

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

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

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1043	6	STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE	€ 14.991	€ 12.000,00	€ 11.943,57	€ 56,43	99,53	-€ 3.047,23
1049	0	SPESE DI NOTIFICA	€ 0	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	0,00	€ 0,00
5011	0	SPETTAQNZE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	€ 40.732	€ 50.000,00	€ 2.082,87	€ 47.917,13	4,17	-€ 38.649,61

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento	€ 55.723,28	€ 62.500,00	€ 14.026,44	€ 48.473,56	-€ 41.696,84
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

<i>Centro di responsabilità:</i>	4	Ecologia e Tutela Ambiente
----------------------------------	----------	-----------------------------------

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1739	4	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.	€ 491	€ 500,00	€ 440,00	€ 60,00	88,00	-€ 50,68

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento	€ 490,68	€ 500,00	€ 440,00	€ 60,00	-€ 50,68
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento

per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

5

Servizi Socio Assistenziali

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1779	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	€ 3.000	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	100,00	€ 11.000,00
1780	0	TRASFERIMENTO SOMME PER AVVIAMENTO ASILO NIDO -GESTIONE MULTISERVIZI	€ 0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	100,00	€ 30.000,00
1785	0	TRASFERIMENTO PER AVVIAMENTO ASILO NIDO - GESTIONE M.S.	€ 0	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	100,00	€ 30.000,00
1898	6	CANCELLERIA STAMPATI E VARIE E MINUTE	€ 1.997	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	€ 3,50

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento			€ 4.996,50	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 71.003,50
---	--	--	------------	-------------	-------------	--------	-------------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	6	Pubblica Istruzione						
---------------------------	---	---------------------	--	--	--	--	--	--

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1366	7	MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTE E VARIE	€ 1.000	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00	100,00	€ 20,00
1386	4	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO E VARIE	€ 425	€ 425,00	€ 425,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1476	5	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE	€ 1.500	€ 1.000,00	€ 814,00	€ 186,00	81,40	-€ 686,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento			€ 2.925,00	€ 2.445,00	€ 2.259,00	€ 186,00	-€ 666,00
---	--	--	------------	------------	------------	----------	-----------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento

per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

9

Ufficio Tecnico e Urbanistica

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1056	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI	€ 1.980	€ 4.000,00	€ 3.817,12	€ 182,88	95,43	€ 1.837,24
1087	4	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO	€ 1.743	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00	€ 1.257,00
1087	10	CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE E SERVIZI CON- NESSI PER UFFICIO URBANISTICA	€ 1.266	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00	100,00	€ 1.633,90

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento

€ 4.988,98

€ 9.900,00

€ 9.717,12

€ 182,88

€ 4.728,14

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	11	Sicurezza e Difesa
----------------------------------	-----------	---------------------------

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1260	0	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CON CONVENZIONE PP.TT. ITALIANE	€ 60.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 10.000,00
1268	6	STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO	€ 1.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	100,00	€ 1.500,00
1270	4	DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO	€ 2.500	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 500,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento	€ 63.500,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 0,00	-€ 9.000,00
--	-------------	-------------	-------------	--------	-------------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

<i>Centro di responsabilità:</i>	12	Sport Turismo e Spettacolo						
----------------------------------	-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1838	2	SPESE DIVERSE E MATERIALE DI CONSUMO (SERVIZI A D.I.)	€ 1.143	€ 2.114,88	€ 2.114,88	€ 0,00	100,00	€ 971,89

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento			€ 1.142,99	€ 2.114,88	€ 2.114,88	€ 0,00	€ 971,89	
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	--

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento

per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

17

Commercio e Fiscalità

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1186	5	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO	€ 3.035	€ 6.000,00	€ 1.781,43	€ 4.218,57	29,69	-€ 1.253,76
1186	8	SPESE POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI	€ 1.700	€ 27.000,00	€ 5.000,00	€ 22.000,00	18,52	€ 3.300,00
1208	0	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATI	€ 303	€ 800,00	€ 366,30	€ 433,70	45,79	€ 63,80
2013	0	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER SPAZI PUBBLICITARI E SPESE SERVIZIO PUBBLICITA'	€ 0	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	0,00	€ 0,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento			€ 5.037,69	€ 34.350,00	€ 7.147,73	€ 27.202,27	€ 2.110,04
---	--	--	------------	-------------	------------	-------------	------------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento

per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	18	Servizi Demografici
----------------------------------	-----------	----------------------------

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1114	0	SPESA PER ISTITUZIONE SERVIZIO C.I.E. (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	€ 0	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	0,00	€ 0,00
1116	6	STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO	€ 8.747	€ 8.000,00	€ 7.811,39	€ 188,61	97,64	-€ 935,95
1117	2	ACQUISTO MODULI CONTINUI LEGATORIA REGISTRI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL C.E.D.	€ 0	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	0,00	€ 0,00
1118	0	SPESE PER L'AFFRANCATRICE POSTALE E L'ACQUISTO DI STAMPATI PER L'UFFICIO SPEDIZIONE	€ 588	€ 1.100,00	€ 251,32	€ 848,68	22,85	-€ 336,26
1118	1	SPESE PER CONTRATTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	€ 0	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	0,00	€ 0,00
1134	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE SS.DD.	€ 0	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00	0,00	€ 0,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento	€ 9.334,92	€ 11.750,00	€ 8.062,71	€ 3.687,29	-€ 1.272,21
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Gestione Economica e Finanziaria						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
119	0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFICIO	€ 2.813	€ 5.192,99	€ 4.969,77	€ 223,22	95,70	€ 2.156,96
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento			€ 2.812,81	€ 5.192,99	€ 4.969,77	€ 223,22		€ 2.156,96

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento

per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: **21**

Lavori Pubblici e Manutenzioni

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1815	6	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	€ 5.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1815	8	STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE LL.PP.	€ 2.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1815	9	SPESE PUBBLICAZIONE ED ACQUISIZIONE PARERI	€ 2.417	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	100,00	€ 1.583,34

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento

€ 9.416,66

€ 11.000,00

€ 11.000,00

€ 0,00

€ 1.583,34

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

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

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1178	0	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO COMMERCIO	€ 932	€ 2.400,00	€ 1.324,43	€ 1.075,57	55,18	€ 392,01
1179	0	SPESE POSTALI - UFFICIO COMMERCIO	€ 0	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	0,00	€ 0,00
1642	0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO SUAP	€ 600	€ 1.500,00	€ 268,20	€ 1.231,80	17,88	-€ 331,80

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento	€ 1.532,42	€ 4.100,00	€ 1.592,63	€ 2.507,37	€ 60,21
---	------------	------------	------------	------------	---------

Analisi del costo per Cancelleria e Funzionamento per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	25	Ufficio Espropri
----------------------------------	-----------	-------------------------

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Costi 13</i>	<i>Budget 14</i>	<i>Costi 14</i>	<i>Economie 14</i>	<i>% Util.</i>	<i>Incremento Costi 14</i>
1815	4	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DECRETI ESPROPRIATIVI	€ 15.000	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 2.000,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Cancelleria e Funzionamento	€ 15.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

Costo Totale per Cancelleria e Funzionamento dell'Ente	€ 176.901,93	€ 287.352,87	€ 204.830,28	€ 82.522,59	€ 27.928,35
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------