

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	2	Segreteria e Affari Generali						
---------------------------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1043	7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 13.300	€ 13.300,00	€ 13.270,60	€ 29,40	99,78	-€ 29,40

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.270,60	€ 29,40	-€ 29,40	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	---------	----------	--

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Ecologia e Tutela Ambiente						
Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1765	0	MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO MEZZI AUTOPARCO COMUNALE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 47.196	€ 53.600,00	€ 53.600,00	€ 0,00	100,00	€ 6.403,84
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 47.196,16	€ 53.600,00	€ 53.600,00	€ 0,00	€ 6.403,84	

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Servizi Socio Assistenziali						
5								
Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM ENTO ASILO NIDO E ADEGUAMENTO ISTAT- GESTIONE MULTISERVIZI (SERVIZI A D.I.)	€ 196.274	€ 370.000,00	€ 368.500,00	€ 1.500,00	99,59	€ 172.226,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 196.274,00	€ 370.000,00	€ 368.500,00	€ 1.500,00		€ 172.226,00

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Pubblica Istruzione						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1125	0	GESTIONE CED	€ 0	€ 3.000,00	€ 423,50	€ 2.576,50	14,12	€ 423,50
1374	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 3.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1397	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE	€ 3.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1415	14	GESTIONE SCUOLA BUS SPESE MINUTE E VARIE	€ 125	€ 255,00	€ 165,91	€ 89,09	65,06	€ 40,91
1887	0	VIGILANZA CUSTODIA E GESTIONE IMPIANTI COMUNALI DIVERSI - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 102.961	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 0,00	100,00	€ 5.039,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 109.086,00	€ 117.255,00	€ 114.589,41	€ 2.665,59		€ 5.503,41

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	9	Ufficio Tecnico e Urbanistica						
---------------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1087	6	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE DI UFFICIO	€ 7.000	€ 6.000,00	€ 5.787,16	€ 212,84	96,45	-€ 1.212,84
1088	7	SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE U.T.	€ 0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	€ 2.000,00
1104	0	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 10.000	€ 10.000,00	€ 7.856,80	€ 2.143,20	78,57	-€ 2.143,20
1733	0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	€ 0	€ 5.000,00	€ 74,07	€ 4.925,93	1,48	€ 74,07

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 17.000,00	€ 23.000,00	€ 15.718,03	€ 7.281,97	-€ 1.281,97	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	--

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Sicurezza e Difesa						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1268	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA A.G. SUI RUOLI DI COMPETENZA CAP. E 3068	€ 1.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1268	14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 2.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1274	1	MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI	€ 500	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1285	0	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€ 4.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1325	2	SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	€ 4.250	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 1.250,00
1326	0	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E/O RINVENUTI CAP.E.3015	€ 8.500	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1940	13	SVOLGIMENTO DA ORGANI DI PM DI CORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE STRADALE (CAP. ENT. 3008/2)	€ 0	€ 9.710,30	€ 9.170,30	€ 540,00	94,44	€ 9.170,30
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 20.250,00	€ 28.710,30	€ 28.170,30	€ 540,00	€ 7.920,30	

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Commercio e Fiscalità						
17								
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1186	0	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER MANUTENZIONE	€ 8.592	€ 9.000,00	€ 8.609,00	€ 391,00	95,66	€ 17,00
1201	0	SPESE PER PAGAMENTO CANONE STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI	€ 1.753	€ 2.000,00	€ 1.753,29	€ 246,71	87,66	€ 0,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 10.345,29	€ 11.000,00	€ 10.362,29	€ 637,71		€ 17,00

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Servizi Demografici						
18								
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1046	6	SPESE PER SERVIZI AL CITTADINO INFORMAZIONI TURISTICHE GESTIONE U.R.P. - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 129.950	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 0,00	100,00	€ 14.050,00
1068	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	€ 1.127	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	16,67	-€ 626,87
1116	7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE ATTREZZATURE DI UFFICIO	€ 1.100	€ 11.810,00	€ 10.310,00	€ 1.500,00	87,30	€ 9.210,00
1117	1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA C.E.D.	€ 19.127	€ 16.400,00	€ 16.400,00	€ 0,00	100,00	-€ 2.727,00
1122	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE SETTORE SS.DD.	€ 442	€ 500,00	€ 438,00	€ 62,00	87,60	-€ 3,64
1124	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SS.DD.	€ 1.224	€ 1.500,00	€ 1.460,34	€ 39,66	97,36	€ 236,54
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 152.969,31	€ 177.210,00	€ 173.108,34	€ 4.101,66	€ 20.139,03	

