | 02021120 - Acquisto beni di consumo                | 1.000,00          |                            | 1.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02022 - Contratti Totale</b>                                |  |  | <b>9.000,00</b>   | <b>- 500,00</b>            | <b>8.500,00</b>     |  |
| <b>0202 - Attivita' legali Totale</b>                          |  |  | <b>99.000,00</b>  | <b>- 500,00</b>            | <b>98.500,00</b>    |  |
| 0203 - Programmazione e controllo                              | 0203 - Programmazione e controllo                | 02030120 - Acquisto beni di consumo                | 500,00            |                            | 500,00              | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0203 - Programmazione e controllo Totale</b>                |  |  | <b>500,00</b>     |                            |                     |  |
| 0203 - Programmazione e controllo                              | 02031 - Qualità                                  | 02031151 - Trasferimenti correnti                  | 600,00            |                            | 600,00              | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0203 - Programmazione e controllo                              | 02031 - Qualità                                  | 02031399 - Spese per altre prestazioni di servizio | 17.000,00         | -5.500,00                  | 11.500,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02031 - Qualità Totale</b>                                  |  |  | <b>17.600,00</b>  | <b>- 5.500,00</b>          | <b>12.100,00</b>    |  |
| <b>0203 - Programmazione e controllo Totale</b>                |  |  | <b>18.100,00</b>  | <b>- 5.500,00</b>          | <b>12.600,00</b>    |  |

| Centri di Costo                             | Centri di Costo Elementari    | Capitolo   | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0204 - Sistemi informativi                  | 0204 - Sistemi informativi    | 02040110 - Personale sezione CED                           | 145.000,00        | 1.000,00                   | 146.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0204 - Sistemi informativi                  | 0204 - Sistemi informativi    | 02040120 - Acquisto beni di consumo                        | 18.000,00         |                            | 18.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0204 - Sistemi informativi                  | 0204 - Sistemi informativi    | 02040138 - Spese funzionamento ufficio                     | 300.000,00        |                            | 300.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0204 - Sistemi informativi                  | 0204 - Sistemi informativi    | 02040170 - Imposte e tasse                                 | 9.000,00          |                            | 9.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0204 - Sistemi informativi Totale</b>    |                               |  | <b>472.000,00</b> | <b>1.000,00</b>            | <b>473.000,00</b>   |  |
| <b>0204 - Sistemi informativi Totale</b>    |                               |  | <b>472.000,00</b> | <b>1.000,00</b>            | <b>473.000,00</b>   |  |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02050140 - Utilizzo beni di terzi                          | 88.000,00         |                            | 88.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02052120 - Acquisto beni di consumo                        | 1.000,00          |                            | 1.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02052131 - Utenze e canoni                                 | 79.500,00         | 10.000,00                  | 89.500,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02052132 - Consulenze, incarichi                           | 28.000,00         |                            | 28.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02052135 - Manutenzioni ordinarie                          | 30.000,00         |                            | 30.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
|   |                               | 02052136 - Spese comunicazione esterna                     | 0,00              | 1.700,00                   | 1.700,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02052160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi    | 18.000,00         |                            | 18.000,00           | Direttore Finanziario                      |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02052 - Gestione Patrimoniale | 02052330 - Rimborso quote di capitale di mutui e interessi | 73.000,00         |                            | 73.000,00           | Direttore Finanziario                      |
| <b>02052 - Gestione Patrimoniale Totale</b> |                               |  | <b>317.500,00</b> | <b>11.700,00</b>           | <b>329.200,00</b>   |  |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02053 - Gestione Condomini    | 02053135 - Manutenzioni ordinarie                          | 110.000,00        | -20.000,00                 | 90.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02053 - Gestione Condomini Totale</b>    |                               |  | <b>110.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>    |  |
| 0205 - Demanio e Patrimonio                 | 02054 - Alloggi Comunali      | 02052131 - Utenze e canoni                                 | 15.000,00         | 10.000,00                  | 25.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02054 - Alloggi Comunali Totale</b>      |                               |  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>    |  |
| <b>0205 - Demanio e Patrimonio Totale</b>   |                               |  | <b>442.500,00</b> | <b>1.700,00</b>            | <b>444.200,00</b>   |  |
| 0206 - Gare                                 | 0206 - Gare                   | 02060120 - Acquisto beni di consumo                        | 1.000,00          |                            | 1.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo                               | Centri di Costo Elementari      | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0206 - Gare                                   | 0206 - Gare                     | 02060134 - Spese gestione automezzi                            | 21.500,00           | -46,40                     | 21.453,60           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0206 - Gare                                   | 0206 - Gare                     | 02060138 - Spese funzionamenti ufficio                         | 5.000,00            | 46,40                      | 5.046,40            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0206 - Gare                                   | 0206 - Gare                     | 02060140 - Utilizzo beni di terzi                              | 4.500,00            |                            | 4.500,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| 0206 - Gare                                   | 0206 - Gare                     | 02060170 - Imposte e tasse                                     | 4.500,00            | 500,00                     | 5.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0206 - Gare Totale</b>                     |                                 |  | <b>36.500,00</b>    | <b>500,00</b>              | <b>37.000,00</b>    |  |
| <b>0206 - Gare Totale</b>                     |                                 |  | <b>36.500,00</b>    | <b>500,00</b>              | <b>37.000,00</b>    |  |
| 0207 - Tributi                                | 0207 - Tributi                  | 02070110 - Personale sezione tributi/programazione e controllo | 115.000,00          |                            | 115.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi                                | 0207 - Tributi                  | 02070138 - Spese funzionamento ufficio                         | 30.000,00           | -8.700,00                  | 21.300,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi                                | 0207 - Tributi                  | 02070170 - Imposte e tasse                                     | 7.500,00            |                            | 7.500,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi                                | 0207 - Tributi                  | 02070180 - Oneri straordinari gestione corrente                | 150.000,00          |                            | 150.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0207 - Tributi                                | 0207 - Tributi                  | 02070399 - Spese per altre prestazioni di servizi              | 800.000,00          | 48.700,00                  | 848.700,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0207 - Tributi Totale</b>                  |                                 |  | <b>1.102.500,00</b> | <b>40.000,00</b>           | <b>1.142.500,00</b> |  |
| <b>0207 - Tributi Totale</b>                  |                                 |  | <b>1.102.500,00</b> | <b>40.000,00</b>           | <b>1.142.500,00</b> |  |
| 0208 - Economato                              | 02082 - Acquisti beni e servizi | 02080120 - Acquisto beni di consumo                            | 20.000,00           |                            | 20.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0208 - Economato                              | 02082 - Acquisti beni e servizi | 02080138 - Spese funzionamento ufficio                         | 10.000,00           | 2.700,00                   | 12.700,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0208 - Economato                              | 02082 - Acquisti beni e servizi | 02080140 - Utilizzo beni di terzi                              | 17.000,00           |                            | 17.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0208 - Economato                              | 02082 - Acquisti beni e servizi | 02080399 - Spese per altre prestazioni di servizi              | 1.000,00            | -500,00                    | 500,00              | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02082 - Acquisti beni e servizi Totale</b> |                                 |  | <b>48.000,00</b>    | <b>2.200,00</b>            | <b>50.200,00</b>    |  |
| 0208 - Economato                              | 02083 - Assicurazioni           | 02080134 - Assicurazioni                                       | 210.000,00          | -15.500,00                 | 194.500,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02083 - Assicurazioni Totale</b>           |                                 |  | <b>210.000,00</b>   | <b>- 15.500,00</b>         | <b>194.500,00</b>   |  |
| <b>0208 - Economato Totale</b>                |                                 |  | <b>258.000,00</b>   | <b>- 13.300,00</b>         | <b>244.700,00</b>   |  |
| 0209 - Servizi alla persona                   | 02091 - Ufficio Servizi Sociali | 02090138 - Spese funzionamento ufficio                         | 1.400,00            |                            | 1.400,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                | Capitolo  | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02090152 - Contributi                                   | 300.000,00          | -26.300,00                 | 273.700,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02091100 - Personale servizi sociali                    | 273.000,00          |                            | 273.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02091131 - Utenze e canoni                              | 0,00                | 5.000,00                   | 5.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02091132 - Consulenze, incarichi                        | 3.000,00            |                            | 3.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02091 - Ufficio Servizi Sociali           | 02091170 - Imposte e tasse                              | 18.000,00           |                            | 18.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale</b>           |   |   | <b>595.400,00</b>   | <b>- 21.300,00</b>         | <b>574.100,00</b>   |  |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | 02093131 - Utenze e canoni                              | 0,00                | 5.000,00                   | 5.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | 02093139 - Spese per servizi sociali                    | 1.402.000,00        | 103.900,00                 | 1.505.900,00        | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | 02093152 - Contributi                                   | 150.000,00          | -53.000,00                 | 97.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02093 - Servizi ai minori e alle famiglie | 02097131 - Utenze e canoni                              | 3.000,00            | 8.000,00                   | 11.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale</b> |   |   | <b>1.555.000,00</b> | <b>63.900,00</b>           | <b>1.618.900,00</b> |  |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02094 - Servizi ai diversamente abili     | 02094139 - Spese per servizi sociali                    | 641.600,00          | -27.800,00                 | 613.800,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02094 - Servizi ai diversamente abili     | 02094152 - Contributi                                   | 20.000,00           | 12.500,00                  | 32.500,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02094 - Servizi ai diversamente abili Totale</b>     |   |   | <b>661.600,00</b>   | <b>- 15.300,00</b>         | <b>646.300,00</b>   |  |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02095 - Servizi agli anziani              | 02090160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 9.800,00            |                            | 9.800,00            | Direttore Finanziario                      |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02095 - Servizi agli anziani              | 02090330 - Rimborso quote capitale di mutui e prestiti  | 35.500,00           |                            | 35.500,00           | Direttore Finanziario                      |
|   | 02095 - Servizi agli anziani              | 02095131 - Utenze e canoni                              | 0,00                | 4.800,00                   | 4.800,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02095 - Servizi agli anziani              | 02095139 - Spese per servizi sociali                    | 714.000,00          | 3.200,00                   | 717.200,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                             | 02095 - Servizi agli anziani              | 02095152 - Contributi                                   | 50.000,00           | -13.200,00                 | 36.800,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02095 - Servizi agli anziani Totale</b>              |   |   | <b>809.300,00</b>   | <b>- 5.200,00</b>          | <b>804.100,00</b>   |  |



