

CENTRO DI COSTO : 25 03 - QUALITA'

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate straordinarie	28,27	28,27
TOTALE ENTRATE	28,27	28,27
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive arretrati straordinari premio produzione missioni buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	21.555,84 3.535,95 36,62 812,48 468,45 86,80 1.154,99 1.023,12 445,48 7.139,61	36.259,34
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI consulenze	23.750,00	23.750,00
ONERI TRIBUTARI irap	2.512,31	2.512,31
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	1.306,67	1.306,67
TOTALE USCITE	63.828,32	63.828,32
SALDO CENTRO DI COSTO	- 63.800,05	- 63.800,05
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 46.004,55
TOTALE GENERALE CENTRO		- 109.804,60

- 3.742.292,85	
5.189.888,67	0,721073821

CENTRO DI COSTO : 35 01 - PROGRAMMAZIONE E STUDI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		132.163,16
stipendi	76.387,29	
mensilità aggiuntive	11.417,54	
straordinari	2.970,86	
premio produzione	9.313,81	
missioni	1.616,41	
buoni pasto	3.144,34	
altri costi di personale	2.349,97	
addestramento personale	1.212,77	
oneri	23.750,17	
ONERI TRIBUTARI		8.663,20
irap	8.663,20	
SOPRAVVVENIENZE		185,93
variazioni su residui attivi	185,93	
COSTI DA C/ ECONOMICO		7.651,37
	7.651,37	
TOTALE USCITE	148.663,66	148.663,66
SALDO CENTRO DI COSTO	- 148.663,66	- 148.663,66
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 107.197,47
TOTALE GENERALE CENTRO		- 255.861,13

- 3.742.292,85
 5.189.888,67 0,721073821

CENTRO DI COSTO : 55 01 - COSTI COMUNI TECNICO			
DESCRIZIONE SPESA		PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE			295,44
entrate straordinarie		295,44	
		-	
TOTALE ENTRATE		295,44	295,44
PERSONALE			164.561,86
stipendi		100.591,65	
mensilità aggiuntive		16.571,72	
arretrati		2.196,78	
missioni		5.692,75	
buoni pasto		1.049,92	
altri costi di personale		3.131,26	
addestramento personale		542,97	
oneri		34.784,81	
		-	
ACQUISTO DI MATERIALI		-	2.198,28
carburanti		1.937,11	
riviste e pubblicazioni		261,17	
		-	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		-	3.097,65
manutenzioni diverse		3.097,65	
		-	
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		-	4.159,75
locazioni passive ed oneri condominiali		4.159,75	
		-	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		-	400,00
cellulari		400,00	
		-	
ONERI TRIBUTARI		-	10.567,92
irap		10.567,92	
		-	
ONERI STRAORDINARI		-	140,00
rimborsi		140,00	
		-	
COSTI DA C/ ECONOMICO			12.083,04
quota accantonamento T.F.R.		12.083,04	
		-	
TOTALE USCITE		197.208,50	197.208,50
		-	
SALDO CENTRO DI COSTO		- 196.913,06	- 196.913,06
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>			- 141.988,85
TOTALE GENERALE CENTRO			- 338.901,91

- 3.742.292,85
5.189.888,67 0,7210738210

CENTRO DI COSTO : 55 02 - INFRASTRUTTURE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		362,58
entrate varie non commerciali	206,58	
entrate straordinarie	156,00	
TOTALE ENTRATE	362,58	362,58
PERSONALE		349.723,33
stipendi	200.518,19	
mensilità aggiuntive	32.548,20	
straordinari	1.068,77	
premio produzione	24.634,74	
missioni	2.721,96	
buoni pasto	8.383,16	
altri costi di personale	6.265,21	
addestramento personale	3.833,36	
oneri	69.749,74	
ACQUISTO DI MATERIALI		93,78
carburanti	93,78	
ONERI TRIBUTARI		25.656,11
irap	25.656,11	
ONERI STRAORDINARI		492,00
rimborsi	492,00	
SOPRAVVVENIENZE		- 1.953,09
variazioni su residui passivi	- 1.953,09	
COSTI DA C/ ECONOMICO		24.000,02
quota accantonamento T.F.R.	24.000,02	
TOTALE USCITE	398.012,15	398.012,15
SALDO CENTRO DI COSTO	- 397.649,57	- 397.649,57
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 286.734,69
TOTALE GENERALE CENTRO		- 684.384,26

