

Analisi del costo per Personale 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
1001	2	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. E DELLE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	€ 55.000	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1001	3	QUOTA FORFETTARIA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA RAGIONIERI -	€ 21.726	€ 3.300,00	€ 3.048,00	€ 252,00	92,36	-€ 18.677,71
1013	2	STAFF DEL SINDACO INPS - T.F.R.	€ 0	€ 2.035,74	€ 1.833,34	€ 202,40	90,06	€ 1.833,34
1013	3	STAFF DEL SINDACO I.R.A.P.	€ 0	€ 2.557,15	€ 2.442,26	€ 114,89	95,51	€ 2.442,26
1020	0	FONDO FES ANNO 2010	€ 189.390	€ 189.389,70	€ 189.389,70	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 285.272	€ 298.081,03	€ 298.081,03	€ 0,00	100,00	€ 12.809,24
1022	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	€ 64.812	€ 65.561,86	€ 65.561,86	€ 0,00	100,00	€ 749,72
1022	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	€ 7.830	€ 8.351,73	€ 8.268,15	€ 83,58	99,00	€ 438,02

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
1022	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE	€ 20.371	€ 21.872,05	€ 21.872,05	€ 0,00	100,00	€ 1.501,21
1023	3	LAVORO STRAORDINARIO E ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 16.993	€ 17.000,00	€ 16.999,54	€ 0,46	100,00	€ 6,81
1023	4	LAVORO STRAORDINARIO - FONDO FES	€ 985	€ 986,40	€ 986,40	€ 0,00	100,00	€ 0,94
1023	7	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL F.E.S.	€ 55.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 5.000,00
1023	9	FONDO PER L'INDENNITA' DI DIRIGENZA	€ 157.000	€ 157.000,00	€ 157.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1023	11	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	€ 25.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 5.000,00
1023	16	ONERI A CARICO ENTE SU FONDO INDENNITA' DIRIGENZA	€ 40.386	€ 40.386,45	€ 40.386,45	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1023	17	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI DIRIGENZA	€ 13.000	€ 13.000,00	€ 11.602,58	€ 1.397,42	89,25	-€ 1.397,42
1023	20	CONTRIBUTO I.R.A.P. FONDO F.E.S. 2010	€ 0	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	100,00	€ 15.000,00

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
1024	1	SPESE MISSIONI AL PERSONALE AA.GG.	€ 250	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1027	0	EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	€ 49.531	€ 50.069,99	€ 49.531,33	€ 538,66	98,92	€ 0,00
1027	1	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	€ 11.869	€ 11.869,06	€ 11.869,06	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1027	2	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	€ 1.745	€ 1.745,04	€ 1.744,99	€ 0,05	100,00	€ 0,00
1027	3	CONTRIBUTO IRAP SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	€ 4.239	€ 4.238,95	€ 4.238,95	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1029	1	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 0	€ 4.046,00	€ 300,00	€ 3.746,00	7,41	€ 300,00
1029	2	ONERI INADEL PER LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 0	€ 510,00	€ 50,00	€ 460,00	9,80	€ 50,00
1029	3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 0	€ 1.445,00	€ 100,00	€ 1.345,00	6,92	€ 100,00
1031	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA AA.GG.	€ 4.000	€ 4.000,00	€ 3.964,12	€ 35,88	99,10	-€ 35,88

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
1055	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEL PERSONALE CONTRATTISTA DELL'ENTE	€ 16.000	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1055	1	ONERI RIFLESSI DU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	€ 6.653	€ 5.700,00	€ 2.028,73	€ 3.671,27	35,59	-€ 4.623,83
1055	4	QUOTA IRAP SU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	€ 0	€ 1.360,00	€ 547,37	€ 812,63	40,25	€ 547,37
1079	0	ONERI INAIL A TUTTO IL PERSONALE	€ 45.000	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
2167	0	CONTRATTI DIRITTI PRIVATI L.R.95N.85 N.9121.1-9121.2-9121.3 COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE	€ 446.312	€ 457.823,71	€ 457.823,71	€ 0,00	100,00	€ 11.511,26
2167	1	CONTRIBUTI INPDAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	€ 110.333	€ 105.565,10	€ 105.565,10	€ 0,00	100,00	-€ 4.767,71
2167	2	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE DIRITTO PRIVATO	€ 22.033	€ 21.108,24	€ 21.108,24	€ 0,00	100,00	-€ 925,17
2167	3	IMPOSTA IRAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	€ 39.310	€ 37.701,92	€ 37.701,92	€ 0,00	100,00	-€ 1.608,21
2167	5	INPS SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	€ 7.445	€ 9.142,74	€ 7.748,16	€ 1.394,58	84,75	€ 303,48