| Centri di Costo                              | Centri di Costo Elementari         | Capitolo  | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|--|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02096 - Inclusione sociale         | 02094139 - Spese per servizi sociali                    | 167.000,00          | -47.200,00                 | 119.800,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02096 - Inclusione sociale         | 02096135 -Manutenzioni ordinarie                        | 0,00                | 5.100,00                   | 5.100,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02096 - Inclusione sociale         | 02094152 - Contributi                                   | 65.000,00           |                            | 65.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02096 - Inclusione sociale Totale</b>     |                                    |   | <b>232.000,00</b>   | <b>- 42.100,00</b>         | <b>189.900,00</b>   |  |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02097 - Centro Diurno Disabili     | 02090160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 8.000,00            |                            | 8.000,00            | Direttore Finanziario                      |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02097 - Centro Diurno Disabili     | 02090330 - Rimborso quote capitale di mutui e prestiti  | 30.500,00           |                            | 30.500,00           | Direttore Finanziario                      |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02097 - Centro Diurno Disabili     | 02094139 - Spese per servizi sociali                    | 620.000,00          | -20.000,00                 | 600.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02097 - Centro Diurno Disabili     | 02097131 - Utenze e canoni                              | 47.000,00           | 25.000,00                  | 72.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0209 - Servizi alla persona                  | 02097 - Centro Diurno Disabili     | 02097135 - Manutenzioni ordinarie                       | 8.000,00            |                            | 8.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>02097 - Centro Diurno Disabili Totale</b> |                                    |   | <b>713.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>            | <b>718.500,00</b>   |  |
| <b>0209 - Servizi alla persona Totale</b>    |                                    |   | <b>4.566.800,00</b> | <b>- 15.000,00</b>         | <b>4.551.800,00</b> |  |
| 0303 - Amministrazione personale             | 03031 - Amministrazione e gestione | 02012137 - Spese a favore del personale                 | 135.000,00          | 3.500,00                   | 138.500,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0303 - Amministrazione personale             | 03031 - Amministrazione e gestione | 03030112 - Straordinario personale dipendente           | 78.000,00           |                            | 78.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0303 - Amministrazione personale             | 03031 - Amministrazione e gestione | 03030171 - Irap straordinari                            | 6.000,00            |                            | 6.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0303 - Amministrazione personale             | 03031 - Amministrazione e gestione | 03031120 - Acquisto beni di consumo                     | 1.000,00            |                            | 1.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari         | Capitolo                                | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0303 - Amministrazione personale  | 03031 - Amministrazione e gestione | 03031137 - Spese a favore del personale | 31.000,00           | 5.200,00                   | 36.200,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0303 - Amministrazione personale  | 03031 - Amministrazione e gestione | 03031138 - Spese funzionamento ufficio  | 74.000,00           | -8.700,00                  | 65.300,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>03031 - Amministrazione e gestione Totale</b>                        |                                    |   | <b>325.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>325.000,00</b>   |  |
| 0303 - Amministrazione personale  | 03033 - Formazione e Sviluppo      | 03033137 - Spese a favore del personale | 25.000,00           | 4.000,00                   | 29.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>03033 - Formazione e Sviluppo Totale</b>                             |                                    |   | <b>25.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>            | <b>29.000,00</b>    |  |
| <b>0303 - Amministrazione personale Totale</b>                          |                                    |   | <b>350.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>            | <b>354.000,00</b>   |  |
| <b>Totale spese - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione</b> |                                    |   | <b>8.199.200,00</b> | <b>327.900,00</b>          | <b>8.527.100,00</b> |  |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 02 |  |                      |                                  |                     |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Codice                       | Conto  | BUDGET SPESE<br>2012 | Variazioni<br>Confermate<br>2011 | Bdg attuale<br>2011 |
| A0101                        | PERSONALE                                      | 1.376.500,00         | 16.000,00                        | 1.392.500,00        |
| A0201                        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                       | 42.500,00            |                                  | 42.500,00           |
| A0301                        | UTENZE E CANONI                                | 164.800,00           | 67.800,00                        | 232.600,00          |
| A0302                        | CONSULENZE E INCARICHI                         | 121.000,00           |                                  | 121.000,00          |
| A0303                        | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI                     | 17.000,00            |                                  | 17.000,00           |
| A0304                        | SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI  | 21.500,00            | - 46,40                          | 21.453,60           |
| A0305                        | MANUTENZIONI ORDINARIE                         | 148.000,00           | - 14.900,00                      | 133.100,00          |
| A0306                        | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA                    | 2.000,00             | 1.700,00                         | 3.700,00            |
| A0307                        | SPESE A FAVORE DEL PERSONALE                   | 191.000,00           | 12.700,00                        | 203.700,00          |
| A0308                        | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                     | 418.400,00           | 50.346,40                        | 468.746,40          |
| A0309                        | SERVIZI SOCIALI                                | 3.544.600,00         | - 42.900,00                      | 3.501.700,00        |
| A0399                        | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 1.028.000,00         | 17.200,00                        | 1.045.200,00        |
| A0401                        | UTILIZZO BENI DI TERZI                         | 109.500,00           |                                  | 109.500,00          |
| A0501                        | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 600,00               |                                  | 600,00              |
| A0502                        | CONTRIBUTI                                     | 585.000,00           | - 80.000,00                      | 505.000,00          |
| A0601                        | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI           | 35.800,00            |                                  | 35.800,00           |
| A0701                        | IMPOSTE E TASSE                                | 104.000,00           | -                                | 104.000,00          |
| A0801                        | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE                 | 150.000,00           | 300.000,00                       | 450.000,00          |
| C0301                        | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 139.000,00           |                                  | 139.000,00          |
|                              | <b>Totale spese</b>                            | <b>8.199.200,00</b>  | <b>327.900,00</b>                | <b>8.527.100,00</b> |



## **03 SEGRETARIO GENERALE**

| <b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 03 Segretario Generale</b> |                                   |  |                            |                                   |                            |                                  |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Centri di Costo</b>  | <b>Centri di Costo Elementari</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Budget entrate 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b> |
| 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio                        | 03014 - Messì                     | 03010300 - Diritti di notifica   | 8.000,00                   |                                   | 8.000,00                   | Segretario Generale              |
| <b>03014 - Messì Totale</b>                                       |                                   |  | <b>8.000,00</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| <b>0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale</b>          |                                   |  | <b>8.000,00</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03                                       | 0399 - Valori Comuni CDR 03       | 03990300 - Diritti di segreteria   | 110.000,00                 |                                   | 110.000,00                 | Segretario Generale              |
| <b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>                         |                                   |  | <b>110.000,00</b>          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| <b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>                         |                                   |  | <b>110.000,00</b>          | <b>-</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| 0901 - Servizi Civici   | 09011 - Servizi demografici       | 09010300 - Diritti di segreteria   | 5.000,00                   |                                   | 5.000,00                   | Segretario Generale              |
| 0901 - Servizi Civici   | 09011 - Servizi demografici       | 09010310 - Diritti rilascio carte d'identità   | 30.000,00                  |                                   | 30.000,00                  | Segretario Generale              |
| <b>09011 - Servizi demografici Totale</b>                         |                                   |  | <b>35.000,00</b>           | <b>-</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| 0901 - Servizi Civici   | 09012 - Servizi cimiteriali       | 09010320 - Proventi trasporto e servizi funebri  | 15.000,00                  |                                   | 15.000,00                  | Segretario Generale              |
| 0901 - Servizi Civici   | 09012 - Servizi cimiteriali       | 09010330 - Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA       | 20.000,00                  |                                   | 20.000,00                  | Segretario Generale              |
| 0901 - Servizi Civici   | 09012 - Servizi cimiteriali       | 09010340 - Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA | 15.000,00                  |                                   | 15.000,00                  | Segretario Generale              |
| 0901 - Servizi Civici   | 09012 - Servizi cimiteriali       | 09010350 - Proventi concessione loculi   | 350.000,00                 | 90.000,00                         | 440.000,00                 | Segretario Generale              |
| 0901 - Servizi Civici   | 09012 - Servizi cimiteriali       | 09010400 - Proventi concessioni aree cimiteriali                                       | 100.000,00                 |                                   | 100.000,00                 | Segretario Generale              |
| <b>09012 - Servizi cimiteriali Totale</b>                         |                                   |  | <b>500.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>                  | <b>590.000,00</b>          | <b>-</b>                         |
| <b>0901 - Servizi Civici Totale</b>                               |                                   |  | <b>535.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>                  | <b>625.000,00</b>          | <b>-</b>                         |
| <b>Totale entrate - CDR 03 Segretario Generale</b>                |                                   |  | <b>653.000,00</b>          | <b>90.000,00</b>                  | <b>743.000,00</b>          | <b>-</b>                         |

