

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	999
Cdr	Centri di costo generali

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0101	Organi politici	€ 41.910,30	€ 54.181,90
0102	Servizi istituzionali	€ 8.976,47	€ 3.876,05
0103	Valori comuni organi istituzionali	€ 7.917,38	€ 10.368,51
9901	Ente	€ 17.765,29	€ 53.104,22
9902	Sede Municipale e storica	€ 27.239,63	€ 23.277,14
		€ 103.809,07	€ 144.807,82

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A01
Cdr	Uffici di STAFF

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0602	Uffici di Staff	€ 18.304,17	€ 27.055,61
		€ 18.304,17	€ 27.055,61

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A02
Cdr	Settore Finanziario

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0301	Bilancio	€ 26.956,17	€ 38.239,29
0302	Pagamenti	€ 18.322,05	€ 16.370,69
0303	Servizio acquisti	€ 10.196,46	€ 15.120,52
0601	Controllo di gestione	€ 9.656,67	€ 8.673,30
		€ 65.131,35	€ 78.403,80

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A03
Cdr	Settore Pianificazione Territoriale

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0901	Edilizia privata	€ 48.108,30	€ 41.608,03
0902	Urbanistica	€ 15.835,11	€ 8.981,41
0903	Ambiente	€ 810.450,18	€ 721.915,81
0904	Attività estrattive	€ 3.868,99	€ 4.881,19
		€ 878.262,58	€ 777.386,44

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A04
Cdr	Settore Lavori Pubblici

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0801	Servizio amministrativo LLPP	€ 19.576,42	€ 36.244,60
0802	Viabilità	€ 103.244,04	€ 104.198,48
0803	Servizio idrico integrato	€ 9.033,29	€ 8.975,87
0804	Illuminazione pubblica	€ 163.916,88	€ 153.472,76
0805	Nettezza urbana	€ 29.818,21	€ 17.149,59
0806	Verde pubblico, parchi e arredo urbano	€ 56.951,86	€ 89.164,27
0807	Cimiteri	€ 19.800,00	€ 1.405,00
0808	Servizio manutenzione edifici	€ 24.966,83	€ 45.732,67
0809	Servizio manutenzione scuola d'infanzia statale	€ 17.665,36	€ 12.054,14
0810	Servizio manutenzione scuola primaria statale	€ 42.605,95	€ 33.893,32
0811	Servizio manutenzione scuola d'infanzia comunale	€ 4.836,11	€ 5.387,37
0812	Servizio manutenzione nido d'infanzia comunale	€ 15.305,73	€ 10.337,68
0813	Servizio manutenzione impianti sportivi	€ 30.408,82	€ 16.663,73
0814	Servizio manutenzione cultura	€ 20.240,30	€ 16.474,63
0815	Neve	€ 24.970,68	€ 91.181,11
0816	Parco automezzi	€ 11.381,87	€ 15.633,21
0817	Politiche abitative - Edilizia residenziale pubblica	€ 56.335,54	€ 5.459,62
0818	Servizio manutenzione scuola secondaria statale	€ 16.760,33	€ 17.708,53
0819	Magazzino	€ 2.347,11	€ 1.816,24
0820	Valori comuni Lavori pubblici	€ 25.454,80	€ 30.998,37
0821	Beni demaniali e patrimoniali	€ 30.204,60	€ 8.842,84
		€ 725.824,73	€ 722.794,03

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A05
Cdr	Settore Affari Generali

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0201	Atti amministrativi	€ 10.968,04	€ 14.084,39
0202	Messo/Notificazioni	€ 6.260,52	€ 8.836,54
0203	Assicurazioni	€ 88.846,79	€ 11.362,98
0204	URP/Comunicazione	€ 21.755,67	€ 25.286,47
0205	Affari legali	€ 27.328,58	€ 8.067,20
		€ 155.159,60	€ 67.637,58

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A06
Cdr	Settore Servizi scolastici

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
1201	Ufficio scuole	€ 46.836,67	€ 59.355,94
1202	Nido d'Infanzia Cremaschi	€ 91.647,60	€ 98.495,13
1203	Nido d'Infanzia Rodari	€ 80.734,79	€ 85.986,97
1204	Scuola dell'infanzia Farri	€ 91.022,07	€ 98.187,63
1205	Scuola dell'infanzia statale	€ 78.812,72	€ 66.737,16
1207	Istituto comprensivo	€ 284.506,05	€ 224.690,19
1208	Altri Istituti scolastici	€ 3.274,00	€ 159.088,00
1209	Trasporto scolastico	€ 68.740,72	€ 53.055,54
1210	Diritto allo studio	€ 3.510,00	€ 5.858,30
1212	Valori comuni Servizi educativi e scolastici	€ 57.793,93	€ 37.365,55
		€ 806.878,55	€ 888.820,41

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A08
Cdr	Settore Servizi al cittadino

