

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1000	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	€ 7.840	€ 8.000,00	€ 7.002,00	€ 998,00	87,53	-€ 838,00
1001	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	€ 136.514	€ 123.227,55	€ 122.464,36	€ 763,19	99,38	-€ 14.050,00
1001	5	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL VICE PRESIDENTE	€ 21.175	€ 22.000,00	€ 21.175,44	€ 824,56	96,25	€ 0,00
1001	9	SPESE UFFICIO PRESIDENZA	€ 1.680	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	€ 320,00
1001	12	SERVIZI CONNESSI AL CONSIGLIO COMUNALE	€ 0	€ 2.000,00	€ 1.833,00	€ 167,00	91,65	€ 1.833,00
1002	0	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ART. 4 LEGGE 816	€ 6.728	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 1.728,00
1012	0	QUOTA IRAP CALCOLATA SULLA INDENNITA' DI SPETTANZA DEGLI ISTITUZIONALI	€ 22.869	€ 24.900,00	€ 24.900,00	€ 0,00	100,00	€ 2.030,85
1012	1	CONTRIBUTI CPDEL AMMINISTRATORI	€ 0	€ 3.000,00	€ 2.972,32	€ 27,68	99,08	€ 2.972,32

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
1012	2	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	€ 0	€ 8.600,00	€ 7.173,68	€ 1.426,32	83,41	€ 7.173,68
1013	1	STAFF DEL SINDACO ONERI CPDEL	€ 0	€ 7.159,99	€ 4.440,48	€ 2.719,51	62,02	€ 4.440,48
1014	0	SPESE PER COSTITUZIONE FONDO CONSORZIO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E RELATIVA GESTIONE	€ 5.000	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	50,00	-€ 4.000,00
1025	0	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	€ 20.832	€ 10.850,00	€ 9.233,20	€ 1.616,80	85,10	-€ 11.598,85
1029	0	SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	€ 0	€ 60.000,00	€ 59.144,15	€ 855,85	98,57	€ 59.144,15
1030	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	€ 7.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 5.000,00
1037	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNOI	€ 7.061	€ 10.000,00	€ 8.715,45	€ 1.284,55	87,15	€ 1.654,40
1058	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	€ 184.496	€ 202.000,00	€ 199.981,18	€ 2.018,82	99,00	€ 15.484,96
1058	8	SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI anno 2013	€ 0	€ 30.000,00	€ 17.050,00	€ 12.950,00	56,83	€ 17.050,00

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
1076	0	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA ALLA VIGILANZA E COMPITI ISTITUZIONALI	€ 40.000	€ 40.000,00	€ 38.724,00	€ 1.276,00	96,81	-€ 1.276,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali	€ 461.196,27	€ 562.737,54	€ 534.809,26	€ 27.928,28	€ 73.612,99
---	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Analisi del costo per Spese Istituzionali 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	12	RESTITUZIONE SOMME PER RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ESITO A PRONUNCIAMENTO A.G.E.	€ 1.800	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1320	0	FINANZIAMENTI ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CONTRI. DIP. PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 2035	€ 0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00	€ 3.000,00
1325	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	€ 0	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	100,00	€ 7.000,00
1940	15	FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE (CAP. ENT.3008/2)	€ 0	€ 165.075,19	€ 165.075,19	€ 0,00	100,00	€ 165.075,19
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 1.800,00	€ 176.875,19	€ 176.875,19	€ 0,00		€ 175.075,19

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	17	Commercio e Fiscalità						
----------------------------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

<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>
1190	0	QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR-TECH/CORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI/IMU	€ 229.295	€ 160.857,00	€ 160.857,00	€ 0,00	100,00	-€ 68.438,00
1194	0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DI NATURA TRIBUTARI A	€ 3.772	€ 11.000,00	€ 7.654,10	€ 3.345,90	69,58	€ 3.882,49
1200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DA RIMBORSARE ALL'ESATTORE	€ 27.500	€ 27.500,00	€ 10.739,43	€ 16.760,57	39,05	-€ 16.760,57
1202	0	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 59.623	€ 61.500,00	€ 60.735,00	€ 765,00	98,76	€ 1.112,25