| <b>Budget Contabile Spese 2012 - CDR 03 Segretario Generale</b> |                                   |   |                          |                                   |                            |                                  |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Centri di Costo</b>  | <b>Centri di Costo Elementari</b> | <b>Capitolo</b>                                   | <b>Budget spese 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b> |
| 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio                      | 03011 - Segreteria di Consiglio   | 03010136 - Spese comunicazione esterna            | 4.500,00                 |                                   | 4.500,00                   | Segretario Generale              |
| 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio                      | 03011 - Segreteria di Consiglio   | 03010138 - Spese funzionamento ufficio            | 4.500,00                 |                                   | 4.500,00                   | Segretario Generale              |
| 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio                      | 03011 - Segreteria di Consiglio   | 03990151 - Trasferimenti correnti                 | 7.500,00                 |                                   | 7.500,00                   | Segretario Generale              |
| <b>03011 - Segreteria di Consiglio Totale</b>                   |                                   |   | <b>16.500,00</b>         | <b>-</b>                          | <b>16.500,00</b>           |                                  |
| 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio                      | 03014 - Messi                     | 03010120 - Acquisto beni di consumo               | 1.000,00                 |                                   | 1.000,00                   | Segretario Generale              |
| <b>03014 - Messi Totale</b>                                     |                                   |   | <b>1.000,00</b>          | <b>-</b>                          | <b>1.000,00</b>            |                                  |
| 0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio                      | 03016 - Archivio                  | 03010399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 15.000,00                |                                   | 15.000,00                  | Segretario Generale              |
| <b>03016 - Archivio Totale</b>                                  |                                   |   | <b>15.000,00</b>         | <b>-</b>                          | <b>15.000,00</b>           |                                  |
| <b>0301 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Totale</b>        |                                   |   | <b>32.500,00</b>         | <b>-</b>                          | <b>32.500,00</b>           |                                  |
| 0302 - Organi Istituzionali                                     | 03021 - Consiglio Comunale        | 03020170 - Imposte e tasse                        | 9.000,00                 |                                   | 9.000,00                   | Segretario Generale              |
| 0302 - Organi Istituzionali                                     | 03021 - Consiglio Comunale        | 03021120 - Acquisto beni di consumo               | -                        | 300,00                            | 300,00                     | Segretario Generale              |
| 0302 - Organi Istituzionali                                     | 03021 - Consiglio Comunale        | 03021133 - Spese per organi istituzionali         | 118.000,00               | - 16.000,00                       | 102.000,00                 | Segretario Generale              |
| <b>03021 - Consiglio Comunale Totale</b>                        |                                   |   | <b>127.000,00</b>        | <b>- 15.700,00</b>                | <b>111.300,00</b>          |                                  |
| 0302 - Organi Istituzionali                                     | 03022 - Giunta Comunale           | 03020170 - Imposte e tasse                        | 23.000,00                |                                   | 23.000,00                  | Segretario Generale              |
| 0302 - Organi Istituzionali                                     | 03022 - Giunta Comunale           | 03022120 - Acquisto beni di consumo               | 1.500,00                 |                                   | 1.500,00                   | Segretario Generale              |
| 0302 - Organi Istituzionali                                     | 03022 - Giunta Comunale           | 03022133 - Spese per organi istituzionali         | 210.000,00               | - 9.500,00                        | 200.500,00                 | Segretario Generale              |
| <b>03022 - Giunta Comunale Totale</b>                           |                                   |   | <b>234.500,00</b>        | <b>- 9.500,00</b>                 | <b>225.000,00</b>          |                                  |

| Centri di Costo                                  | Centri di Costo Elementari  | Capitolo                                       | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|--|-----------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0302 - Organi Istituzionali                      | 03025 - Segretario Generale | 03025110 - Segretario Generale                 | 170.000,00          |                            | 170.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0302 - Organi Istituzionali                      | 03025 - Segretario Generale | 03025151 - Trasferimenti correnti              | 15.000,00           |                            | 15.000,00           | Segretario Generale                        |
| 0302 - Organi Istituzionali                      | 03025 - Segretario Generale | 03025170 - Imposte e tasse                     | 11.000,00           |                            | 11.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>03025 - Segretario Generale Totale</b>        |                             |  | <b>196.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>196.000,00</b>   |  |
| <b>0302 - Organi Istituzionali Totale</b>        |                             |  | <b>557.500,00</b>   | <b>- 25.200,00</b>         | <b>532.300,00</b>   |  |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03                      | 0399 - Valori Comuni CDR 03 | 03990110 - Personale direzione affari generali | 257.000,00          | 2.000,00                   | 259.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0399 - Valori Comuni CDR 03                      | 0399 - Valori Comuni CDR 03 | 03990170 - Imposte e tasse                     | 17.000,00           |                            | 17.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>        |                             |  | <b>274.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>            | <b>276.000,00</b>   |  |
| <b>0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale</b>        |                             |  | <b>274.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>            | <b>276.000,00</b>   |  |
| 0901 - Servizi Civici                            | 09011 - Servizi demografici | 09010110 - Personale servizi civici            | 374.000,00          |                            | 374.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0901 - Servizi Civici                            | 09011 - Servizi demografici | 09010138 - Spese funzionamento uffici          | 16.000,00           |                            | 16.000,00           | Segretario Generale                        |
| 0901 - Servizi Civici                            | 09011 - Servizi demografici | 09011120 - Acquisto beni di consumo            | 3.000,00            |                            | 3.000,00            | Segretario Generale                        |
| 0901 - Servizi Civici                            | 09011 - Servizi demografici | 09011151 - Trasferimenti correnti              | 200,00              |                            | 200,00              | Segretario Generale                        |
| 0901 - Servizi Civici                            | 09011 - Servizi demografici | 09011170 - Imposte e tasse                     | 28.000,00           |                            | 28.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>09011 - Servizi demografici Totale</b>        |                             |  | <b>421.200,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>421.200,00</b>   |  |
| <b>0901 - Servizi Civici Totale</b>              |                             |  | <b>421.200,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>421.200,00</b>   |  |
| <b>Totale spese - CDR 03 Segretario Generale</b> |                             |  | <b>1.285.200,00</b> | <b>23.200,00</b>           | <b>1.262.000,00</b> |  |



| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 03 |  |                     |                                  |                     |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Codice                       | Conto                                  | Bdg attuale<br>2012 | Variazioni<br>Confermate<br>2012 | Bdg attuale<br>2012 |
| A0101                        | PERSONALE                              | 801.000,00          | 2.000,00                         | 803.000,00          |
| A0201                        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO               | 5.500,00            | 300,00                           | 5.800,00            |
| A0303                        | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI             | 328.000,00          | - 25.500,00                      | 302.500,00          |
| A0306                        | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA            | 4.500,00            |                                  | 4.500,00            |
| A0308                        | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI             | 20.500,00           |                                  | 20.500,00           |
| A0399                        | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 15.000,00           |                                  | 15.000,00           |
| A0501                        | TRASFERIMENTI CORRENTI                 | 22.700,00           |                                  | 22.700,00           |
| A0701                        | IMPOSTE E TASSE                        | 88.000,00           |                                  | 88.000,00           |
|                              | <b>Totale spese</b>                    | <b>1.285.200,00</b> | <b>- 23.200,00</b>               | <b>1.262.000,00</b> |



