

Analisi del costo per Personale 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
1001	2	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. E DELLE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	€ 55.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	100,00	-€ 20.000,00
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.	€ 1.833	€ 3.000,00	€ 2.787,52	€ 212,48	92,92	€ 954,18
1013	3	STAFF DEL SINDACO I.R.A.P.	€ 2.442	€ 3.057,15	€ 3.038,25	€ 18,90	99,38	€ 595,99
1020	0	FONDO FES ANNO 2010	€ 189.390	€ 202.592,22	€ 202.592,22	€ 0,00	100,00	€ 13.202,52
1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 298.081	€ 286.480,97	€ 285.588,46	€ 892,51	99,69	-€ 12.492,57
1022	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	€ 65.562	€ 67.811,86	€ 67.372,58	€ 439,28	99,35	€ 1.810,72
1022	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	€ 8.268	€ 8.241,73	€ 8.241,73	€ 0,00	100,00	-€ 26,42

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
1022	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE	€ 21.872	€ 22.372,05	€ 22.372,05	€ 0,00	100,00	€ 500,00
1023	3	LAVORO STRAORDINARIO E ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 17.000	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	100,00	€ 6.000,46
1023	4	LAVORO STRAORDINARIO - FONDO FES	€ 986	€ 2.986,40	€ 2.986,40	€ 0,00	100,00	€ 2.000,00
1023	7	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL F.E.S.	€ 50.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
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	€ 20.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	100,00	€ 10.000,00
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	€ 11.603	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	100,00	€ 1.397,42
1023	20	CONTRIBUTO I.R.A.P. FONDO F.E.S. 2010	€ 15.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00

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	€ 249,00	€ 1,00	99,60	-€ 1,00
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	€ 11.919,06	€ 11.869,30	€ 49,76	99,58	€ 0,24
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	€ 300	€ 4.046,00	€ 3.957,75	€ 88,25	97,82	€ 3.657,75
1029	2	ONERI INADEL PER LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 50	€ 510,00	€ 508,95	€ 1,05	99,79	€ 458,95
1029	3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 100	€ 1.445,00	€ 1.445,00	€ 0,00	100,00	€ 1.345,00
1031	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA AA.GG.	€ 3.964	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	100,00	€ 35,88

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
	2							
1038	3	DIRITTI DI ROGITO IRAP	€ 0	€ 500,00	€ 443,56	€ 56,44	88,71	€ 443,56
1055	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEL PERSONALE CONTRATTISTA DELL'ENTE	€ 16.000	€ 16.000,00	€ 15.986,76	€ 13,24	99,92	-€ 13,24
1055	1	ONERI RIFLESSI DU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	€ 2.029	€ 5.700,00	€ 4.752,71	€ 947,29	83,38	€ 2.723,98
1055	4	QUOTA IRAP SU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	€ 547	€ 1.360,00	€ 1.282,00	€ 78,00	94,26	€ 734,63
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	€ 457.824	€ 446.016,09	€ 444.038,25	€ 1.977,84	99,56	-€ 13.785,46
2167	1	CONTRIBUTI INPDAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	€ 105.565	€ 111.695,28	€ 111.695,28	€ 0,00	100,00	€ 6.130,18
2167	2	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE DIRITTO PRIVATO	€ 21.108	€ 22.134,95	€ 22.134,95	€ 0,00	100,00	€ 1.026,71
2167	3	IMPOSTA IRAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	€ 37.702	€ 39.948,42	€ 39.948,42	€ 0,00	100,00	€ 2.246,50

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Segreteria e Affari Generali						
2167	5	INPS SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	€ 7.748	€ 8.142,74	€ 7.803,70	€ 339,04	95,84	€ 55,54
2182	0	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI A PERSONALE - CAP. ENTRATA 2016	€ 26.542	€ 45.533,35	€ 45.533,35	€ 0,00	100,00	€ 18.991,76
Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 1.768.262,34	€ 1.783.483,70	€ 1.777.577,91	€ 5.905,79	€ 9.315,57	

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Ecologia e Tutela Ambiente						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
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	€ 80.067	€ 83.711,64	€ 83.711,64	€ 0,00	100,00	€ 3.644,36
1749	1	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI CPDEL CAP. E. 1014	€ 18.783	€ 18.782,97	€ 18.782,97	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1749	2	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI INADEL CAP. E. 1014	€ 2.228	€ 2.228,14	€ 2.228,14	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1749	3	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE I R A P CAP. E. 1014	€ 6.708	€ 6.708,22	€ 6.708,22	€ 0,00	100,00	€ 0,06
1750	0	STIPENDI PER IL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	€ 47.996	€ 26.082,83	€ 25.978,91	€ 103,92	99,60	-€ 22.016,96
1750	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 11.423	€ 6.203,00	€ 6.182,93	€ 20,07	99,68	-€ 5.240,07
1750	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 1.351	€ 730,26	€ 730,21	€ 0,05	99,99	-€ 620,55

