



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE

DATI CONTABILITA' ANALITICA
COSTO DEL PERSONALE E IRAP

ESERCIZIO 2014

ALLEGATO C

INDICE ALLEGATO C

- Introduzione
- I Sintesi Costo del Personale e Irap Amministrazione regionale
- II Sintesi Costo del Personale e Irap per Assessorato
- III Costo del Personale e Irap Dipendenti Argea presso l'Amministrazione regionale

INTRODUZIONE

Il presente allegato costituisce un riepilogo dei dati di contabilità analitica estratti da SAP/Business Objects che permette di avere velocemente una sintesi dei costi di funzionamento per macro aggregato di costo (personale, materie e beni di consumo, prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione e Irap) e struttura organizzativa. I valori citati relativi al costo del personale e Irap possono essere polverizzati anche per voce di costo e servizio.

E' opportuno riportare alcune precisazioni:

- i costi del personale e Irap relativi al personale della LR 42/89 risultano, nel quadro di riepilogo della reportistica BI, in capo all'Assessorato del Lavoro mentre nelle tabelle allegate al paragrafo "Contabilità Direzionale" del Rapporto di Gestione 2014, risultano individuate analiticamente nella voce "Costi per personale LR 42/89";
- i costi relativi ai compensi degli Assessori risultano nella reportistica BI compresi nei costi per Organi Istituzionali, mentre nelle tabelle allegate al paragrafo "Contabilità Direzionale" del Rapporto di Gestione 2014, risultano individuate analiticamente, estraendole dal resto delle spese destinate al Consiglio regionale, nella voce "Spese per Organi Istituzionali";

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: RAS - Centri di Costo RAS

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

3.920,67

Consistenza media dipendenti
Budget

3.964

Superficie (mq)

118.443,5

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	224.374.408	253.043.017	253.043.017	28.668.609	11,33
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	166.292.175	172.730.654	172.730.654	6.438.479	3,73
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	138.950.339	139.047.652	139.047.652	97.313	0,07
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	1.291.408	1.330.000	1.330.000	38.592	2,9
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	24.611.550	27.463.414	27.463.414	2.851.864	10,38
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	1.204.243	4.767.928	4.767.928	3.563.684	74,74
. Altre spese del personale	3111215000	59.292	121.661	121.661	62.369	51,26
. Arretrati anni precedenti	3111216000	175.343			-175.343	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	51.933.976	53.818.394	53.818.394	1.884.418	3,5
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	51.854.625	53.748.394	53.748.394	1.893.769	3,52
. Contributi previdenza complementare	3111222000	68.555	70.000	70.000	1.445	2,06
. Contributi aggiuntivi	3111224000	10.796			-10.796	
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	TFR	421.903	18.373.000	18.373.000	17.951.097	97,7
. Contrib. indenn.fine serv. e accant. TFR	3111223000	421.903	1.142.000	1.142.000	720.097	63,06
. Altri oneri per personale in quiescenza	3111243000		17.231.000	17.231.000	17.231.000	100
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	5.726.354	8.120.969	8.120.969	2.394.614	29,49

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. Equo indennizzo	3111233000	19.977	53.000	53.000	33.023	62,31
. Formazione del personale	3111251000	343.558	663.494	663.494	319.937	48,22
. Buoni pasto	3111252000	2.310.492	2.701.109	2.701.109	390.616	14,46
. Mensa	3111253000	0			0	
. Compensi per commissioni di concorso	3111254000		24.069	24.069	24.069	100
. Accertamenti sanitari	3111255000	433.118	581.000	581.000	147.882	25,45
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	594.185	1.012.051	1.012.051	417.866	41,29
. Rimborsi spese per personale comandato	3111257000	1.943.118	3.015.978	3.015.978	1.072.860	35,57
. Altri oneri per il personale	3111258000	81.907	70.267	70.267	-11.639	-16,56
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	3.781.064	6.151.062	6.151.062	2.369.998	38,53
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	3.557.374	4.616.328	4.616.328	1.058.953	22,94
. IRAP Comandati In	3611811002	37.730	13.000	13.000	-24.730	-190,23
. IRAP Atipici	3611811003	104.747	821.734	821.734	716.987	87,25
. IRAP Personale ex LR 42/89	3611811004	81.213	700.000	700.000	618.787	88,4