## **04 DIREZIONE FINANZIARIA**

| <b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 04 Direzione Finanziaria</b> |                                   |  |                            |                                   |                            |                                  |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Centri di Costo</b>  | <b>Centri di Costo Elementari</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Budget entrate 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b> |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040310 - Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA                            | 20.000,00                  |                                   | 20.000,00                  | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040320 - Interessi attivi diversi  | 30.000,00                  |                                   | 30.000,00                  | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040340 - Introiti e rimborsi diversi   | 60.000,00                  |                                   | 60.000,00                  | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040350 - Contributo gestione servizio tesoreria  | 15.000,00                  |                                   | 15.000,00                  | Direttore Finanziario            |
| <b>03041 - Ragioneria Totale</b>                                    |                                   |  | <b>125.000,00</b>          | <b>-</b>                          | <b>125.000,00</b>          |                                  |
| 0304 - Ragioneria   | 03042 - Gestione Fiscale          | 03040120 - Irpef addizionale comunale  | 2.320.000,00               |                                   | 2.320.000,00               | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03042 - Gestione Fiscale          | 03040385 - Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole                                  | 18.000,00                  |                                   | 18.000,00                  | Direttore Finanziario            |
| <b>03042 - Gestione Fiscale Totale</b>                              |                                   |  | <b>2.338.000,00</b>        | <b>-</b>                          | <b>2.338.000,00</b>        |                                  |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040150 - Fondo sperimentale di riequilibrio  | 2.083.000,00               | 167.000,00                        | 2.250.000,00               | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040220 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppo investimenti | 194.100,00                 |                                   | 194.100,00                 | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040230 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi            | 50.000,00                  |                                   | 50.000,00                  | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040360 - Rimborso quota ammortamento mutui   | 9.500,00                   |                                   | 9.500,00                   | Direttore Finanziario            |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040370 - Rimborso quota mutuo forno incenerimento                                      | 200.000,00                 |                                   | 200.000,00                 | Direttore Finanziario            |
| <b>03043 - Gestione Finanziamenti Totale</b>                        |                                   |  | <b>2.536.600,00</b>        | <b>167.000,00</b>                 | <b>2.703.600,00</b>        |                                  |
| <b>0304 - Ragioneria Totale</b>                                     |                                   |  | <b>4.999.600,00</b>        | <b>167.000,00</b>                 | <b>5.166.600,00</b>        |                                  |
| <b>Totale entrate - CDR 04 Direzione Finanziaria</b>                |                                   |  | <b>4.999.600,00</b>        | <b>167.000,00</b>                 | <b>5.166.600,00</b>        |                                  |

| <b>Budget Contabile Spese 2012 - CDR 04 Direzione Finanziaria</b> |                                   |   |                          |                                   |                            |  |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Centri di Costo</b>  | <b>Centri di Costo Elementari</b> | <b>Capitolo</b>   | <b>Budget spese 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b>           |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040110 - Personale sezione Ragioneria                               | 195.000,00               |                                   | 195.000,00                 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040120 - Acquisto beni di consumo                                   | 1.500,00                 |                                   | 1.500,00                   | Direttore Finanziario                      |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040136 - Spese comunicazione esterna                                | 2.000,00                 |                                   | 2.000,00                   | Direttore Finanziario                      |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040138 - Spese funzionamento ufficio                                | 5.000,00                 |                                   | 5.000,00                   | Direttore Finanziario                      |
| 0304 - Ragioneria   | 03041 - Ragioneria                | 03040170 - Imposte e tasse  | 47.000,00                |                                   | 47.000,00                  | Direttore Finanziario                      |
| <b>03041 - Ragioneria Totale</b>                                  |                                   |   | <b>250.500,00</b>        | <b>-</b>                          | <b>250.500,00</b>          |  |
| 0304 - Ragioneria   | 03042 - Gestione Fiscale          | 03040399 - Spese per altre prestazioni di servizi                     | 10.000,00                |                                   | 10.000,00                  | Direttore Finanziario                      |
| <b>03042 - Gestione Fiscale Totale</b>                            |                                   |   | <b>10.000,00</b>         | <b>-</b>                          | <b>10.000,00</b>           |  |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040111 - Fondo svalutazione crediti                                 | -                        | 74.000,00                         | 74.000,00                  | Direttore Finanziario                      |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040138 - Spese funzionamento ufficio                                | 7.000,00                 |                                   | 7.000,00                   | Direttore Finanziario                      |
| 0304 - Ragioneria   | 03043 - Gestione Finanziamenti    | 03040300 - Rimborso quota capitale per estinzione anticipata di mutui | -                        | 505.000,00                        | 505.000,00                 | Direttore Finanziario                      |
| <b>03043 - Gestione Finanziamenti Totale</b>                      |                                   |   | <b>7.000,00</b>          | <b>579.000,00</b>                 | <b>586.000,00</b>          |  |
| 0304 - Ragioneria   | 03044 - Revisori                  | 03044133 - Spese per organi istituzionali                             | 32.000,00                |                                   | 32.000,00                  | Direttore Finanziario                      |
| <b>03044 - Revisori Totale</b>                                    |                                   |   | <b>32.000,00</b>         | <b>-</b>                          | <b>32.000,00</b>           |  |
| <b>0304 - Ragioneria Totale</b>                                   |                                   |   | <b>299.500,00</b>        | <b>579.000,00</b>                 | <b>878.500,00</b>          |  |
| <b>Totale spese - CDR 04 Direzione Finanziaria</b>                |                                   |   | <b>299.500,00</b>        | <b>579.000,00</b>                 | <b>878.500,00</b>          |  |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 04 |  |                      |
|------------------------------|--|----------------------|
| Codice                       | Conto                                  | BUDGET SPESE<br>2012 |
| A0101                        | PERSONALE                              | 195.000,00           |
| A0112                        | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI             | 74.000,00            |
| A0201                        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO               | 1.500,00             |
| A0303                        | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI             | 32.000,00            |
| A0306                        | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA            | 2.000,00             |
| A0308                        | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI             | 12.000,00            |
| A0399                        | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.000,00            |
| A0701                        | IMPOSTE E TASSE                        | 47.000,00            |
| C0301                        | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE             | 505.000,00           |
|                              | <b>Totale spese</b>                    | <b>878.500,00</b>    |

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

## Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                      | Capitolo  | Budget entrate 2012  | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012  | Responsabile del Capitolo                      |
|---|---|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 0501 - Servizi al Territorio                                  | 05011 - Urbanistica                             | 05011100 - Contributo rilascio permesso di costruire  | 11.800.000,00        |                            | 11.800.000,00        | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>05011 - Urbanistica Totale</b>                             |   |   | <b>11.800.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>11.800.000,00</b> |  |
| 0501 - Servizi al Territorio                                  | 05013 - Edilizia privata                        | 05011100 - Contributo rilascio permesso di costruire  | 200.000,00           |                            | 200.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0501 - Servizi al Territorio                                  | 05013 - Edilizia privata                        | 05013300 - Sanzione Amministrativa  | 20.000,00            |                            | 20.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>05013 - Edilizia privata Totale</b>                        |   |   | <b>220.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>220.000,00</b>    |  |
| <b>0501 - Servizi al Territorio Totale</b>                    |   |   | <b>12.020.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>12.020.000,00</b> |  |
| 0502 - Servizi per Impresa                                    | 05022 - Commercio                               | 05022200 - Trasferimenti bandi del Commercio  | -                    | 264.400,00                 | 264.400,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>05022 - Commercio</b>                                      |   |   | <b>-</b>             | <b>264.400,00</b>          | <b>264.400,00</b>    |  |
| <b>0502 - Servizi per Impresa</b>                             |   |   | <b>-</b>             | <b>264.400,00</b>          | <b>264.400,00</b>    |  |
| 0505 - Impianti sportivi                                      | 05051 - Impianti sportivi                       | 05050300 - Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA                            | 85.000,00            | 45.000,00                  | 130.000,00           | Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino |
| <b>05051 - Impianti sportivi Totale</b>                       |   |   | <b>85.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>           | <b>130.000,00</b>    |  |
| <b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>                        |   |   | <b>85.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>           | <b>130.000,00</b>    |  |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05081 - Opere Pubbliche                         | 05080100 - Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94                                  | 80.000,00            |                            | 80.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>05081 - Opere Pubbliche Totale</b>                         |   |   | <b>80.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>80.000,00</b>     |  |
| <b>0508 - Opere Pubbliche Totale</b>                          |   |   | <b>80.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>80.000,00</b>     |  |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062300 - Proventi diversi servizio nettezza urbana  | 54.000,00            |                            | 54.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062310 - Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi - servizio rilevante ai fini IVA            | 3.000,00             |                            | 3.000,00             | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062320 - Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA | 353.300,00           |                            | 353.300,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062330 - Agevolazione tassa smaltimento rifiuti - introito figurativo                         | 15.000,00            |                            | 15.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale</b> |   |   | <b>425.300,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>425.300,00</b>    |  |



| Centri di Costo  | Centri di Costo Elementari | Capitolo  | Budget entrate 2012  | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012  | Responsabile del Capitolo               |
|--|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 0606 - Servizi ambientali  | 06063 - Tutela ambientale  | 06063200 - Contributo regionale cofinanziamento progetto finalizzato al controllo demografico della popolazione animale | -                    | 5.000,00                   | 5.000,00             | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0606 - Servizi ambientali  | 06063 - Tutela ambientale  | 06063300 - Contributi industrie estrattive  | 215.000,00           | - 59.350,00                | 155.650,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>06063 - Tutela ambientale Totale</b>  |                            |   | <b>215.000,00</b>    | <b>- 54.350,00</b>         | <b>160.650,00</b>    |   |
| <b>0606 - Servizi ambientali Totale</b>  |                            |   | <b>640.300,00</b>    | <b>- 54.350,00</b>         | <b>585.950,00</b>    |   |
| <b>Totale entrate - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b> |                            |   | <b>12.825.300,00</b> | <b>255.050,00</b>          | <b>13.080.350,00</b> |   |