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
2182	0	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI A PERSONALE - CAP. ENTRATA 2016	€ 35.026	€ 35.026,00	€ 26.541,59	€ 8.484,41	75,78	-€ 8.484,41
2183	0	ACCERTAMENTO ISPEZIONI E VERIFICHE	€ 1.699	€ 1.000,00	€ 67,93	€ 932,07	6,79	-€ 1.630,90
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 1.754.210,15	€ 1.773.123,86	€ 1.749.652,56	€ 23.471,30		-€ 4.557,59

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Ecologia e Tutela Ambiente						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1733	2	STRAORDINARIO E.C.A.	€ 658	€ 657,60	€ 657,60	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1749	0	COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 SIMETO AMBIENTE CAP.E. 1014	€ 79.665	€ 83.711,64	€ 80.067,28	€ 3.644,36	95,65	€ 402,78
1749	1	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI CPDEL CAP. E. 1014	€ 0	€ 18.782,97	€ 18.782,97	€ 0,00	100,00	€ 18.782,97
1749	2	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI INADEL CAP. E. 1014	€ 0	€ 2.228,14	€ 2.228,14	€ 0,00	100,00	€ 2.228,14
1749	3	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE I R A P CAP. E. 1014	€ 0	€ 6.708,22	€ 6.708,16	€ 0,06	100,00	€ 6.708,16
1750	0	STIPENDI PER IL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	€ 47.996	€ 48.187,86	€ 47.995,87	€ 191,99	99,60	€ 0,00
1750	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 11.423	€ 11.423,05	€ 11.423,00	€ 0,05	100,00	€ 0,00
1750	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 1.351	€ 1.350,76	€ 1.350,76	€ 0,00	100,00	€ 0,00

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		4	Ecologia e Tutela Ambiente					
1750	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 4.080	€ 4.079,67	€ 4.079,64	€ 0,03	100,00	€ 0,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 145.171,37	€ 177.129,91	€ 173.293,42	€ 3.836,49	€ 28.122,05
--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	-------------

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Servizi Socio Assistenziali						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1782	0	STIPENDIO AUSILIARIO ASILI NIDO CON I TRASFERIMENTI REG.LI (CAP 2042/2 E)	€ 39.440	€ 40.099,56	€ 39.631,24	€ 468,32	98,83	€ 191,26
1782	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 7/95	€ 9.298	€ 9.297,70	€ 9.297,50	€ 0,20	100,00	€ 0,00
1782	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 7/95	€ 1.103	€ 1.102,68	€ 1.102,66	€ 0,02	100,00	€ 0,00
1782	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 7/95	€ 3.321	€ 3.320,62	€ 3.320,62	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1855	0	SERVIZI SS.AC. - I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 2.213	€ 2.000,00	€ 692,75	€ 1.307,25	34,64	-€ 1.519,75
1861	0	DISTACCO C/O COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA L. 328/2000 - EMOLUMENTI CAP. E 2055 ANNO 2012 E 2013	€ 0	€ 5.981,03	€ 5.938,00	€ 43,03	99,28	€ 5.938,00
1872	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 194.838	€ 176.009,61	€ 176.009,61	€ 0,00	100,00	-€ 18.828,77
1873	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENFIC.)	€ 45.721	€ 40.482,16	€ 40.482,16	€ 0,00	100,00	-€ 5.238,40

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 5			Servizi Socio Assistenziali					
1873	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENFICIENZA)	€ 7.038	€ 6.377,15	€ 6.377,15	€ 0,00	100,00	-€ 661,32
1873	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE (ASSISTENZA E BENEFICIENZA)	€ 16.496	€ 14.457,95	€ 14.457,95	€ 0,00	100,00	-€ 2.037,98
1874	2	STRAORDINARIO SETTORE SS.AC.	€ 1.477	€ 1.534,20	€ 1.534,20	€ 0,00	100,00	€ 57,06
1923	0	INCENTIVAZIONE PERSONALE UFFICIO PIANO L.328/00	€ 1.800	€ 2.300,00	€ 2.166,00	€ 134,00	94,17	€ 366,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 322.743,74	€ 302.962,66	€ 301.009,84	€ 1.952,82		-€ 21.733,90