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Ecologia e Tutela Ambiente						
	4							
1750	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 4.080	€ 2.208,22	€ 2.208,19	€ 0,03	100,00	-€ 1.871,45

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 173.293,42	€ 147.312,88	€ 147.188,81	€ 124,07	-€ 26.104,61
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

5

Servizi Socio Assistenziali

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1782	0	STIPENDIO AUSILIARIO ASILI NIDO CON I TRASFERIMENTI REG.LI (CAP 2042/2 E)	€ 39.631	€ 40.099,56	€ 40.099,56	€ 0,00	100,00	€ 468,32
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	€ 693	€ 2.000,00	€ 1.946,42	€ 53,58	97,32	€ 1.253,67
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	€ 176.010	€ 184.059,61	€ 182.412,50	€ 1.647,11	99,11	€ 6.402,89
1873	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENFIC.)	€ 40.482	€ 41.482,16	€ 41.250,77	€ 231,39	99,44	€ 768,61

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)	€ 6.377	€ 6.577,15	€ 6.535,00	€ 42,15	99,36	€ 157,85
1873	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE (ASSISTENZA E BENEFICIENZA)	€ 14.458	€ 14.457,95	€ 14.457,95	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1874	2	STRAORDINARIO SETTORE SS.AC.	€ 1.534	€ 1.534,20	€ 1.534,20	€ 0,00	100,00	€ 0,00
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			€ 294.705,84	€ 312.212,66	€ 310.061,18	€ 2.151,48		€ 15.355,34

Analisi del costo per Personale 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
1411	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO ALUNNI	€ 79.073	€ 84.081,28	€ 83.671,38	€ 409,90	99,51	€ 4.598,16
1412	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	€ 17.861	€ 19.861,60	€ 19.811,50	€ 50,10	99,75	€ 1.950,49
1412	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE TRASP. ALUNNI	€ 3.153	€ 3.153,04	€ 3.153,02	€ 0,02	100,00	-€ 0,02
1412	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	€ 6.767	€ 7.075,58	€ 7.075,54	€ 0,04	100,00	€ 308,43
1431	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DOPOSCUOLA	€ 26.453	€ 18.237,62	€ 16.993,15	€ 1.244,47	93,18	-€ 9.459,91
1431	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 93/82	€ 6.296	€ 4.338,58	€ 4.044,35	€ 294,23	93,22	-€ 2.251,51
1431	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 93/82	€ 746	€ 515,25	€ 479,07	€ 36,18	92,98	-€ 266,65
1431	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 93/82	€ 2.249	€ 1.578,07	€ 1.577,75	€ 0,32	99,98	-€ 670,79

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****€ 142.597,56****€ 138.841,02****€ 136.805,76****€ 2.035,26****-€ 5.791,80**

Analisi del costo per Personale 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
1081	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 209.296	€ 240.598,05	€ 238.680,28	€ 1.917,77	99,20	€ 29.384,20
1082	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	€ 48.739	€ 56.522,43	€ 56.492,94	€ 29,49	99,95	€ 7.753,63
1082	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	€ 6.250	€ 7.374,38	€ 7.342,07	€ 32,31	99,56	€ 1.092,10
1082	3	QUOTA IRAP PERSONALE U.T.	€ 17.407	€ 20.365,19	€ 20.365,19	€ 0,00	100,00	€ 2.958,27
1083	2	PRESTAZIONI STRAORDINARIE SETTORE URBANISTICA	€ 650	€ 657,60	€ 657,60	€ 0,00	100,00	€ 7,60
1089	0	STIPENDI ART.1 COMMA 2 LEGGE 433/91 EVENTI SISMICI	€ 19.275	€ 25.767,62	€ 25.354,99	€ 412,63	98,40	€ 6.079,63
1089	1	CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 433/91	€ 4.626	€ 6.134,78	€ 6.051,70	€ 83,08	98,65	€ 1.425,90
1089	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.STIPENDI LEGGE 433/91	€ 1.061	€ 460,91	€ 460,91	€ 0,00	100,00	-€ 600,00