## Budget Contabile Spese 2012 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

| Centri di Costo                            | Centri di Costo Elementari | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo               |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05011 - Urbanistica        | 05010120 - Acquisto beni di consumo               | 2.000,00          |                            | 2.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05011 - Urbanistica        | 05010136 - Spese comunicazione esterna            | 5.000,00          |                            | 5.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05011 - Urbanistica        | 05011132 - Consulenz, incarichi                   | 10.000,00         |                            | 10.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05011 - Urbanistica        | 05011151 - Trasferimenti correnti                 | 8.500,00          |                            | 8.500,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05011 - Urbanistica        | 05013270 - Interventi strutture di culto          | 560.000,00        |                            | 560.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05011 - Urbanistica Totale</b>          |                            |   | <b>585.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>585.500,00</b>   |   |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05012 - S.I.T.             | 05012138 - Spese funzionamento ufficio            | 50.000,00         |                            | 50.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05012 - S.I.T.             | 05012399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 18.000,00         |                            | 18.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05012 - S.I.T. Totale</b>               |                            |   | <b>68.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>68.000,00</b>    |   |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05013 - Edilizia privata   | 05010120 - Acquisto beni di consumo               | 2.000,00          |                            | 2.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05013 - Edilizia privata   | 05010138 - Spese funzionamento ufficio            | 6.000,00          |                            | 6.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05013 - Edilizia privata   | 05013132 - Consulenze, incarichi                  | 13.000,00         | - 10.100,00                | 2.900,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0501 - Servizi al Territorio               | 05013 - Edilizia privata   | 05013399 - Spese per prestazioni di servizi       | -                 | 10.100,00                  | 10.100,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05013 - Edilizia privata Totale</b>     |                            |   | <b>21.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>21.000,00</b>    |   |
| <b>0501 - Servizi al Territorio Totale</b> |                            |   | <b>674.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>674.500,00</b>   |   |
| 0502 - Servizi per Impresa                 | 05021 - Sportello Unico    | 05021136 - Spese comunicazione esterna            | 2.000,00          | - 1.700,00                 | 300,00              | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0502 - Servizi per Impresa                 | 05021 - Sportello Unico    | 05021138 - Spese funzionamento uffici             | 5.000,00          | - 2.800,00                 | 2.200,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05021 - Sportello Unico Totale</b>      |                            |   | <b>7.000,00</b>   | <b>- 4.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>     |   |

| Centri di Costo  | Centri di Costo Elementari                         | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo               |
|--|--|---|-------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 0502 - Servizi per Impresa                                       | 05022 - Commercio                                  | 05022120 - Acquisto beni di consumo                 | 500,00            |                            | 500,00              | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0502 - Servizi per Impresa                                       | 05022 - Commercio                                  | 05022310 - Organizzazione manifestazioni e convegni | 33.000,00         | 2.800,00                   | 35.800,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0502 - Servizi per Impresa                                       | 05022 - Commercio                                  | 05022399 - Spese per altre prestazioni di servizio  | -                 | 264.400,00                 | 264.400,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05022 - Commercio Totale</b>                                  |  |   | <b>33.500,00</b>  | <b>267.200,00</b>          | <b>300.700,00</b>   |   |
| <b>0502 - Servizi per Impresa Totale</b>                         |  |   | <b>40.500,00</b>  | <b>262.700,00</b>          | <b>303.200,00</b>   |   |
| 0503 - Servizi manutentivi asili nido                            | 05031 - Servizi manutentivi Asili Nido             | 05030135 - Manutenzioni ordinarie                   | 12.000,00         |                            | 12.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05031 - Servizi manutentivi Asili Nido Totale</b>             |  |   | <b>12.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>12.000,00</b>    |   |
| <b>0503 - Servizi manutentivi asili nido Totale</b>              |  |   | <b>12.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>12.000,00</b>    |   |
| 0504 - Servizi manutentivi scuole                                | 05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne         | 05041135 - Manutenzioni ordinarie                   | 85.000,00         | 9.000,00                   | 94.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne Totale</b>         |  |   | <b>85.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>            | <b>94.000,00</b>    |   |
| 0504 - Servizi manutentivi scuole                                | 05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari      | 05049135 - Manutenzioni ordinarie                   | 170.000,00        | 12.500,00                  | 182.500,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari Totale</b>      |  |   | <b>170.000,00</b> | <b>12.500,00</b>           | <b>182.500,00</b>   |   |
| 0504 - Servizi manutentivi scuole                                | 05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori | 05148135 - Manutezioni ordinarie                    | 145.000,00        | 10.000,00                  | 155.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Totale</b> |  |   | <b>145.000,00</b> | <b>10.000,00</b>           | <b>155.000,00</b>   |   |
| <b>0504 - Servizi manutentivi scuole Totale</b>                  |  |   | <b>400.000,00</b> | <b>31.500,00</b>           | <b>431.500,00</b>   |   |
| 0505 - Impianti sportivi   | 05051 - Impianti sportivi                          | 05050131 - Utenze e canoni                          | 210.000,00        | 38.000,00                  | 248.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0505 - Impianti sportivi   | 05051 - Impianti sportivi                          | 05050135 - Manutenzioni ordinarie                   | 50.000,00         | 2.000,00                   | 52.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05051 - Impianti sportivi Totale</b>                          |  |   | <b>260.000,00</b> | <b>40.000,00</b>           | <b>300.000,00</b>   |   |