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C001 - PRESIDENZA

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

488,75

Consistenza media dipendenti
Budget

485

Superficie (mq)

16.246,56

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	28.365.440	29.882.954	29.882.954	1.517.514	5,08
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	21.398.600	22.201.063	22.201.063	802.463	3,61
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	17.266.069	17.201.704	17.201.704	-64.365	-0,37
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	144.889	193.088	193.088	48.198	24,96
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	3.541.550	4.116.453	4.116.453	574.903	13,97
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	360.318	689.819	689.819	329.501	47,77
. Arretrati anni precedenti	3111216000	85.773			-85.773	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	6.615.600	7.036.933	7.036.933	421.333	5,99
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	6.613.649	7.036.933	7.036.933	423.284	6,02
. Contributi aggiuntivi	3111224000	1.951			-1.951	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	351.240	644.957	644.957	293.717	45,54
. Formazione del personale	3111251000	10.430	75.000	75.000	64.570	86,09
. Buoni pasto	3111252000	269.627	307.690	307.690	38.063	12,37
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	64.296	212.000	212.000	147.704	69,67
. Altri oneri per il personale	3111258000	6.887	50.267	50.267	43.380	86,3

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C001 - PRESIDENZA

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	491.753	1.012.155	1.012.155	520.402	51,42
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	450.980	564.813	564.813	113.833	20,15
. IRAP Comandati In	3611811002	0	13.000	13.000	13.000	100
. IRAP Atipici	3611811003	40.773	434.342	434.342	393.569	90,61

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C002 - ASS.AFFARI GENERALI E RIFORMA REGIONE

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

189,75

Consistenza media dipendenti
Budget

188

Superficie (mq)

5.525,55

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	10.684.175	11.470.068	11.470.068	785.893	6,85
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	8.088.481	8.018.098	8.018.098	-70.383	-0,88
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	6.487.917	6.228.003	6.228.003	-259.914	-4,17
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	44.683	34.976	34.976	-9.707	-27,75
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	1.157.376	1.166.309	1.166.309	8.933	0,77
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	373.050	514.129	514.129	141.079	27,44
. Altre spese del personale	3111215000	12.037	74.681	74.681	62.644	83,88
. Arretrati anni precedenti	3111216000	13.417			-13.417	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	2.473.130	2.557.590	2.557.590	84.459	3,3
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	2.472.728	2.557.590	2.557.590	84.861	3,32
. Contributi aggiuntivi	3111224000	402			-402	
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	TFR		142.000	142.000	142.000	100
. Contrib. indenn.fine serv. e accant. TFR	3111223000		142.000	142.000	142.000	100
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	122.564	752.380	752.380	629.816	83,71
. Equo indennizzo	3111233000	0			0	

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C002 - ASS.AFFARI GENERALI E RIFORMA REGIONE

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. Formazione del personale	3111251000	0			0	
. Buoni pasto	3111252000	104.343	118.880	118.880	14.537	12,23
. Mensa	3111253000	0			0	
. Compensi per commissioni di concorso	3111254000		5.000	5.000	5.000	100
. Accertamenti sanitari	3111255000	9.687	570.000	570.000	560.313	98,3
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	20.985	58.500	58.500	37.515	64,13
. Rimborsi spese per personale comandato	3111257000	0			0	
. Altri oneri per il personale	3111258000	-12.452			12.452	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	173.370	329.994	329.994	156.624	47,46
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	172.045	218.938	218.938	46.892	21,42
. IRAP Atipici	3611811003	1.325	111.056	111.056	109.732	98,81

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C003 - ASS.PROGBIL CREDITO E ASSETTO TERRITORIO

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

106,33

Consistenza media dipendenti
Budget

106

Superficie (mq)

