

Fondo Credito FC				
Centro di Responsabilità "Assistenza, Mutualità e Crediti"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	320.286,44	292.622,17	-27.664,27	-8,64
TOT. MISSIONI	3.998,80	951,75	-3.047,05	-76,20
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	262.928,81	247.970,16	-14.958,65	-5,69
TOT. BENI DI CONSUMO	42.783,51	37.386,87	-5.396,64	-12,61
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	248.238,70	173.662,06	-74.576,64	-30,04
TOT. ALTRE SPESE	37.779,37	37.380,09	-399,28	-1,06
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	755.922,62	759.931,14	4.008,52	0,53
TOT. OPERE IN CORSO	3.330,00	2.544,21	-785,79	-23,60
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	951,08	2.643,01	1.691,93	177,90
Copert. in ecc./dif.	1.676.219,33	1.555.091,46	-121.127,87	-7,23

Assistenza AZ				
Centro di Responsabilità "Assistenza, Mutualità e Crediti"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	234.260,91	222.820,32	-11.440,59	-4,88
TOT. MISSIONI	4.485,48	8.578,23	4.092,75	91,24
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	191.637,78	177.123,52	-14.514,26	-7,57
TOT. BENI DI CONSUMO	26.593,31	24.563,12	-2.030,19	-7,63
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	890.730,42	855.802,68	-34.927,74	-3,92
TOT. ALTRE SPESE	195.427,04	193.124,90	-2.302,14	-1,18
TOT. AMMORTAMENTI	53.013,72	53.013,72	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	165.597,36	121.632,83	-43.964,53	-26,55
TOT. OPERE IN CORSO	62.070,00	34.473,98	-27.596,02	-44,46
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	589,00	1.635,47	1.046,47	177,67
Copert. in ecc./dif.	1.824.405,02	1.692.768,77	-131.636,25	10,42

Ufficio Legale UL Centro di Responsabilità "Affari Interni"				
Voci di costo	Costi planificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	141.660,88	144.607,99	2.947,11	2,08
TOT. MISSIONI	1.847,48	1.411,79	-435,69	-23,58
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	117.842,97	146.811,11	28.968,14	24,58
TOT. BENI DI CONSUMO	19.744,50	26.561,19	6.816,69	34,52
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	132.210,46	108.303,57	-23.906,89	-18,08
TOT. ALTRE SPESE	20.441,19	22.837,78	2.396,59	11,72
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	42.222,21	23.023,25	-19.198,96	-45,47
TOT. OPERE IN CORSO	1.530,00	1.554,41	24,41	1,60
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	552,76	1.614,82	1.062,06	192,14
Copert. in ecc./dif.	478.052,45	476.725,91	-1.326,54	-0,28

Formazione e organizzazione FO Centro di Responsabilità "Affari Interni"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	133.812,97	96.672,39	-37.140,58	-27,76
TOT. MISSIONI	1.513,48	1.149,40	-364,08	-24,06
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	115.545,88	98.367,67	-17.178,21	-14,87
TOT. BENI DI CONSUMO	16.191,15	14.328,14	-1.863,01	-11,51
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	80.681,41	70.665,22	-10.016,19	-12,41
TOT. ALTRE SPESE	14.405,62	14.346,91	-58,71	-0,41
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	37.201,41	14.463,39	-22.738,02	-61,12
TOT. OPERE IN CORSO	1.260,00	976,50	-283,50	-22,50
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	364,00	1.014,43	650,43	178,69
Copert. in ecc./dif.	400.975,92	311.984,05	-88.991,87	-22,19

Protocollo PO				
Centro di Responsabilità "Affari Interni"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	387.064,83	348.688,52	-38.376,31	-9,91
TOT. MISSIONI	6.252,52	979,13	-5.273,39	-84,34
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	368.428,31	320.274,78	-48.153,53	-13,07
TOT. BENI DI CONSUMO	66.949,97	61.215,82	-5.734,15	-8,56
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	445.223,71	236.418,10	-208.805,61	-46,90
TOT. ALTRE SPESE	55.111,83	51.043,78	-4.068,05	-7,38
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	129.964,85	51.458,20	-78.506,65	-60,41
TOT. OPERE IN CORSO	5.220,00	3.474,21	-1.745,79	-33,44
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.336,04	3.609,12	2.273,08	170,14
Copert. in ecc./dif.	1.465.552,06	1.077.161,66	-388.390,40	-26,50