| Centri di Costo                                     | Centri di Costo Elementari            | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0505 - Impianti sportivi                            | 05055 - Tensostruttura Rovagnasco     | 05051160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi  | 22.500,00           |                            | 22.500,00           | Direttore Finanziario                      |
| 0505 - Impianti sportivi                            | 05055 - Tensostruttura Rovagnasco     | 05051330 - Rimborsodi quota capitale di mutui e prestiti | 17.500,00           |                            | 17.500,00           | Direttore Finanziario                      |
| <b>05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale</b>     |                                       |  | <b>40.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>40.000,00</b>    |  |
| <b>0505 - Impianti sportivi Totale</b>              |                                       |  | <b>300.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>           | <b>340.000,00</b>   |  |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 02060399 - Spese per altre prestazioni di servizio       | 220.000,00          | 10.000,00                  | 230.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 03040131- Utenze e canoni                                | -                   | 3.300,00                   | 3.300,00            | Direttore Finanziario                      |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 05060131- Utenze e canoni                                | -                   | 5.500,00                   | 5.500,00            | Direttore Finanziario                      |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 05060134 - Spese gestione automezzi                      | 3.500,00            |                            | 3.500,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 05060135 - Manutenzioni ordinarie                        | 80.000,00           |                            | 80.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 05061120 - Acquisto beni di consumo                      | 41.000,00           |                            | 41.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 05061131 - Utenze e canoni                               | 420.000,00          |                            | 420.000,00          | Direttore Finanziario                      |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05061 - Servizi uffici comunali       | 05061132 - Consulenze, incarichi                         | 17.000,00           | - 4.000,00                 | 13.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| <b>05061 - Servizi uffici comunali Totale</b>       |                                       |  | <b>781.500,00</b>   | <b>14.800,00</b>           | <b>796.300,00</b>   |  |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio | 05060160 - Interessi passivi e oneri finanziari          | 80.000,00           | - 9.000,00                 | 71.000,00           | Direttore Finanziario                      |
| 0506 - Uffici comunali                              | 05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio | 05060330 - Rimborsodi quota capitale di mutui e prestiti | 305.000,00          |                            | 305.000,00          | Direttore Finanziario                      |
| <b>05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio Totale</b> |                                       |  | <b>385.000,00</b>   | <b>- 9.000,00</b>          | <b>376.000,00</b>   |  |
| <b>0506 - Uffici comunali Totale</b>                |                                       |  | <b>1.166.500,00</b> | <b>5.800,00</b>            | <b>1.172.300,00</b> |  |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                | Capitolo  | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                      |
|---|---|---|-------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05071 - Servizi manutentivi Centri Civici | 05071131 - Utenze e canoni                                | 137.000,00        | 48.000,00                  | 185.000,00          | Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05071 - Servizi manutentivi Centri Civici | 05071135 - Manutenzioni ordinarie                         | 50.000,00         |                            | 50.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05071 - Servizi manutentivi Centri Civici | 05071399 - Spese per altre prestazioni di servizi         | 100.000,00        | - 38.000,00                | 62.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione     |
| <b>05071 - Servizi manutentivi Centri Civici Totale</b> |   |   | <b>287.000,00</b> | <b>10.000,00</b>           | <b>297.000,00</b>   |  |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05076 - Centro Civico di Redecesio        | 05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 3.000,00          |                            | 3.000,00            | Direttore Finanziario                          |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05076 - Centro Civico di Redecesio        | 05070330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 9.500,00          |                            | 9.500,00            | Direttore Finanziario                          |
| <b>05076 - Centro Civico di Redecesio Totale</b>        |   |   | <b>12.500,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>12.500,00</b>    |  |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05077 - Cascina Commenda                  | 05077131 - Utenze e canoni                                | 41.500,00         | - 10.000,00                | 31.500,00           | Direttore Serv. Educ., Cult. e Rapp. Cittadino |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05077 - Cascina Commenda                  | 05077330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 86.000,00         |                            | 86.000,00           | Direttore Finanziario                          |
| <b>05077 - Cascina Commenda Totale</b>                  |   |   | <b>127.500,00</b> | <b>- 10.000,00</b>         | <b>117.500,00</b>   |  |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05078 - Sede associazione Baraonda        | 05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 8.500,00          |                            | 8.500,00            | Direttore Finanziario                          |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05078 - Sede associazione Baraonda        | 05070330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 26.000,00         |                            | 26.000,00           | Direttore Finanziario                          |
| <b>05078 - Sede associazione Baraonda Totale</b>        |   |   | <b>34.500,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>34.500,00</b>    |  |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05079 - Cascina Ovi                       | 05070160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 15.000,00         |                            | 15.000,00           | Direttore Finanziario                          |
| 0507 - Centri civici e culturali                        | 05079 - Cascina Ovi                       | 05070330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 35.000,00         |                            | 35.000,00           | Direttore Finanziario                          |
| <b>05079 - Cascina Ovi Totale</b>                       |   |   | <b>50.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>50.000,00</b>    |  |
| <b>0507 - Centri civici e culturali Totale</b>          |   |   | <b>511.500,00</b> | <b>-</b>                   | <b>511.500,00</b>   |  |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                          | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo               |
|---|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05081 - Opere Pubbliche                             | 05081211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 104.000,00          |                            | 104.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05081 - Opere Pubbliche                             | 05081212 - Abbattimento barriere architettoniche     | 1.320.700,00        |                            | 1.320.700,00        | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05081 - Opere Pubbliche Totale</b>                             |   |  | <b>1.424.700,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.424.700,00</b> |   |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05082 - Opere Pubbliche - Scuole                    | 05082211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 1.500.000,00        |                            | 1.500.000,00        | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05082 - Opere Pubbliche - Scuole Totale</b>                    |   |  | <b>1.500.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.500.000,00</b> |   |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi         | 05083211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 765.000,00          |                            | 765.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi Totale</b>         |   |  | <b>765.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>765.000,00</b>   |   |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali | 05086211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 1.900.000,00        |                            | 1.900.000,00        | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Totale</b> |   |  | <b>1.900.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.900.000,00</b> |   |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05087 - Opere Pubbliche - Cimitero                  | 05087211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 500.000,00          |                            | 500.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05087 - Opere Pubbliche - Cimitero Totale</b>                  |   |  | <b>500.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>500.000,00</b>   |   |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05088 - Arredo urbano                               | 05088211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 300.000,00          |                            | 300.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05088 - Arredo urbano Totale</b>                               |   |  | <b>300.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>300.000,00</b>   |   |
| 0508 - Opere Pubbliche  | 05089 - Strade                                      | 05089211 - Manutenzione e acquisizione beni immobili | 3.050.000,00        |                            | 3.050.000,00        | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05089 - Strade Totale</b>                                      |   |  | <b>3.050.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>3.050.000,00</b> |   |
| <b>0508 - Opere Pubbliche Totale</b>                              |   |  | <b>9.439.700,00</b> | <b>-</b>                   | <b>9.439.700,00</b> |   |
| 0509 - Reti tecniche  | 05091 - Illuminazione pubblica                      | 05091131 - Utenze e canoni                           | 380.000,00          | 30.000,00                  | 410.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche  | 05091 - Illuminazione pubblica                      | 05091135 - Manutenzioni ordinarie                    | 200.000,00          |                            | 200.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |

| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                  | Capitolo   | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo               |
|---|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05091 - Illuminazione pubblica              | 05091160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi    | 36.000,00         | - 5.000,00                 | 31.000,00           | Direttore Finanziario                   |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05091 - Illuminazione pubblica              | 05091330 - Rimborsio di quota capitale di mutui e prestiti | 104.000,00        |                            | 104.000,00          | Direttore Finanziario                   |
| <b>05091 - Illuminazione pubblica Totale</b>              |   |  | <b>720.000,00</b> | <b>25.000,00</b>           | <b>745.000,00</b>   |   |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05092 - Servizi manutentivi strade comunali | 05090120 - Acquisto beni di consumo                        | 5.000,00          |                            | 5.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05092 - Servizi manutentivi strade comunali | 05092131 - Utenze e canoni                                 | 7.500,00          | 2.000,00                   | 9.500,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05092 - Servizi manutentivi strade comunali | 05092135 - Manutenzioni ordinarie                          | 400.000,00        |                            | 400.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale</b> |   |  | <b>412.500,00</b> | <b>2.000,00</b>            | <b>414.500,00</b>   |   |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05093 - Manutenzioni straordinarie strade   | 05093160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi    | 182.000,00        | - 30.000,00                | 152.000,00          | Direttore Finanziario                   |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05093 - Manutenzioni straordinarie strade   | 05093330 - Rimborsio di quota capitale di mutui e prestiti | 563.000,00        |                            | 563.000,00          | Direttore Finanziario                   |
| <b>05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale</b>   |   |  | <b>745.000,00</b> | <b>- 30.000,00</b>         | <b>715.000,00</b>   |   |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05094 - Sottosuolo                          | 05092135 - Manutenzioni ordinarie                          | 25.000,00         |                            | 25.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>05094 - Sottosuolo Totale</b>                          |   |  | <b>25.000,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>25.000,00</b>    |   |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05095 - Verde pubblico                      | 05095120 - Acquisto beni di consumo                        | 5.000,00          |                            | 5.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05095 - Verde pubblico                      | 05095131 - Utenze e canoni                                 | 50.000,00         | - 7.050,00                 | 42.950,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05095 - Verde pubblico                      | 05095132 - Consulenze, incarichi                           | -                 | 12.950,00                  | 12.950,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05095 - Verde pubblico                      | 05095135 - Manutenzione ordinaria                          | 460.000,00        | - 5.900,00                 | 454.100,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0509 - Reti tecniche                                      | 05095 - Verde pubblico                      | 05095151 - Trasferimenti correnti                          | 6.000,00          |                            | 6.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |

| Centri di Costo                           | Centri di Costo Elementari                      | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0509 - Reti tecniche                      | 05095 - Verde pubblico                          | 05095160 - Interessi passivi e oneri finanziari                | 5.000,00            |                            | 5.000,00            | Direttore Finanziario                      |
| 0509 - Reti tecniche                      | 05095 - Verde pubblico                          | 05095330 - Rimborsamento quote di capitale mutui e prestiti    | 13.000,00           |                            | 13.000,00           | Direttore Finanziario                      |
| 0509 - Reti tecniche                      | 05095 - Verde pubblico                          | 05095399 - Spese per altre prestazioni di servizi              | 300.000,00          |                            | 300.000,00          | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| <b>05095 - Verde pubblico Totale</b>      |   |  | <b>839.000,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>839.000,00</b>   |  |
| <b>0509 - Reti tecniche Totale</b>        |   |  | <b>2.741.500,00</b> | <b>- 3.000,00</b>          | <b>2.738.500,00</b> |  |
| 0510 - Arredo Urbano                      | 0510 - Arredo Urbano                            | 05100135 - Manutenzioni ordinarie                              | 70.000,00           |                            | 70.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| <b>0510 - Arredo Urbano Totale</b>        |   |  | <b>70.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>70.000,00</b>    |  |
| <b>0510 - Arredo Urbano Totale</b>        |   |  | <b>70.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>70.000,00</b>    |  |
| 0599 - Valori Comuni CDR 05               | 0599 - Valori Comuni CDR 05                     | 05990110 - Personale settore Territorio                        | 877.000,00          | - 25.000,00                | 852.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0599 - Valori Comuni CDR 05               | 0599 - Valori Comuni CDR 05                     | 05990111 - Indennizzo progettazione aRT. 18 L. 109/1994        | 80.000,00           |                            | 80.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.    |
| 0599 - Valori Comuni CDR 05               | 0599 - Valori Comuni CDR 05                     | 05990170 - Imposte e tasse                                     | 59.000,00           |                            | 59.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale</b> |   |  | <b>1.016.000,00</b> | <b>- 25.000,00</b>         | <b>991.000,00</b>   |  |
| <b>0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale</b> |   |  | <b>1.016.000,00</b> | <b>- 25.000,00</b>         | <b>991.000,00</b>   |  |
| 0606 - Servizi ambientali                 | 06061 - Servizio idrico                         | 06061160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi        | 13.000,00           |                            | 13.000,00           | Direttore Finanziario                      |
| 0606 - Servizi ambientali                 | 06061 - Servizio idrico                         | 06061330 - Rimborsamento quote di capitale di mutui e prestiti | 67.000,00           |                            | 67.000,00           | Direttore Finanziario                      |
| <b>06061 - Servizio idrico Totale</b>     |   |  | <b>80.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>80.000,00</b>    |  |
| 0606 - Servizi ambientali                 | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062110 - Personale sezione ecologia                          | 109.000,00          |                            | 109.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |