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Pubblica Istruzione						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1411	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO ALUNNI	€ 61.297	€ 84.171,44	€ 79.073,22	€ 5.098,22	93,94	€ 17.775,90
1412	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	€ 14.720	€ 19.811,60	€ 17.861,01	€ 1.950,59	90,15	€ 3.140,90
1412	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE TRASP. ALUNNI	€ 2.541	€ 3.153,04	€ 3.153,04	€ 0,00	100,00	€ 612,38
1412	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	€ 5.257	€ 7.075,58	€ 6.767,11	€ 308,47	95,64	€ 1.509,95
1431	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DOPOSCUOLA	€ 75.715	€ 26.683,06	€ 26.453,06	€ 230,00	99,14	-€ 49.261,89
1431	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 93/82	€ 17.623	€ 6.357,81	€ 6.295,86	€ 61,95	99,03	-€ 11.326,70
1431	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 93/82	€ 2.129	€ 753,70	€ 745,72	€ 7,98	98,94	-€ 1.382,94
1431	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 93/82	€ 6.415	€ 2.272,08	€ 2.248,54	€ 23,54	98,96	-€ 4.166,00

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità*Centro di responsabilità:***6****Pubblica Istruzione****Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per
Personale e Formazione****€ 185.695,96****€ 150.278,31****€ 142.597,56****€ 7.680,75****-€ 43.098,40**

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Ufficio Tecnico e Urbanistica						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1081	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 231.194	€ 209.694,28	€ 209.296,08	€ 398,20	99,81	-€ 21.897,55
1082	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	€ 54.675	€ 48.739,31	€ 48.739,31	€ 0,00	100,00	-€ 5.935,31
1082	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	€ 6.873	€ 6.249,97	€ 6.249,97	€ 0,00	100,00	-€ 622,72
1082	3	QUOTA IRAP PERSONALE U.T.	€ 19.620	€ 17.406,92	€ 17.406,92	€ 0,00	100,00	-€ 2.213,33
1083	2	PRESTAZIONI STRAORDINARIE SETTORE URBANISTICA	€ 658	€ 657,60	€ 650,00	€ 7,60	98,84	-€ 7,60
1089	0	STIPENDI ART.1 COMMA 2 LEGGE 433/91 EVENTI SISMICI	€ 20.239	€ 23.267,62	€ 19.275,36	€ 3.992,26	82,84	-€ 963,40
1089	1	CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 433/91	€ 4.882	€ 5.304,78	€ 4.625,80	€ 678,98	87,20	-€ 255,88
1089	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.STIPENDI LEGGE 433/91	€ 977	€ 1.060,91	€ 1.060,91	€ 0,00	100,00	€ 83,56

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		9	Ufficio Tecnico e Urbanistica					
1089	3	CONTRIBUTI IRAP SU STIPENDI LEGGE 433/91	€ 1.744	€ 1.894,57	€ 1.652,12	€ 242,45	87,20	-€ 91,38
1091	0	SPESE PER CO.CO.CO.PER SETTORE TECNICO URBANISTICO	€ 0	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 0,00	100,00	€ 23.500,00
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 340.860,08	€ 337.775,96	€ 332.456,47	€ 5.319,49	-€ 8.403,61	

Analisi del costo per Personale 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
1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 747.435	€ 723.446,37	€ 717.961,39	€ 5.484,98	99,24	-€ 29.473,21
1262	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI P.M.	€ 176.361	€ 170.275,68	€ 168.670,74	€ 1.604,94	99,06	-€ 7.690,62
1262	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI P.M.	€ 23.140	€ 22.122,40	€ 22.122,40	€ 0,00	100,00	-€ 1.018,03
1262	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI P.M.	€ 62.901	€ 60.812,85	€ 60.812,85	€ 0,00	100,00	-€ 2.088,37
1263	2	STRAORDINARIO SETTORE P.M.	€ 2.411	€ 2.411,20	€ 2.411,20	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 11.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	100,00	€ 9.000,00
1286	0	VIGILANZA AMBIENTALE -REPRESSIONE ILLECITI NEL TERRITORIO COMUNALE A MEZZO PERSONALE P.M CAP E.3068	€ 0	€ 11.239,75	€ 11.239,75	€ 0,00	100,00	€ 11.239,75
1940	11	ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.M. (CAP.ENT. 3008/2)	€ 20.507	€ 29.130,92	€ 29.130,92	€ 0,00	100,00	€ 8.623,78

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità**Centro di responsabilità:****11****Sicurezza e Difesa****Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per
Personale e Formazione****€ 1.043.755,95****€ 1.039.439,17****€ 1.032.349,25****€ 7.089,92****-€ 11.406,70**