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Gestione Economica e Finanziaria						
19								
Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
115	0	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO E SOFTWARE	€ 26.947	€ 31.661,54	€ 26.406,60	€ 5.254,94	83,40	-€ 540,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 26.946,60	€ 31.661,54	€ 26.406,60	€ 5.254,94		-€ 540,00

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 21		Lavori Pubblici e Manutenzioni						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1656	3	DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO E MANUTENZIONE ORDINARIA CAP.E.3035	€ 10.000	€ 5.100,00	€ 5.098,82	€ 1,18	99,98	-€ 4.901,18
1657	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 15.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 10.000,00
1670	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI CAP. E 3035	€ 0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	100,00	€ 30.000,00
1818	0	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODIA	€ 3.232	€ 3.257,00	€ 3.257,00	€ 0,00	100,00	€ 25,06
1820	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	€ 103.315	€ 50.000,00	€ 49.790,96	€ 209,04	99,58	-€ 53.523,85
1820	1	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE OPERATRICI (ASCENSORI IMP RISCALDAMENTO MACCHINE UFFICIO	€ 15.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1820	8	ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.EDIFICI COMUNALI	€ 12.000	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1827	0	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 300.819	€ 300.819,40	€ 300.819,40	€ 0,00	100,00	€ 0,00

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 21		Lavori Pubblici e Manutenzioni						
1828	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 2.420	€ 10.000,00	€ 9.853,04	€ 146,96	98,53	€ 7.433,04
1829	0	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI GESTIONE MULTISERVIZI	€ 107.796	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 0,00	100,00	€ 9.204,13
1932	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	€ 3.932	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	100,00	€ 91.068,30
1935	0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.	€ 19.331	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	100,00	€ 10.668,58
1937	2	CONSUMI P.I.	€ 190.000	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 10.000,00
1940	6	INTERVENTI DI SOST.NE,DI AMMODER.TO,DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETICA STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. (CAP. ENT. 3008/2) P.C.	€ 85.446	€ 121.378,80	€ 121.378,80	€ 0,00	100,00	€ 35.932,40
1940	8	MANUTENZIONE STRADE COM.LI AMMODER.TO E POTENZIAMENTO E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (CAP. ENT. 3008/2) P.C.	€ 0	€ 38.841,22	€ 38.841,22	€ 0,00	100,00	€ 38.841,22
1940	9	MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	€ 14.713	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	100,00	€ 286,88
1942	0	GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE	€ 27.000	€ 30.000,00	€ 26.000,00	€ 4.000,00	86,67	-€ 1.000,00

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 21		Lavori Pubblici e Manutenzioni						
3041	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CAP.E. 4055 PARTE FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART.23 COMMA 1 L.R.21/03.	€ 50.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
3137	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTO P.I. CON OU	€ 39.667	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 4.666,58
3138	0	MANUTENZIONE BENI COMUNALI CON OU	€ 92.023	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 72.023,24
3159	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO.CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 C.1	€ 0	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	100,00	€ 40.000,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 1.091.694,48	€ 1.203.396,42	€ 1.199.039,24	€ 4.357,18	€ 107.344,76	

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	22	Parchi e Giardini e Sanità Trasporti
---------------------------	----	--------------------------------------

Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1799	0	SPESE PER MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	€ 8.694	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	100,00	€ 1.306,00
1806	0	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	€ 10.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	€ 10.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 2.000,00
1808	4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PARCHI GIARDI	€ 4.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	100,00	€ 1.000,00
1810	0	SOCIETA' MULTISERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONI PARCHI E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 266.414	€ 266.413,65	€ 266.413,65	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1956	0	ARREDO URBANO, DECORATIVO E ADDOBBI CITTADINI-	€ 25.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 5.000,00
3044	0	ARREDO URBANO AIOLE SPARTITRAFFICO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 COMMA 1	€ 0	€ 27.826,78	€ 27.826,78	€ 0,00	100,00	€ 27.826,78

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi	€ 324.107,65	€ 347.240,43	€ 347.240,43	€ 0,00	€ 23.132,78
---	--------------	--------------	--------------	--------	-------------

Analisi del costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 24		Commercio Igiene e Sanità						
-------------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

<i>Cap.</i>	<i>Ar t.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 12</i>	<i>Budget 13</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Economie 13</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 13</i>
2097	0	BENI MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE	€ 3.930	€ 5.500,00	€ 5.462,92	€ 37,08	99,33	€ 1.533,08

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Manutenzioni - Macchinari e Arredi			€ 3.929,84	€ 5.500,00	€ 5.462,92	€ 37,08	€ 1.533,08
---	--	--	------------	------------	------------	---------	------------

Costo Totale per Manutenzioni - Macchinari e Arredi dell'Ente			€ 2.013.099,33	€ 2.381.873,69	€ 2.355.468,16	€ 26.405,53	€ 342.368,83
--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------------	--------------