Acquisti e patrimonio IR Centro di Responsabilità "Affari Interni"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	668.506,85	651.148,49	-17.358,36	-2,60
TOT. MISSIONI	8.972,00	11.993,36	3.021,36	33,68
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	643.923,02	564.883,91	-79.039,11	-12,27
TOT. BENI DI CONSUMO	95.988,49	90.556,80	-5.431,69	-5,66
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	868.057,41	661.991,25	-206.066,16	-23,74
TOT. ALTRE SPESE	222.571,37	155.986,92	-66.584,45	-29,92
TOT.AMMORTAMENTI	641.398,97	641.398,97	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	453.565,94	348.923,73	-104.642,21	-23,07
TOT. OPERE IN CORSO	104.470,00	59.017,47	-45.452,53	-43,51
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	112.152,96	5.996,78	-106.156,18	-94,65
Copert. in ecc./dif.	3.819.607,01	3.191.897,68	-627.709,33	22,09

Pianificazione e Controllo PC Centro di Responsabilità "Affari Interni"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	65.725,06	78.048,84	12.323,78	18,75
TOT. MISSIONI	654,00	166,62	-487,38	-74,52
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	50.763,77	63.779,41	13.015,64	25,64
TOT. BENI DI CONSUMO	6.977,90	8.240,75	1.262,85	18,10
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	23.574,93	41.819,62	18.244,69	77,39
TOT. ALTRE SPESE	7.554,88	8.686,26	1.131,38	14,98
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	16.768,31	8.756,72	-8.011,59	-47,78
TOT. OPERE IN CORSO	540,00	591,20	51,20	9,48
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	208,08	614,16	406,08	195,16
Copert. in ecc./dif.	172.766,93	210.703,58	37.936,65	21,96

Servizio Informatico SI - Centro di Responsabilità "Servizio Sistemi Informativi"				
Voci di costo	Costi planificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	321.326,46	290.868,87	-30.457,59	-9,48
TOT. MISSIONI	4.427,08	1.106,18	-3.320,90	-75,01
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	237.000,48	247.468,85	10.468,37	4,42
TOT. BENI DI CONSUMO	47.379,71	55.471,27	8.091,56	17,08
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	414.566,05	183.497,09	-231.068,96	-55,74
TOT. ALTRE SPESE	40.832,97	39.527,16	-1.305,81	-3,20
TOT. TRIBUTI	92.361,18	39.848,15	-52.513,03	-56,86
TOT. AMMORTAMENTI	1.525.802,55	1.525.802,55	0,00	0,00
TOT. OPERE IN CORSO	3.690,00	2.690,35	-999,65	-27,09
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.014,88	2.794,83	1.779,95	175,39
Copert. in ecc./dif.	2.688.401,36	2.389.075,30	-299.326,06	-11,13

Organizzazione e Personale OP Centro di Responsabilità "Direzione Generale"				
Voci di costo	Costi planificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	471.754,52	507.607,15	35.852,63	7,60
TOT. MISSIONI	6.911,68	1.576,13	-5.335,55	-77,20
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	404.877,95	535.500,00	130.622,05	32,26
TOT. BENI DI CONSUMO	73.966,99	61.962,55	-12.004,44	-16,23
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	451.882,21	294.200,61	-157.681,60	-34,89
TOT. ALTRE SPESE	64.047,68	62.267,64	-1.780,04	-2,78
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	150.159,67	98.116,02	-52.043,65	-34,66
TOT. OPERE IN CORSO	5.760,00	4.238,13	-1.521,87	-26,42
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.595,96	4.402,72	2.806,76	175,87
Copert. in ecc./dif.	1.630.956,66	1.569.870,95	-61.085,71	-3,75