3.357,74

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	5.973.825	6.294.688	6.294.688	320.863	5,1
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	4.479.291	4.719.979	4.719.979	240.689	5,1
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	3.609.128	3.573.924	3.573.924	-35.204	-0,99
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	20.641	22.343	22.343	1.702	7,62
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	839.002	964.768	964.768	125.766	13,04
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	9.740	158.944	158.944	149.204	93,87
. Arretrati anni precedenti	3111216000	779			-779	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	1.411.152	1.439.624	1.439.624	28.472	1,98
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	1.411.152	1.439.624	1.439.624	28.472	1,98
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	83.383	135.085	135.085	51.703	38,27
. Formazione del personale	3111251000		7.000	7.000	7.000	100
. Buoni pasto	3111252000	58.600	66.751	66.751	8.151	12,21
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	21.463	61.334	61.334	39.871	65,01
. Altri oneri per il personale	3111258000	3.319			-3.319	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	103.358	142.019	142.019	38.661	27,22

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C003 - ASS.PROGBIL CREDITO E ASSETTO TERRITORIO

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	98.064	123.444	123.444	25.379	20,56
. IRAP Atipici	3611811003	5.294	18.575	18.575	13.282	71,5

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C004 - ASS.ENTI LOCALI FINANZA E URBANISTICA

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

500,83

Consistenza media dipendenti
Budget

504

Superficie (mq)

15.127,94

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	25.619.529	27.048.480	27.048.480	1.428.951	5,28
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	19.253.033	20.328.123	20.328.123	1.075.089	5,29
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	16.680.862	16.625.062	16.625.062	-55.800	-0,34
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	93.995	90.315	90.315	-3.680	-4,07
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	2.410.916	3.164.066	3.164.066	753.150	23,8
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	59.003	448.680	448.680	389.676	86,85
. Arretrati anni precedenti	3111216000	8.257			-8.257	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	6.047.943	6.295.355	6.295.355	247.412	3,93
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	6.047.757	6.295.355	6.295.355	247.598	3,93
. Contributi aggiuntivi	3111224000	186			-186	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	318.553	425.002	425.002	106.450	25,05
. Buoni pasto	3111252000	275.184	319.769	319.769	44.585	13,94
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	27.792	105.233	105.233	77.442	73,59
. Altri oneri per il personale	3111258000	15.577			-15.577	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	456.253	656.921	656.921	200.668	30,55

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



Centro di Costo: C004 - ASS.ENTI LOCALI FINANZA E URBANISTICA

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	452.284	586.940	586.940	134.656	22,94
. IRAP Atipici	3611811003	3.970	69.982	69.982	66.012	94,33

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C005 - ASS.DIFESA DELL'AMBIENTE

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

1.509,08

Consistenza media dipendenti
Budget

1.533

Superficie (mq)

37.783,73

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	78.841.759	81.537.581	81.537.581	2.695.822	3,31
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	58.478.008	60.679.330	60.679.330	2.201.322	3,63
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	47.227.580	48.237.957	48.237.957	1.010.376	2,09
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	750.911	712.619	712.619	-38.292	-5,37
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	10.429.667	11.612.836	11.612.836	1.183.168	10,19
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	9.749	115.919	115.919	106.170	91,59
. Arretrati anni precedenti	3111216000	60.100			-60.100	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	19.045.973	19.537.288	19.537.288	491.315	2,51
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	19.044.845	19.537.288	19.537.288	492.443	2,52
. Contributi aggiuntivi	3111224000	1.128			-1.128	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	1.317.778	1.320.963	1.320.963	3.184	0,24
. Formazione del personale	3111251000	61.485	210.000	210.000	148.515	70,72
. Buoni pasto	3111252000	829.849	973.929	973.929	144.080	14,79
. Accertamenti sanitari	3111255000	292.792			-292.792	
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	133.604	137.034	137.034	3.430	2,5

