

## Analisi del costo per Spese Istituzionali 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
1000	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	€ 7.002	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 3.002,00
1001	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	€ 122.464	€ 134.964,36	€ 134.764,36	€ 200,00	99,85	€ 12.300,00
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	€ 2.000	€ 2.000,00	€ 1.779,28	€ 220,72	88,96	-€ 220,72
1001	12	SERVIZI CONNESSI AL CONSIGLIO COMUNALE	€ 1.833	€ 2.000,00	€ 1.998,10	€ 1,90	99,91	€ 165,10
1002	0	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ART. 4 LEGGE 816	€ 5.000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	100,00	€ 2.000,00
1012	0	QUOTA IRAP CALCOLATA SULLA INDENNITA' DI SPETTANZA DEGLI ISTITUZIONALI	€ 24.900	€ 24.900,00	€ 24.900,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1012	1	CONTRIBUTI CPDEL AMMINISTRATORI	€ 2.972	€ 3.000,00	€ 2.972,32	€ 27,68	99,08	€ 0,00

## Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
1012	2	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	€ 7.174	€ 7.100,00	€ 5.819,15	€ 1.280,85	81,96	-€ 1.354,53
1013	1	STAFF DEL SINDACO ONERI CPDEL	€ 4.440	€ 10.500,00	€ 10.180,15	€ 319,85	96,95	€ 5.739,67
1014	0	SPESE PER COSTITUZIONE FONDO CONSORZIO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E RELATIVA GESTIONE	€ 1.000	€ 1.000,00	€ 569,40	€ 430,60	56,94	-€ 430,60
1025	0	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	€ 9.233	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 1.233,20
1029	0	SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	€ 59.144	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 14.144,15
1037	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNOI	€ 8.715	€ 10.000,00	€ 9.942,28	€ 57,72	99,42	€ 1.226,83
1058	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	€ 199.981	€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ 0,00	100,00	€ 18.018,82
1058	8	SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI anno 2013	€ 17.050	€ 30.000,00	€ 29.151,02	€ 848,98	97,17	€ 12.101,02
1076	0	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA ALLA VIGILANZA E COMPITI ISTITUZIONALI	€ 38.724	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 1.724,00

## Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:			Segreteria e Affari Generali					
1961	0	CONTRIBUTO PORTO DI RIPOSTO PR VEDI CAP 1971	€ 0	€ 20,00	€ 8,77	€ 11,23	43,85	€ 8,77

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali	€ 532.809,26	€ 566.484,36	€ 562.260,27	€ 4.224,09	€ 29.451,01
---	--------------	--------------	--------------	------------	-------------

## Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

<b>Centro di responsabilità:</b>	<b>11</b>	<b>Sicurezza e Difesa</b>
----------------------------------	-----------	---------------------------

<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>
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	€ 3.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1325	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	€ 7.000	€ 7.000,00	€ 244,00	€ 6.756,00	3,49	-€ 6.756,00
1940	15	FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE (CAP. ENT.3008/2)	€ 165.075	€ 59.579,30	€ 28.305,34	€ 31.273,96	47,51	-€ 136.769,85

<b>Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali</b>	<b>€ 176.875,19</b>	<b>€ 71.379,30</b>	<b>€ 33.349,34</b>	<b>€ 38.029,96</b>	<b>-€ 143.525,85</b>
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

## Analisi del costo per Spese Istituzionali 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
1190	0	QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR-TECH/CORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI/IMU	€ 160.857	€ 107.238,00	€ 107.238,00	€ 0,00	100,00	-€ 53.619,00
1194	0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DI NATURA TRIBUTARI A	€ 7.654	€ 16.000,00	€ 15.174,86	€ 825,14	94,84	€ 7.520,76
1200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DA RIMBORSARE ALL'ESATTORE	€ 10.739	€ 100.000,00	€ 98.000,00	€ 2.000,00	98,00	€ 87.260,57
1202	0	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 60.735	€ 61.500,00	€ 60.000,00	€ 1.500,00	97,56	-€ 735,00

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali

€ 239.985,53

€ 284.738,00

€ 280.412,86

€ 4.325,14

€ 40.427,33

## Analisi del costo per Spese Istituzionali 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>
1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€ 5.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00

<b>Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali</b>			<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

## Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

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

<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>
124	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	€ 9.060	€ 10.000,00	€ 8.923,39	€ 1.076,61	89,23	-€ 136,90
4013	0	QUOTA IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA CASSA DD.PP.PER MUTUI ASSUNTI NEL 2011 CON FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	€ 36.891	€ 38.715,21	€ 38.715,21	€ 0,00	100,00	€ 1.823,90

<b>Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali</b>	<b>€ 45.951,60</b>	<b>€ 48.715,21</b>	<b>€ 47.638,60</b>	<b>€ 1.076,61</b>	<b>€ 1.687,00</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

## Analisi del costo per Spese Istituzionali 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>
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

<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>
1001	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 2.279	€ 2.278,53	€ 2.259,40	€ 19,13	99,16	-€ 19,13
1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 839	€ 860,00	€ 859,40	€ 0,60	99,93	€ 20,42
1013	0	FUNZIONAMENTO STAFF DEL SINDACO	€ 46.782	€ 56.973,00	€ 56.973,00	€ 0,00	100,00	€ 10.190,63
1064	0	SPESE PER SERVIZI VARI STAFF SINDACO	€ 1.134	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	100,00	€ 365,80
1069	0	PROMOZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E SOCIALE	€ 17.152	€ 17.200,00	€ 17.199,35	€ 0,65	100,00	€ 47,00
1073	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA (ART.127 COMMA 5 L.R.26/3/2002 N.2)	€ 10.000	€ 8.000,00	€ 7.974,00	€ 26,00	99,68	-€ 2.026,00
1087	0	SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI VARI	€ 41.685	€ 26.000,00	€ 25.939,80	€ 60,20	99,77	-€ 15.745,40
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****€ 136.871,63****€ 117.811,53****€ 117.544,95****€ 266,58****-€ 19.326,68**

## Analisi del costo per Spese Istituzionali per Centro di responsabilità

<i>Centro di responsabilità:</i>	<b>24</b>	<b>Commercio Igiene e Sanità</b>
----------------------------------	-----------	----------------------------------

<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>
1172	0	SPESE PER STAMPATI E MATERIALE DIVULGATIVO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI COMMERCianti	€ 555	€ 600,00	€ 304,50	€ 295,50	50,75	-€ 250,50
1173	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE AI COMMERCianti	€ 308	€ 500,00	€ 141,30	€ 358,70	28,26	-€ 166,70

<b>Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali</b>	<b>€ 863,00</b>	<b>€ 1.100,00</b>	<b>€ 445,80</b>	<b>€ 654,20</b>	<b>-€ 417,20</b>
--	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------

## Analisi del costo per Spese Istituzionali 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>
1058	9	SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	€ 27.813	€ 20.000,00	€ 15.999,78	€ 4.000,22	80,00	-€ 11.813,28

<b>Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Spese Istituzionali</b>	<b>€ 27.813,06</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 15.999,78</b>	<b>€ 4.000,22</b>	<b>-€ 11.813,28</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------

<b>Costo Totale per Spese Istituzionali dell'Ente</b>	<b>€ 1.166.169,27</b>	<b>€ 1.196.903,40</b>	<b>€ 1.144.326,60</b>	<b>€ 52.576,80</b>	<b>-€ 21.842,67</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------