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:	12	Sport Turismo e Spettacolo						
----------------------------------	-----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<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>
1821	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 20.290	€ 20.289,72	€ 20.289,72	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1822	1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 4.829	€ 4.829,02	€ 4.828,94	€ 0,08	100,00	€ 0,00
1822	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 573	€ 573,16	€ 573,04	€ 0,12	99,98	€ 0,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 25.691,70	€ 25.691,90	€ 25.691,70	€ 0,20	€ 0,00	
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Commercio e Fiscalità						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1170	1	CPDEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP	€ 0	€ 10.597,67	€ 10.597,67	€ 0,00	100,00	€ 10.597,67
1182	0	STIPENDIO AL PERSONALE TRIBUTI	€ 144.238	€ 143.929,64	€ 140.273,30	€ 3.656,34	97,46	-€ 3.964,72
1182	1	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE TRIBUTI	€ 33.803	€ 33.165,79	€ 32.705,24	€ 460,55	98,61	-€ 1.098,21
1182	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.PERSONALE TRIBUTI	€ 4.485	€ 4.654,98	€ 4.610,31	€ 44,67	99,04	€ 125,58
1182	3	QUOTA IRAP PERSONALE TRIBUTI	€ 12.073	€ 11.844,95	€ 11.680,46	€ 164,49	98,61	-€ 392,26
1183	2	STRAORDINARIO SETTORE TRIBUTI	€ 200	€ 219,20	€ 200,00	€ 19,20	91,24	€ 0,00
1185	0	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 3, COMMA 57, L.662/96	€ 20.025	€ 10.292,00	€ 10.292,00	€ 0,00	100,00	-€ 9.733,47
1185	1	FONDO SPEC.LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CPDEL	€ 4.766	€ 2.450,78	€ 2.450,78	€ 0,00	100,00	-€ 2.315,36

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		17	Commercio e Fiscalità					
1185	2	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI- CONTRIBUTI INADEL	€ 576	€ 296,40	€ 296,40	€ 0,00	100,00	-€ 279,83
1185	3	FONDO SPEC.LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI IRAP	€ 1.702	€ 874,82	€ 874,82	€ 0,00	100,00	-€ 827,34
1207	0	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER IL CONDONO TRIBUTARIO	€ 0	€ 1.003,25	€ 1.003,25	€ 0,00	100,00	€ 1.003,25
1207	1	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVAMENTE AL PERSONALE UFF. TRIBUTI PER IL CONDONO TRIBUTARIO	€ 0	€ 238,78	€ 238,78	€ 0,00	100,00	€ 238,78
1207	2	INADEL SU COMPENSO INCENTIVAMENTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER CONDONO TRIBUTARIO	€ 0	€ 28,90	€ 28,90	€ 0,00	100,00	€ 28,90
1207	3	IRAP SU COMPENSO INCENTIVAMENTE PER IL PERSONALE UFF. TRIBUTI PER CONDONO TRIBUTARIO	€ 0	€ 85,27	€ 85,27	€ 0,00	100,00	€ 85,27

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione

€ 221.868,92

€ 219.682,43

€ 215.337,18

€ 4.345,25

-€ 6.531,74

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

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

<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>
1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 307.116	€ 345.106,72	€ 338.926,72	€ 6.180,00	98,21	€ 31.810,60
1112	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE SS.DD.	€ 71.443	€ 82.105,97	€ 78.487,72	€ 3.618,25	95,59	€ 7.044,42
1112	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE SS.DD.	€ 9.233	€ 10.452,92	€ 10.452,92	€ 0,00	100,00	€ 1.219,80
1112	3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SS.DD.	€ 23.628	€ 25.533,36	€ 25.533,36	€ 0,00	100,00	€ 1.905,76
1113	2	STRAORDINARIO SS.DD.	€ 1.206	€ 1.205,60	€ 1.200,00	€ 5,60	99,54	-€ 5,60

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 412.625,74	€ 464.404,57	€ 454.600,72	€ 9.803,85	€ 41.974,98
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------

Analisi del costo per Personale 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>
100	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE	€ 174.228	€ 160.334,60	€ 160.334,60	€ 0,00	100,00	-€ 13.893,29
101	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	€ 41.131	€ 38.159,49	€ 38.159,49	€ 0,00	100,00	-€ 2.971,80
101	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER PERSONALE SETTORE FINANZIAR	€ 5.110	€ 4.514,81	€ 4.514,81	€ 0,00	100,00	-€ 594,94
101	3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SETTORE FINANZE	€ 14.690	€ 13.628,40	€ 13.628,40	€ 0,00	100,00	-€ 1.061,35
104	0	F.E.S. - LAVORO STRAORDINARIO	€ 400	€ 438,40	€ 438,40	€ 0,00	100,00	€ 38,40