| Centri di Costo   | Centri di Costo Elementari                      | Capitolo  | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                      |
|---|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062131 - Utenze e canoni                                | 40.000,00           | 10.000,00                  | 50.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062151 - Trasferimenti correnti                         | 6.000,00            |                            | 6.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi   | 69.000,00           |                            | 69.000,00           | Direttore Finanziario                          |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062170 - Imposte e tasse                                | 6.000,00            |                            | 6.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione     |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062180 - Oneri straordinari gestione corrente           | 15.000,00           |                            | 15.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062330 - Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti | 131.000,00          |                            | 131.000,00          | Direttore Finanziario                          |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani | 06062399 - Spese per altre prestazioni di servizio        | 5.388.000,00        | - 10.000,00                | 5.378.000,00        | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale</b> |   |   | <b>5.764.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>5.764.000,00</b> |  |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06063 - Tutela ambientale                       | 06063120 - Acquisto beni di consumo                       | 500,00              |                            | 500,00              | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06063 - Tutela ambientale                       | 06063131 - Utenze e canoni                                | -                   | 2.000,00                   | 2.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| 0606 - Servizi ambientali                                     | 06063 - Tutela ambientale                       | 06063399 - Spese per altre prestazioni di servizi         | 95.000,00           | 3.000,00                   | 98.000,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.        |
| <b>06063 - Tutela ambientale Totale</b>                       |   |   | <b>95.500,00</b>    | <b>5.000,00</b>            | <b>100.500,00</b>   |  |
| <b>0606 - Servizi ambientali Totale</b>                       |   |   | <b>5.939.500,00</b> | <b>5.000,00</b>            | <b>5.944.500,00</b> |  |
| <b>0901 - Servizi Civici</b>                                  | <b>09012 - Servizi cimiteriali</b>              | 09012120 - Acquisto beni di consumo                       | 5.000,00            |                            | 5.000,00            | <b>Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.</b> |
| <b>0901 - Servizi Civici</b>                                  | <b>09012 - Servizi cimiteriali</b>              | 09012131 - Utenze e canoni                                | 13.000,00           |                            | 13.000,00           | <b>Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.</b> |

| Centri di Costo  | Centri di Costo Elementari                 | Capitolo   | Budget spese 2012    | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012  | Responsabile del Capitolo               |
|--|--|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 0901 - Servizi Civici  | 09012 - Servizi cimiteriali                | 09012135 - Manutenzioni ordinarie                      | 10.000,00            |                            | 10.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| 0901 - Servizi Civici  | 09012 - Servizi cimiteriali                | 09012160 - Interessi passivi e oneri finanziari        | 31.000,00            | - 6.000,00                 | 25.000,00            | Direttore Finanziario                   |
| 0901 - Servizi Civici  | 09012 - Servizi cimiteriali                | 09012330 - Rimborso quote di capitale mutui e prestiti | 95.000,00            |                            | 95.000,00            | Direttore Finanziario                   |
| 0901 - Servizi Civici  | 09012 - Servizi cimiteriali                | 09012399 - Spese per altre prestazioni di servizi      | 185.000,00           | 19.650,00                  | 204.650,00           | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>09012 - Servizi cimiteriali Totale</b>                                    |  |  | <b>339.000,00</b>    | <b>13.650,00</b>           | <b>352.650,00</b>    |   |
| 0901 - Servizi Civici  | 09013 - Gestione obitorio/camera autoptica | 09012399 - Spese per altre prestazioni di servizi      | 15.000,00            |                            | 15.000,00            | Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP. |
| <b>09013 - Gestione obitorio/camera autoptica Totale</b>                     |  |  | <b>15.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>15.000,00</b>     |   |
| <b>0901 - Servizi Civici Totale</b>  |  |  | <b>354.000,00</b>    | <b>13.650,00</b>           | <b>367.650,00</b>    |   |
| <b>Totale spese - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici</b> |  |  | <b>22.665.700,00</b> | <b>330.650,00</b>          | <b>22.996.350,00</b> |   |

| <b>SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 05</b> |  |                             |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Codice</b>                       | <b>Conto</b>                                   | <b>Bdg attuale<br/>2012</b> |
| A0101                               | PERSONALE                                      | 1.041.000,00                |
| A0201                               | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                       | 61.000,00                   |
| A0301                               | UTENZE E CANONI                                | 1.414.750,00                |
| A0302                               | CONSULENZE E INCARICHI                         | 38.850,00                   |
| A0304                               | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI                       | 3.500,00                    |
| A0305                               | MANUTENZIONI ORDINARIE                         | 1.785.600,00                |
| A0306                               | SPESE COMUNICAZIONE ESTERNA                    | 5.300,00                    |
| A0308                               | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                     | 58.200,00                   |
| A0310                               | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI       | 35.800,00                   |
| A0399                               | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 6.580.150,00                |
| A0501                               | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 20.500,00                   |
| A0601                               | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI           | 420.000,00                  |
| A0701                               | IMPOSTE E TASSE                                | 65.000,00                   |
| A0801                               | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE                 | 15.000,00                   |
| B0101                               | MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI      | 9.439.700,00                |
| B0701                               | TRASFERIMENTI DI CAPITALE                      | 560.000,00                  |
| C0301                               | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 1.452.000,00                |
|                                     | <b>Totale spese</b>                            | <b>22.996.350,00</b>        |



# **08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

| <b>Budget Contabile Entrate 2012 - CDR 08 Direzione Polizia Locale</b> |                                   |  |                            |                                   |                            |  |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Centri di Costo</b>   | <b>Centri di Costo Elementari</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Budget entrate 2012</b> | <b>Variazioni confermate 2012</b> | <b>Budget attuale 2012</b> | <b>Responsabile del Capitolo</b>           |
| 0604 - Trasporti pubblici  | 06041 - Trasporti pubblici locali | 06040200 - Contributo provincia per mobilità   | 100.000,00                 |                                   |                            | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>06041 - Trasporti pubblici locali Totale</b>                        |                                   |  | <b>100.000,00</b>          |                                   |                            |  |
| 0604 - Trasporti pubblici  | 06042 - Trasporti scolastici      | 06040300 - Proventi trasporto scolastico   | 85.000,00                  |                                   |                            | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>06042 - Trasporti scolastici Totale</b>                             |                                   |  | <b>85.000,00</b>           |                                   |                            |  |
| 0604 - Trasporti pubblici  | 06043 - Mobilita'                 | 06040310 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri   | 280.000,00                 | - 100.000,00                      | 180.000,00                 | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>06043 - Mobilita' Totale</b>  |                                   |  | <b>280.000,00</b>          | - 100.000,00                      | <b>180.000,00</b>          |  |
| <b>0604 - Trasporti pubblici Totale</b>                                |                                   |  | <b>465.000,00</b>          |                                   |                            |  |
| 0801 - Sicurezza del Territorio  | 08011 - Controllo del territorio  | 08010100 - Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure                           | 27.600,00                  |                                   |                            | Direttore Polizia Locale                   |
| 0801 - Sicurezza del Territorio  | 08011 - Controllo del territorio  | 08010310 - Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.   | 95.000,00                  |                                   |                            | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>08011 - Controllo del territorio Totale</b>                         |                                   |  | <b>122.600,00</b>          |                                   |                            |  |
| 0801 - Sicurezza del Territorio  | 08012 - Viabilità e traffico      | 08010300 - Proventi sanzioni violazione codice della strada                                      | 2.000.000,00               | - 450.000,00                      | 1.550.000,00               | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>08012 - Viabilità e traffico Totale</b>                             |                                   |  | <b>2.000.000,00</b>        | - 450.000,00                      | <b>1.550.000,00</b>        |  |
| <b>0801 - Sicurezza del Territorio Totale</b>                          |                                   |  | <b>2.122.600,00</b>        | - 450.000,00                      | <b>1.550.000,00</b>        |  |
| 0802 - Polizia amministrativa  | 08021 - Polizia amministrativa    | 08020300 - Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge | 6.000,00                   |                                   |                            | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>08021 - Polizia amministrativa Totale</b>                           |                                   |  | <b>6.000,00</b>            |                                   |                            |  |
| <b>0802 - Polizia amministrativa Totale</b>                            |                                   |  | <b>6.000,00</b>            | -                                 | -                          |  |
| <b>Totale entrate - CDR 08 Direzione Polizia Locale</b>                |                                   |  | <b>2.593.600,00</b>        | - 550.000,00                      | <b>1.730.000,00</b>        |  |