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



Centro di Costo: C005 - ASS.DIFESA DELL'AMBIENTE

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. Altri oneri per il personale	3111258000	48			-48	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUZIONE	IRAP	1.370.812	1.855.806	1.855.806	484.994	26,13
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	1.368.584	1.785.275	1.785.275	416.691	23,34
. IRAP Atipici	3611811003	2.227	70.531	70.531	68.303	96,84

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C006 - ASS.AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

122,08

Consistenza media dipendenti
Budget

124

Superficie (mq)

3.171,32

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	6.743.286	7.137.363	7.137.363	394.077	5,52
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	5.073.234	5.282.498	5.282.498	209.263	3,96
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	4.317.057	4.189.089	4.189.089	-127.968	-3,05
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	24.545	22.297	22.297	-2.248	-10,08
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	721.768	754.382	754.382	32.614	4,32
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	9.667	316.729	316.729	307.062	96,95
. Arretrati anni precedenti	3111216000	197			-197	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	1.584.909	1.700.837	1.700.837	115.928	6,82
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	1.583.281	1.700.837	1.700.837	117.556	6,91
. Contributi aggiuntivi	3111224000	1.628			-1.628	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	85.142	154.027	154.027	68.885	44,72
. Buoni pasto	3111252000	67.001	78.194	78.194	11.193	14,31
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	18.141	75.833	75.833	57.693	76,08
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	109.852	144.406	144.406	34.553	23,93
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	109.852	144.406	144.406	34.553	23,93

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C007 - ASS.TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

95,75

Consistenza media dipendenti
Budget

99

Superficie (mq)

1.942,58

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	5.131.399	5.667.539	5.667.539	536.140	9,46
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	3.852.824	4.187.472	4.187.472	334.649	7,99
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	3.202.173	3.161.179	3.161.179	-40.994	-1,3
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	24.783	17.875	17.875	-6.908	-38,65
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	538.370	559.739	559.739	21.369	3,82
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	87.365	448.680	448.680	361.314	80,53
. Arretrati anni precedenti	3111216000	133			-133	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	1.213.850	1.348.266	1.348.266	134.416	9,97
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	1.209.743	1.348.266	1.348.266	138.523	10,27
. Contributi aggiuntivi	3111224000	4.107			-4.107	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	64.725	131.801	131.801	67.076	50,89
. Buoni pasto	3111252000	52.461	62.301	62.301	9.840	15,79
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	12.264	69.500	69.500	57.236	82,35
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	90.928	118.792	118.792	27.864	23,46
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	86.818	115.292	115.292	28.474	24,7

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C007 - ASS.TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Atipici	3611811003	4.110	3.500	3.500	-610	-17,42

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C008 - ASS.LAVORI PUBBLICI

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

233,33

Consistenza media dipendenti
Budget

236

Superficie (mq)

9.086,66

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	12.414.106	12.707.193	12.707.193	293.087	2,31
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	9.333.184	9.458.919	9.458.919	125.736	1,33
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	8.047.119	7.875.741	7.875.741	-171.377	-2,18
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	45.139	43.489	43.489	-1.650	-3,79
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	1.229.977	1.222.960	1.222.960	-7.017	-0,57
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	10.517	316.729	316.729	306.212	96,68
. Arretrati anni precedenti	3111216000	432			-432	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	2.938.790	3.045.545	3.045.545	106.755	3,51
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	2.938.693	3.045.545	3.045.545	106.852	3,51
. Contributi aggiuntivi	3111224000	97			-97	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	142.132	202.728	202.728	60.596	29,89
. Buoni pasto	3111252000	128.151	149.395	149.395	21.244	14,22
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	9.323	33.333	33.333	24.010	72,03
. Altri oneri per il personale	3111258000	4.658	20.000	20.000	15.342	76,71
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	212.322	277.239	277.239	64.917	23,42

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



Centro di Costo: C008 - ASS.LAVORI PUBBLICI

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	210.357	274.837	274.837	64.480	23,46
. IRAP Atipici	3611811003	1.965	2.402	2.402	437	18,18

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C009 - ASS.INDUSTRIA

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

77,83

Consistenza media dipendenti
Budget

82

Superficie (mq)