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione	€ 235.558,68	€ 217.075,70	€ 217.075,70	€ 0,00	-€ 18.482,98
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Analisi del costo per Personale 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
1666	0	STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	€ 20.191	€ 20.857,21	€ 20.253,34	€ 603,87	97,10	€ 61,98
1666	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE L.R. 21/88	€ 4.891	€ 4.790,70	€ 4.790,70	€ 0,00	100,00	-€ 100,00
1666	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 569	€ 568,51	€ 568,47	€ 0,04	99,99	-€ 0,04
1666	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 1.711	€ 1.710,97	€ 1.710,97	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1811	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE LL.PP.	€ 143.208	€ 118.016,64	€ 118.016,64	€ 0,00	100,00	-€ 25.190,95
1812	1	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO LL.PP.	€ 34.048	€ 28.088,03	€ 28.088,03	€ 0,00	100,00	-€ 5.959,84
1812	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.UFFICIO LL.PP.	€ 4.203	€ 3.553,42	€ 3.553,42	€ 0,00	100,00	-€ 649,71
1812	3	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE LL.PP.	€ 11.152	€ 9.023,10	€ 9.023,10	€ 0,00	100,00	-€ 2.128,62

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Lavori Pubblici e Manutenzioni						
21								
1813	1	INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE SETTORE LL.PP.	€ 670	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	100,00	€ 80,00
1815	0	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE LL.PP.	€ 986	€ 986,40	€ 986,40	€ 0,00	100,00	€ 0,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 221.628,25	€ 188.344,98	€ 187.741,07	€ 603,91	-€ 33.887,18
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

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

<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>
1801	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	€ 138.400	€ 128.211,63	€ 127.153,14	€ 1.058,49	99,17	-€ 11.247,05
1802	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE PP.GG.	€ 31.141	€ 28.687,11	€ 28.687,11	€ 0,00	100,00	-€ 2.453,44
1802	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE PP.GG.	€ 5.019	€ 4.498,84	€ 4.498,63	€ 0,21	100,00	-€ 520,26
1802	3	QUOTA IRAP PERSONALE PP.GG.	€ 9.456	€ 8.579,66	€ 8.252,95	€ 326,71	96,19	-€ 1.202,76
1805	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 1.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione	€ 185.015,34	€ 170.977,24	€ 169.591,83	€ 1.385,41	-€ 15.423,51
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Analisi del costo per Personale 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>
1044	0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMMERCIO	€ 200	€ 1.300,00	€ 250,00	€ 1.050,00	19,23	€ 50,00
1170	0	STIPENDI PERSONALE SUAP	€ 10.346	€ 45.571,84	€ 45.378,43	€ 193,41	99,58	€ 35.032,70
1170	2	INADEL SU PERSONALE SUAP	€ 0	€ 1.250,93	€ 1.250,84	€ 0,09	99,99	€ 1.250,84
1170	3	IRAP SU STIPENDI SUAP	€ 0	€ 3.784,89	€ 3.784,89	€ 0,00	100,00	€ 3.784,89
1654	0	STRAORDINARIO SUAP	€ 110	€ 109,60	€ 100,00	€ 9,60	91,24	-€ 9,60

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 10.655,33	€ 52.017,26	€ 50.764,16	€ 1.253,10	€ 40.108,83
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

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

Cap.	Ar t.	Descrizione	Costi 12	Budget 13	Costi 13	Economie 13	% Util.	Incremento Costi 13
1958	0	STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 0	€ 35.568,56	€ 35.045,34	€ 523,22	98,53	€ 35.045,34
1958	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 0	€ 8.391,65	€ 8.391,36	€ 0,29	100,00	€ 8.391,36
1958	2	CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 0	€ 1.190,35	€ 1.190,35	€ 0,00	100,00	€ 1.190,35
1958	3	IRAP SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 0	€ 2.997,02	€ 2.997,02	€ 0,00	100,00	€ 2.997,02

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 0,00	€ 48.147,58	€ 47.624,07	€ 523,51	€ 47.624,07
--	--	--	--------	-------------	-------------	----------	-------------

Costo Totale per Personale e Formazione dell'Ente			€ 5.105.481,21	€ 5.167.051,53	€ 5.099.785,53	€ 67.266,00	-€ 5.695,68
---	--	--	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------