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Ufficio Tecnico e Urbanistica						
	9							
1089	3	CONTRIBUTI IRAP SU STIPENDI LEGGE 433/91	€ 1.652	€ 1.894,57	€ 1.894,57	€ 0,00	100,00	€ 242,45
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			€ 308.956,47	€ 383.275,53	€ 380.800,25	€ 2.475,28	€ 71.843,78
--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	-------------

Analisi del costo per Personale 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>
1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 717.961	€ 697.968,73	€ 687.521,21	€ 10.447,52	98,50	-€ 30.440,18
1262	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI P.M.	€ 168.671	€ 163.690,73	€ 162.339,43	€ 1.351,30	99,17	-€ 6.331,31
1262	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI P.M.	€ 22.122	€ 22.531,18	€ 22.531,18	€ 0,00	100,00	€ 408,78
1262	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI P.M.	€ 60.813	€ 57.906,95	€ 57.906,95	€ 0,00	100,00	-€ 2.905,90
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	€ 20.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
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)	€ 29.131	€ 10.514,00	€ 4.995,06	€ 5.518,94	47,51	-€ 24.135,86

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****€ 1.021.109,50****€ 986.262,54****€ 968.944,78****€ 17.317,76****-€ 52.164,72**

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

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>
1821	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 20.290	€ 20.413,68	€ 20.351,70	€ 61,98	99,70	€ 61,98
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	€ 573,10	€ 0,06	99,99	€ 0,06

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

€ 25.691,70

€ 25.815,86

€ 25.753,74

€ 62,12

€ 62,04

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:		Commercio e Fiscalità						
Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1170	1	CPDEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP	€ 10.598	€ 10.627,67	€ 10.597,88	€ 29,79	99,72	€ 0,21
1182	0	STIPENDIO AL PERSONALE TRIBUTI	€ 140.273	€ 155.889,47	€ 154.851,86	€ 1.037,61	99,33	€ 14.578,56
1182	1	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE TRIBUTI	€ 32.705	€ 36.075,81	€ 35.988,27	€ 87,54	99,76	€ 3.283,03
1182	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.PERSONALE TRIBUTI	€ 4.610	€ 5.029,21	€ 5.028,49	€ 0,72	99,99	€ 418,18
1182	3	QUOTA IRAP PERSONALE TRIBUTI	€ 11.680	€ 12.884,24	€ 12.853,06	€ 31,18	99,76	€ 1.172,60
1183	2	STRAORDINARIO SETTORE TRIBUTI	€ 200	€ 219,20	€ 219,20	€ 0,00	100,00	€ 19,20
1185	0	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 3, COMMA 57, L.662/96	€ 10.292	€ 6.857,52	€ 6.857,52	€ 0,00	100,00	-€ 3.434,48
1185	1	FONDO SPEC.LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CPDEL	€ 2.451	€ 1.632,09	€ 1.632,09	€ 0,00	100,00	-€ 818,69

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	€ 296	€ 197,50	€ 197,50	€ 0,00	100,00	-€ 98,90
1185	3	FONDO SPEC.LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI IRAP	€ 875	€ 582,89	€ 582,89	€ 0,00	100,00	-€ 291,93
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

€ 213.980,98

€ 231.351,80

€ 230.164,96

€ 1.186,84

€ 16.183,98

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

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

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 338.927	€ 329.282,10	€ 328.301,94	€ 980,16	99,70	-€ 10.624,78
1112	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE SS.DD.	€ 78.488	€ 78.300,22	€ 78.041,26	€ 258,96	99,67	-€ 446,46
1112	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE SS.DD.	€ 10.453	€ 9.901,78	€ 9.894,45	€ 7,33	99,93	-€ 558,47
1112	3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SS.DD.	€ 25.533	€ 24.152,73	€ 24.092,92	€ 59,81	99,75	-€ 1.440,44
1113	2	STRAORDINARIO SS.DD.	€ 1.200	€ 1.205,60	€ 1.205,60	€ 0,00	100,00	€ 5,60

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione	€ 454.600,72	€ 442.842,43	€ 441.536,17	€ 1.306,26	-€ 13.064,55
--	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