Relazioni pubblico Istituzionali RP Centro di Responsabilità "Direzione Generale"				
Voci di costo	Costi planificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	1.232.031,09	970.814,31	-261.216,78	-21,20
TOT. MISSIONI	5.576,40	2.778,64	-2.797,76	-50,17
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	570.473,32	441.015,87	-129.457,45	-22,69
TOT. BENI DI CONSUMO	100.536,24	81.136,01	-19.400,23	-19,30
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	557.397,33	334.281,08	-223.116,25	-40,03
TOT. ALTRE SPESE	61.660,96	57.469,13	-4.191,83	-6,80
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	149.056,13	54.311,56	-94.744,57	-63,56
TOT. OPERE IN CORSO	5.490,00	3.666,84	-1.823,16	-33,21
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.409,00	3.809,24	2.400,24	170,35
Copert. in ecc./dif.	2.683.630,47	1.949.282,68	-734.347,79	-27,36

C.I.V. CV				
Centro di Responsabilità "Direzione Generale"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	662.334,82	553.117,46	-109.217,36	-16,49
TOT. MISSIONI	295,52	220,91	-74,61	-25,25
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	145.064,86	86.542,89	-58.521,97	-40,34
TOT. BENI DI CONSUMO	27.113,39	28.741,39	1.628,00	6,00
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	69.870,41	90.010,64	20.140,23	28,83
TOT. ALTRE SPESE	11.922,80	11.516,59	-406,21	-3,41
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	30.757,37	11.610,05	-19.147,32	-62,25
TOT. OPERE IN CORSO	1.080,00	783,87	-296,13	-27,42
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	296,16	814,29	518,13	174,95
Copert. in ecc./dif.	948.735,33	783.358,09	-165.377,24	-17,43

Contabilità e Finanza CF - Centro di Responsabilità "Contabilità e Finanza"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	547.696,33	438.256,40	-109.439,93	-19,98
TOT. MISSIONI	7.441,20	1.291,11	-6.150,09	-82,65
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	438.187,97	401.652,91	-36.535,06	-8,34
TOT. BENI DI CONSUMO	81.668,01	62.895,41	-18.772,60	-22,99
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	612.654,61	290.290,73	-322.363,88	-52,62
TOT. ALTRE SPESE	66.297,68	62.072,36	-4.225,32	-6,37
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	161.338,98	62.576,30	-98.762,68	-61,21
TOT. OPERE IN CORSO	6.210,00	4.224,85	-1.985,15	-31,97
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.617,00	4.388,88	2.771,88	171,42
Copert. in ecc./dif.	1.923.111,78	1.327.648,95	-595.462,83	-30,96

Riepilogo Generale				
CDR	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
AZ	1.824.405,02	1.692.768,77	-131.636,25	10,42
CF	1.923.111,78	1.327.648,95	-595.462,83	-30,96
CO	1.373.168,69	1.083.276,63	-289.892,06	-21,11
CP	3.338.022,21	1.569.903,57	-1.768.118,64	-52,97
FC	1.676.219,33	1.555.091,46	-121.127,87	-7,23
CV	948.735,33	783.358,09	-165.377,24	-17,43
FO	400.975,92	311.984,05	-88.991,87	-22,19
IR	3.819.607,01	3.191.897,68	-627.709,33	22,09
OP	1.630.956,66	1.569.870,95	-61.085,71	-3,75
MA	1.230.315,79	895.141,03	-335.174,76	-27,24
PC	172.766,93	210.703,58	37.936,65	21,96
PO	1.465.552,06	1.077.161,66	-388.390,40	-26,50
QU	6.669.919,03	8.037.517,38	1.367.598,35	20,50
RP	2.683.630,47	1.949.282,68	-734.347,79	-27,36
RU	1.513.907,27	2.300.394,39	786.487,12	51,95
SI	2.688.401,36	2.389.075,30	-299.326,06	-11,13
SA	2.372.110,35	1.886.789,93	-485.320,42	-20,46
UL	478.052,45	476.725,91	-1.326,54	-0,28
totale	36.209.857,66	32.308.592,01	-3.901.265,65	-10,77

PAGINA BIANCA