## Budget Contabile Spese 2012 - CDR 08 Direzione Polizia Locale

| Centri di Costo                                 | Centri di Costo Elementari        | Capitolo  | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06041 - Trasporti pubblici locali | 06040110 - Personale sezione trasporti            | 88.000,00           |                            | 88.000,00           | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06041 - Trasporti pubblici locali | 06040120 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO               | 500,00              |                            | 500,00              | Direttore Polizia Locale                   |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06041 - Trasporti pubblici locali | 06040170 - Imposte e tasse                        | 6.000,00            |                            | 6.000,00            | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06041 - Trasporti pubblici locali | 06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 1.435.000,00        | 45.000,00                  | 1.480.000,00        | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>06041 - Trasporti pubblici locali Totale</b> |                                   |   | <b>1.529.500,00</b> | <b>45.000,00</b>           | <b>1.574.500,00</b> |  |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06042 - Trasporti scolastici      | 06042152 - Contributi                             | 6.000,00            |                            | 6.000,00            | Direttore Polizia Locale                   |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06042 - Trasporti scolastici      | 06042399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 495.000,00          | - 45.000,00                | 450.000,00          | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>06042 - Trasporti scolastici Totale</b>      |                                   |   | <b>501.000,00</b>   | <b>- 45.000,00</b>         | <b>456.000,00</b>   |  |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06043 - Mobilita'                 | 02010151 - Trasferimenti correnti                 | 2.200,00            |                            | 2.200,00            | Direttore Polizia Locale                   |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06043 - Mobilita'                 | 06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 155.000,00          |                            | 155.000,00          | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>06043 - Mobilita' Totale</b>                 |                                   |   | <b>157.200,00</b>   | <b>-</b>                   | <b>157.200,00</b>   |  |
| 0604 - Trasporti pubblici                       | 06044 - Altri trasporti           | 06041399 - Spese per altre prestazioni di servizi | 5.000,00            |                            | 5.000,00            | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>06044 - Altri trasporti Totale</b>           |                                   |   | <b>5.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>5.000,00</b>     |  |
| <b>0604 - Trasporti pubblici Totale</b>         |                                   |   | <b>2.192.700,00</b> | <b>-</b>                   | <b>2.192.700,00</b> |  |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                 | 08011 - Controllo del territorio  | 08010131 - Utenze e canoni                        | 16.000,00           | 18.000,00                  | 34.000,00           | Direttore Polizia Locale                   |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                 | 08011 - Controllo del territorio  | 08010160 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI   | 8.000,00            |                            | 8.000,00            | Direttore Finanziario                      |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                 | 08011 - Controllo del territorio  | 08010330 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE                | 61.000,00           |                            | 61.000,00           | Direttore Finanziario                      |

| Centri di Costo                                | Centri di Costo Elementari       | Capitolo   | Budget spese 2012 | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo |
|--|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 0801 - Sicurezza del Territorio                | 08011 - Controllo del territorio | 08011135 - Manutenzioni ordinarie                          | 100.000,00        | - 10.000,00                | 90.000,00           | Direttore Polizia Locale  |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                | 08011 - Controllo del territorio | 08011250 - Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature | 350.000,00        |                            | 350.000,00          | Direttore Polizia Locale  |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                | 08011 - Controllo del territorio | 08990134 - Spese gestione automezzi                        | 74.000,00         | 500,00                     | 74.500,00           | Direttore Polizia Locale  |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                | 08011 - Controllo del territorio | 08990137 - Spese a favore del personale                    | 7.500,00          | 4.763,00                   | 12.263,00           | Direttore Polizia Locale  |
| <b>08011 - Controllo del territorio Totale</b> |                                  |  | <b>616.500,00</b> | <b>13.263,00</b>           | <b>629.763,00</b>   |                           |
| 0801 - Sicurezza del Territorio                | 08012 - Viabilità e traffico     | 08011135 - Manutenzioni ordinarie                          | 100.000,00        | - 10.000,00                | 90.000,00           | Direttore Polizia Locale  |
| <b>08012 - Viabilità e traffico Totale</b>     |                                  |  | <b>100.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>    |                           |
| <b>0801 - Sicurezza del Territorio Totale</b>  |                                  |  | <b>716.500,00</b> | <b>3.263,00</b>            | <b>719.763,00</b>   |                           |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08020120 - Acquisto beni di consumo                        | 33.000,00         | - 4.000,00                 | 29.000,00           | Direttore Polizia Locale  |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08020138 - Spese funzionamento uffici                      | 142.500,00        | - 1.825,00                 | 140.675,00          | Direttore Polizia Locale  |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08020140 - Utilizzo beni di terzi                          | 3.000,00          |                            | 3.000,00            | Direttore Polizia Locale  |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08020160 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi    | 61.000,00         | - 9.000,00                 | 52.000,00           | Direttore Finanziario     |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08020330 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti  | 171.000,00        |                            | 171.000,00          | Direttore Finanziario     |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08020399 - Spese per altre prestazioni di servizio         | 85.000,00         | 10.500,00                  | 95.500,00           | Direttore Polizia Locale  |
| 0802 - Polizia amministrativa                  | 08021 - Polizia amministrativa   | 08021133 - Spese per organi istituzionali                  | 10.000,00         | - 9.938,00                 | 62,00               | Direttore Polizia Locale  |
| <b>08021 - Polizia amministrativa Totale</b>   |                                  |  | <b>505.500,00</b> | <b>- 14.263,00</b>         | <b>491.237,00</b>   |                           |
| <b>0802 - Polizia amministrativa Totale</b>    |                                  |  | <b>505.500,00</b> | <b>- 14.263,00</b>         | <b>491.237,00</b>   |                           |



| Centri di Costo                                       | Centri di Costo Elementari           | Capitolo   | Budget spese 2012   | Variazioni confermate 2012 | Budget attuale 2012 | Responsabile del Capitolo                  |
|---|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 0803 - Emergenza e protezione civile                  | 0803 - Emergenza e protezione civile | 08030120 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                              | 3.000,00            |                            | 3.000,00            | Direttore Polizia Locale                   |
| <b>0803 - Emergenza e protezione civile Totale</b>    |                                      |  | <b>3.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>3.000,00</b>     |  |
| <b>0803 - Emergenza e protezione civile Totale</b>    |                                      |  | <b>3.000,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>3.000,00</b>     |  |
| 0899 - Valori Comuni CDR 08                           | 0899 - Valori Comuni CDR 08          | 08990110 - Personale settore Polizia Locale                      | 1.775.000,00        | 15.000,00                  | 1.790.000,00        | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| 0899 - Valori Comuni CDR 08                           | 0899 - Valori Comuni CDR 08          | 08990111 - Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi | 82.000,00           | - 15.000,00                | 67.000,00           | Direttore Polizia Locale                   |
| 0899 - Valori Comuni CDR 08                           | 0899 - Valori Comuni CDR 08          | 08990170 - Imposte e tasse                                       | 118.000,00          |                            | 118.000,00          | Direttore Centrale e Controllo di Gestione |
| <b>0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale</b>             |                                      |  | <b>1.975.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.975.000,00</b> |  |
| <b>0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale</b>             |                                      |  | <b>1.975.000,00</b> | <b>-</b>                   | <b>1.975.000,00</b> |  |
| <b>Totale spese - CDR 08 Direzione Polizia Locale</b> |                                      |  | <b>5.392.700,00</b> | <b>- 11.000,00</b>         | <b>5.381.700,00</b> |  |

| SPESE PER TIPOLOGIA - CDR 08 |  |                     |                            |                     |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Codice                       | Conto  | BUDGET SPESE 2012   | Variazioni Confermate 2012 | Bdg attuale 2012    |
| A0101                        | PERSONALE                                      | 1.945.000,00        | -                          | 1.945.000,00        |
| A0201                        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO                       | 36.500,00           | - 4.000,00                 | 32.500,00           |
| A0301                        | UTENZE E CANONI                                | 16.000,00           | 18.000,00                  | 34.000,00           |
| A0303                        | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI                     | 10.000,00           | - 9.938,00                 | 62,00               |
| A0304                        | SPESE GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO E AUTOMEZZI  | 74.000,00           | 500,00                     | 74.500,00           |
| A0305                        | MANUTENZIONI ORDINARIE                         | 200.000,00          | - 20.000,00                | 180.000,00          |
| A0307                        | SPESE A FAVORE DEL PERSONALE                   | 7.500,00            | 4.763,00                   | 12.263,00           |
| A0308                        | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI                     | 142.500,00          | - 1.825,00                 | 140.675,00          |
| A0399                        | SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2.175.000,00        | 10.500,00                  | 2.185.500,00        |
| A0401                        | UTILIZZO BENI DI TERZI                         | 3.000,00            |                            | 3.000,00            |
| A0501                        | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 2.200,00            |                            | 2.200,00            |
| A0502                        | CONTRIBUTI                                     | 6.000,00            |                            | 6.000,00            |
| A0601                        | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI           | 69.000,00           | - 9.000,00                 | 60.000,00           |
| A0701                        | IMPOSTE E TASSE                                | 124.000,00          |                            | 124.000,00          |
| B0501                        | ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 350.000,00          |                            | 350.000,00          |
| C0301                        | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 232.000,00          |                            | 232.000,00          |
|                              | <b>Totale spese</b>                            | <b>5.392.700,00</b> | <b>- 11.000,00</b>         | <b>5.381.700,00</b> |