19

Gestione Economica e Finanziaria

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
100	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE	€ 160.335	€ 166.384,60	€ 165.546,70	€ 837,90	99,50	€ 5.212,10
101	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	€ 38.159	€ 39.519,49	€ 39.382,35	€ 137,14	99,65	€ 1.222,86
101	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER PERSONALE SETTORE FINANZIAR	€ 4.515	€ 4.674,81	€ 4.661,18	€ 13,63	99,71	€ 146,37
101	3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SETTORE FINANZE	€ 13.628	€ 14.228,40	€ 14.228,40	€ 0,00	100,00	€ 600,00
104	0	F.E.S. - LAVORO STRAORDINARIO	€ 438	€ 438,40	€ 438,40	€ 0,00	100,00	€ 0,00
116	0	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE FINANZE	€ 0	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	100,00	€ 125,00

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

€ 217.075,70

€ 225.370,70

€ 224.382,03

€ 988,67

€ 7.306,33

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 21

Lavori Pubblici e Manutenzioni

Cap.	Art.	Descrizione	Costi 13	Budget 14	Costi 14	Economie 14	% Util.	Incremento Costi 14
1666	0	STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	€ 20.253	€ 20.307,21	€ 20.253,34	€ 53,87	99,73	€ 0,00
1666	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE L.R. 21/88	€ 4.791	€ 4.810,70	€ 4.790,86	€ 19,84	99,59	€ 0,16
1666	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 568	€ 568,51	€ 568,47	€ 0,04	99,99	€ 0,00
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.	€ 118.017	€ 115.151,86	€ 114.153,74	€ 998,12	99,13	-€ 3.862,90
1812	1	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO LL.PP.	€ 28.088	€ 28.016,87	€ 28.016,87	€ 0,00	100,00	-€ 71,16
1812	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.UFFICIO LL.PP.	€ 3.553	€ 3.544,81	€ 3.352,46	€ 192,35	94,57	-€ 200,96
1812	3	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE LL.PP.	€ 9.023	€ 8.997,68	€ 8.997,68	€ 0,00	100,00	-€ 25,42

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità: 21

Lavori Pubblici e Manutenzioni

1813	1	INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE SETTORE LL.PP.	€ 750	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
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			€ 187.741,07	€ 184.845,01	€ 183.580,79	€ 1.264,22	-€ 4.160,28	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	--

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

Centro di responsabilità:

22

Parchi e Giardini e Sanità Trasporti

<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>
1801	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	€ 127.153	€ 127.877,97	€ 126.930,43	€ 947,54	99,26	-€ 222,71
1802	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE PP.GG.	€ 28.687	€ 29.252,11	€ 29.160,42	€ 91,69	99,69	€ 473,31
1802	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE PP.GG.	€ 4.499	€ 4.608,84	€ 4.593,52	€ 15,32	99,67	€ 94,89
1802	3	QUOTA IRAP PERSONALE PP.GG.	€ 8.253	€ 8.579,66	€ 8.579,66	€ 0,00	100,00	€ 326,71

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

€ 168.591,83

€ 170.318,58

€ 169.264,03

€ 1.054,55

€ 672,20

Analisi del costo per Personale per Centro di responsabilità

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

<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>
1170	0	STIPENDI PERSONALE SUAP	€ 45.378	€ 45.891,24	€ 45.242,23	€ 649,01	98,59	-€ 136,20
1170	2	INADEL SU PERSONALE SUAP	€ 1.251	€ 1.250,93	€ 1.250,84	€ 0,09	99,99	€ 0,00
1170	3	IRAP SU STIPENDI SUAP	€ 3.785	€ 3.784,89	€ 3.784,89	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1654	0	STRAORDINARIO SUAP	€ 100	€ 109,60	€ 109,60	€ 0,00	100,00	€ 9,60

Assorbimenti Totali del C.D.R. per il Costo per Personale e Formazione			€ 50.514,16	€ 51.036,66	€ 50.387,56	€ 649,10	-€ 126,60
---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------

Analisi del costo per Personale 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>
1958	0	STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 35.045	€ 35.358,72	€ 35.059,21	€ 299,51	99,15	€ 13,87
1958	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 8.391	€ 8.391,65	€ 8.391,50	€ 0,15	100,00	€ 0,14
1958	2	CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 1.190	€ 1.190,35	€ 1.190,35	€ 0,00	100,00	€ 0,00
1958	3	IRAP SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 2.997	€ 2.997,02	€ 2.997,02	€ 0,00	100,00	€ 0,00

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

€ 47.624,07

€ 47.937,74

€ 47.638,08

€ 299,66

€ 14,01

Costo Totale per Personale e Formazione dell'Ente

€ 5.074.745,36

€ 5.130.907,11

€ 5.094.086,05

€ 36.821,06

€ 19.340,69