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 320.189,36	€ 260.857,00	€ 239.985,53	€ 20.871,47	-€ 80.203,83
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Servizi Demografici						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€ 10.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 5.000,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00		-€ 5.000,00

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

<i>Centro di responsabilità:</i>	19	Gestione Economica e Finanziaria						
----------------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--

<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>
124	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	€ 8.824	€ 10.000,00	€ 9.060,29	€ 939,71	90,60	€ 236,30
4013	0	QUOTA IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA CASSA DD.PP.PER MUTUI ASSUNTI NEL 2011 CON FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	€ 13.582	€ 36.891,31	€ 36.891,31	€ 0,00	100,00	€ 23.309,80

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 22.405,50	€ 46.891,31	€ 45.951,60	€ 939,71	€ 23.546,10
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Lavori Pubblici e Manutenzioni						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
3004	0	PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIETA' L.A.S.E.R. CON F.DI OO.UU.	€ 0	€ 81.675,00	€ 81.675,00	€ 0,00	100,00	€ 81.675,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 0,00	€ 81.675,00	€ 81.675,00	€ 0,00		€ 81.675,00

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: **23**

Staff Sindaco

Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1001	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 3.769	€ 2.278,53	€ 2.278,53	€ 0,00	100,00	-€ 1.490,15
1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 2.360	€ 860,00	€ 838,98	€ 21,02	97,56	-€ 1.520,96
1013	0	FUNZIONAMENTO STAFF DEL SINDACO	€ 51.837	€ 54.836,88	€ 46.782,37	€ 8.054,51	85,31	-€ 5.054,51
1064	0	SPESE PER SERVIZI VARI STAFF SINDACO	€ 580	€ 1.500,00	€ 1.134,20	€ 365,80	75,61	€ 554,20
1069	0	PROMOZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E SOCIALE	€ 74.482	€ 17.200,00	€ 17.152,35	€ 47,65	99,72	-€ 57.329,41
1073	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA (ART.127 COMMA 5 L.R.26/3/2002 N.2)	€ 8.630	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	100,00	€ 1.370,00
1087	0	SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI VARI	€ 70.999	€ 41.735,20	€ 41.685,20	€ 50,00	99,88	-€ 29.314,20
2185	0	VIGILANZA E SICUREZZA DEI LOCALI E STRUTTURE DEL COMUNE	€ 17.000	€ 5.000,00	€ 4.840,00	€ 160,00	96,80	-€ 12.160,00

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità**Centro di responsabilità:****23****Staff Sindaco****Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali****€ 229.656,66****€ 133.410,61****€ 124.711,63****€ 8.698,98****-€ 104.945,03**

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Commercio Igiene e Sanità						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1172	0	SPESE PER STAMPATI E MATERIALE DIVULGATIVO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI COMMERCianti	€ 337	€ 800,00	€ 555,00	€ 245,00	69,38	€ 218,40
1173	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE AI COMMERCianti	€ 160	€ 670,00	€ 308,00	€ 362,00	45,97	€ 148,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 496,60	€ 1.470,00	€ 863,00	€ 607,00		€ 366,40

Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

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

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1058	9	SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	€ 0	€ 28.000,00	€ 27.813,06	€ 186,94	99,33	€ 27.813,06

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali			€ 0,00	€ 28.000,00	€ 27.813,06	€ 186,94	€ 27.813,06
---	--	--	--------	-------------	-------------	----------	-------------

Costo Totale per Spese Istituzionali dell'Ente			€ 1.045.744,39	€ 1.296.916,65	€ 1.237.684,27	€ 59.232,38	€ 191.939,88
--	--	--	----------------	----------------	----------------	-------------	--------------