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0401	Centralino	€ 5.997,09	€ 8.086,12
0402	Stato civile	€ 9.711,29	€ 11.747,82
0403	Elettorale	€ 30.818,53	€ 19.699,99
0404	Anagrafe Popolazione Residente	€ 49.698,13	€ 19.253,74
0405	Protocollo	€ 6.385,35	€ 9.319,69
0407	Valori comuni Servizi demografici	€ 10.942,18	€ 16.782,56
		€ 113.552,57	€ 84.889,92

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A09
Cdr	Settore Attività produttive e Promozione del territorio

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0701	Promozione del territorio e manifestazioni	€ 4.270,23	€ 12.133,29
0702	Commercio aree pubbliche	€ 5.470,62	€ 4.381,89
0703	Politiche comunitarie	€ 7.822,94	€ 9.676,06
0704	SUAP	€ 9.874,54	€ 12.668,27
		€ 27.438,33	€ 38.859,51

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A10
Cdr	Settore Tributi

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
0501	Entrate tributarie	€ 10.020,93	€ 26.219,71
0503	Cosap	€ 2.428,42	€ 3.196,01
0504	Pubblicità e pubbliche affissioni	€ 4.469,29	€ 17.810,51
0505	Altre imposte	€ 816,75	€ 161,01
0506	Valori comuni Servizio Tributi	€ 21.945,50	€ 22.668,17
		€ 39.680,89	€ 70.055,41

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A11
Cdr	Settore Vita della comunità

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
1001	Manifestazioni ricreative in economia	€ 12.030,17	€ 8.058,24
1002	Manifestazioni ricreative in collaborazione	€ 31.200,00	€ 11.883,68
1003	Manifestazioni sportive in economia	€ 2.500,00	
1004	Manifestazioni sportive in collaborazione	€ 2.500,00	€ 5.950,00
1005	Campi in convenzione	€ 24.400,00	
1006	Parchi in convenzione	€ 16.304,00	
1007	Palestre e impianti in convenzione	€ 38.774,94	€ 3.765,19
1009	Volontariato e Centri estivi	€ 2.400,00	
1010	Valori comuni Manifestazioni e sport	€ 19.408,42	€ 23.442,04
1011	Sale via Liberazione-via Statutaria	€ 746,32	€ 988,77
		€ 150.263,85	€ 54.087,92

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A12
Cdr	Settore Attività culturali e Politiche giovanili

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
1101	Biblioteca e Sala espositiva	€ 46.851,19	€ 59.766,66
1102	Sale civiche	€ 843,09	€ 647,57
1103	Attività culturali	€ 9.051,04	€ 25.822,00
1104	Politiche giovanili	€ 18.121,97	€ 9.937,57
		€ 74.867,29	€ 96.173,80

Allegato 2A - Andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	A13
Cdr	Unione Tresinaro Secchia

Codice Cdc	Cdc	1TRIM	2TRIM
1301	Polizia Municipale e Protezione civile		€ 106.171,63
1302	Servizio Informativo Associato (S.I.A.)		€ 96.393,93
1303	Servizi Sociali Unificati (S.S.U.)	€ 269.486,71	
1304	Servizi di staff (Cuc e Segreteria)		€ 12.351,70
1305	Ufficio Unico del Personale (U.U.P.)		€ 64.657,10
1307	Nucleo di valutazione		€ 2.855,26
1308	Valori comuni Unione TS		€ 2.447,89
1309	Fondo decentrato quota Unione		€ 67.019,13
		€ 269.486,71	€ 351.896,64

Riepilogo andamento costi per Centro di responsabilità al 30.06.2018

Codice Cdr	Cdr	1TRIM	2TRIM
999	Centri di costo generali	€ 103.809,07	€ 144.807,82
A05	Settore Affari Generali	€ 155.159,60	€ 67.637,58
A12	Settore Attività culturali e Politiche giovanili	€ 74.867,29	€ 96.173,80
A09	Settore Attività produttive e Promozione del territorio	€ 27.438,33	€ 38.859,51
A02	Settore Finanziario	€ 65.131,35	€ 78.403,80
A04	Settore Lavori Pubblici	€ 725.824,73	€ 722.794,03
A03	Settore Pianificazione Territoriale	€ 878.262,58	€ 777.386,44
A08	Settore Servizi al cittadino	€ 113.552,57	€ 84.889,92
A06	Settore Servizi scolastici	€ 806.878,55	€ 888.820,41
A10	Settore Tributi	€ 39.680,89	€ 70.055,41
A11	Settore Vita della comunità	€ 150.263,85	€ 54.087,92
A01	Uffici di STAFF	€ 18.304,17	€ 27.055,61
A13	Unione Tresinaro Secchia	€ 269.486,71	€ 351.896,64
	Somma:	€ 3.428.659,69	€ 3.402.868,89