2.429,8

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	4.331.252	4.988.878	4.988.878	657.626	13,18
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	3.269.853	3.717.549	3.717.549	447.696	12,04
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	2.667.190	2.755.961	2.755.961	88.771	3,22
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	11.748	13.084	13.084	1.336	10,21
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	490.645	584.795	584.795	94.150	16,1
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	50.418	316.729	316.729	266.311	84,08
. Altre spese del personale	3111215000	47.255	46.980	46.980	-275	-0,58
. Arretrati anni precedenti	3111216000	2.598			-2.598	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	998.246	1.181.835	1.181.835	183.589	15,53
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	998.187	1.181.835	1.181.835	183.648	15,54
. Contributi aggiuntivi	3111224000	59			-59	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	63.153	89.494	89.494	26.341	29,43
. Buoni pasto	3111252000	42.802	51.494	51.494	8.691	16,88
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	12.897	38.000	38.000	25.103	66,06
. Altri oneri per il personale	3111258000	7.454			-7.454	

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C009 - ASS.INDUSTRIA

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	71.843	97.436	97.436	25.594	26,27
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	70.573	95.494	95.494	24.921	26,1
. IRAP Atipici	3611811003	1.270	1.942	1.942	672	34,62

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C010 - ASS.LAVORO FORMAZIONE COOP.SICUREZZA SOC

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

164,58

Consistenza media dipendenti
Budget

165

Superficie (mq)

5.454,04

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	19.588.013	21.049.310	21.049.310	1.461.297	6,94
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	14.850.403	15.666.521	15.666.521	816.118	5,21
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	13.927.160	14.456.782	14.456.782	529.622	3,66
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	72.736	108.010	108.010	35.274	32,66
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	799.959	784.999	784.999	-14.959	-1,91
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	51.032	316.729	316.729	265.697	83,89
. Arretrati anni precedenti	3111216000	-484			484	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	4.043.489	3.727.869	3.727.869	-315.620	-8,47
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	3.974.935	3.657.869	3.657.869	-317.065	-8,67
. Contributi previdenza complementare	3111222000	68.555	70.000	70.000	1.445	2,06
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	TFR	421.903	1.000.000	1.000.000	578.097	57,81
. Contrib. indenn.fine serv. e accant. TFR	3111223000	421.903	1.000.000	1.000.000	578.097	57,81
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	272.218	654.920	654.920	382.702	58,43
. Formazione del personale	3111251000	0	281.494	281.494	281.494	100
. Buoni pasto	3111252000	245.636	294.259	294.259	48.623	16,52

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C010 - ASS.LAVORO FORMAZIONE COOP.SICUREZZA SOC

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. Accertamenti sanitari	3111255000	1.288	11.000	11.000	9.712	88,29
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	25.294	68.167	68.167	42.873	62,89
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	240.063	903.016	903.016	662.952	73,42
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	148.945	192.153	192.153	43.208	22,49
. IRAP Atipici	3611811003	9.906	10.863	10.863	957	8,81
. IRAP Personale ex LR 42/89	3611811004	81.213	700.000	700.000	618.787	88,4

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C011 - ASS.PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

194,92

Consistenza media dipendenti
Budget

203

Superficie (mq)

6.331,7

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	10.400.337	11.086.840	11.086.840	686.504	6,19
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	7.780.770	8.227.059	8.227.059	446.289	5,42
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	6.732.153	6.844.455	6.844.455	112.302	1,64
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	27.715	32.561	32.561	4.846	14,88
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	1.005.764	1.033.314	1.033.314	27.549	2,67
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	11.030	316.729	316.729	305.699	96,52
. Arretrati anni precedenti	3111216000	4.107			-4.107	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	2.465.826	2.648.916	2.648.916	183.089	6,91
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	2.465.268	2.648.916	2.648.916	183.648	6,93
. Contributi aggiuntivi	3111224000	558			-558	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	153.741	210.865	210.865	57.125	27,09
. Buoni pasto	3111252000	106.761	128.416	128.416	21.655	16,86
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	6.297	82.449	82.449	76.152	92,36
. Altri oneri per il personale	3111258000	40.682			-40.682	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	194.935	308.032	308.032	113.097	36,72