- 3.742.292,85	0,721073821
5.189.888,67	

CENTRO DI COSTO : 55 03 - MANUTENZIONI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate varie non commerciali	41,31	41,31
TOTALE ENTRATE	41,31	41,31
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive premio produzione buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	22.377,65 5.027,15 4.298,68 1.049,92 784,70 404,97 8.452,93	42.396,00
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI manutenzioni diverse	1.837,69	1.837,69
ONERI TRIBUTARI irap	3.305,24	3.305,24
SOPRAVVVENIENZE variazioni su residui passivi	- 2.065,83	- 2.065,83
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	3.405,83	3.405,83
TOTALE USCITE	48.878,93	48.878,93
SALDO CENTRO DI COSTO	- 48.837,62	- 48.837,62
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 35.215,53
TOTALE GENERALE CENTRO		- 84.053,15

- 3.742.292,85
5.189.888,67 0,721073821

CENTRO DI COSTO : 55 04 - URBANISTICA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		38.742,44
stipendi	21.155,14	
mensilità aggiuntive	4.601,88	
premio produzione	3.306,68	
buoni pasto	1.049,92	
altri costi di personale	784,70	
addestramento personale	404,97	
oneri	7.439,15	
ONERI TRIBUTARI		2.910,18
irap	2.910,18	
COSTI DA C/ ECONOMICO		3.605,21
quota accantonamento T.F.R.	3.605,21	
TOTALE USCITE	45.257,83	45.257,83
SALDO CENTRO DI COSTO	- 45.257,83	- 45.257,83
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 32.634,24
TOTALE GENERALE CENTRO		- 77.892,07

-	3.742.292,85	0,721073821
	5.189.888,67	

CENTRO DI COSTO : 62 01 - DEMANIO

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE entrate straordinarie	65,00	65,00
TOTALE ENTRATE	65,00	65,00
PERSONALE stipendi mensilità aggiuntive straordinari premio produzione missioni collaborazioni poensionati e stages buoni pasto altri costi di personale addestramento personale oneri	85.633,73 11.728,09 1.777,28 8.597,36 459,91 7.145,77 4.194,33 3.134,68 1.617,75 26.052,17	150.341,07
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE cellulari	200,00	200,00
ONERI TRIBUTARI irap imposte varie	10.055,15 5.000,00	15.055,15
ONERI STRAORDINARI vari oneri su atti demaniali	330,34 1.493,54	1.823,88
COSTI DA C/ ECONOMICO quota accantonamento T.F.R.	7.588,59	7.588,59
TOTALE USCITE	175.008,69	175.008,69
SALDO CENTRO DI COSTO	- 174.943,69	- 174.943,69
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 126.147,32
TOTALE GENERALE CENTRO		- 301.091,01

-	3.742.292,85	0,721073821
	5.189.888,67	

CENTRO DI COSTO : 63 01 - IMPRESE E LAVORO PORT.LE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		81.627,45
stipendi	46.414,38	
mensilità aggiuntive	8.838,05	
straordinari	828,80	
premio produzione	6.282,69	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	807,80	
oneri	14.796,12	
ONERI TRIBUTARI		5.585,47
irap	5.585,47	
COSTI DA C/ ECONOMICO		6.190,31
quota accantonamento T.F.R.	6.190,31	
TOTALE USCITE	93.403,23	93.403,23
SALDO CENTRO DI COSTO	- 93.403,23	- 93.403,23
<u>QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI</u>		- 67.350,62
TOTALE GENERALE CENTRO		- 160.753,85

-	3.742.292,85	0,721073821
	5.189.888,67	