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



Centro di Costo: C011 - ASS.PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	175.232	236.406	236.406	61.174	25,88
. IRAP Atipici	3611811003	19.703	71.626	71.626	51.922	72,49

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C012 - ASS.IGIENE SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

150,42

Consistenza media dipendenti
Budget

151

Superficie (mq)

4.396,03

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	8.413.292	8.830.722	8.830.722	417.430	4,73
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	6.362.485	6.562.976	6.562.976	200.491	3,05
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	5.327.024	5.124.580	5.124.580	-202.444	-3,95
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	18.155	25.062	25.062	6.907	27,56
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	906.710	964.655	964.655	57.946	6,01
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	110.520	448.680	448.680	338.159	75,37
. Arretrati anni precedenti	3111216000	76			-76	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	1.960.873	2.113.121	2.113.121	152.248	7,2
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	1.960.677	2.113.121	2.113.121	152.443	7,21
. Contributi aggiuntivi	3111224000	195			-195	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	89.934	154.625	154.625	64.691	41,84
. Buoni pasto	3111252000	82.340	94.723	94.723	12.383	13,07
. Compensi per commissioni di concorso	3111254000		19.069	19.069	19.069	100
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	7.594	40.833	40.833	33.239	81,4
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	135.199	187.815	187.815	52.616	28,01

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C012 - ASS.IGIENE SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	134.198	175.849	175.849	41.651	23,69
. IRAP Atipici	3611811003	1.001	11.966	11.966	10.965	91,64

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C013 - ASS.DEI TRASPORTI

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

76

Consistenza media dipendenti
Budget

78

Superficie (mq)

1.501,05

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	4.199.746	4.448.220	4.448.220	248.475	5,59
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	3.155.490	3.305.231	3.305.231	149.741	4,53
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	2.613.776	2.429.840	2.429.840	-183.936	-7,57
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	11.467	14.281	14.281	2.814	19,7
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	469.411	501.679	501.679	32.268	6,43
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	60.878	359.431	359.431	298.553	83,06
. Arretrati anni precedenti	3111216000	-43			43	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	984.755	1.064.205	1.064.205	79.450	7,47
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	984.690	1.064.205	1.064.205	79.515	7,47
. Contributi aggiuntivi	3111224000	65			-65	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	59.501	78.784	78.784	19.283	24,48
. Buoni pasto	3111252000	41.807	48.951	48.951	7.144	14,59
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	17.694	29.833	29.833	12.139	40,69
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	73.873	105.786	105.786	31.913	30,17
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	69.979	90.836	90.836	20.856	22,96

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: C013 - ASS.DEI TRASPORTI

Esercizio: 2014 Mese:12

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
. IRAP Atipici	3611811003	3.893	14.950	14.950	11.057	73,96

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: CNA - COSTI NON ATTRIBUITI

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

0,17

Consistenza media dipendenti
Budget

Superficie (mq)

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	699.485	17.374.000	17.374.000	16.674.515	95,97
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	56.496			-56.496	
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	55.205			-55.205	
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	1.291			-1.291	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	5.519			-5.519	
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	5.519			-5.519	
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	TFR		17.231.000	17.231.000	17.231.000	100
. Altri oneri per personale in quiescenza	3111243000		17.231.000	17.231.000	17.231.000	100
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	637.469	143.000	143.000	-494.469	-345,78
. Equo indennizzo	3111233000	19.977	53.000	53.000	33.023	62,31
. Formazione del personale	3111251000	271.642	90.000	90.000	-181.642	-201,82
. Accertamenti sanitari	3111255000	129.350			-129.350	
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	216.500			-216.500	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	9.310			-9.310	
. IRAP Atipici	3611811003	9.310			-9.310	

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: COM_IN - COMANDATI IN

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

Consistenza media dipendenti
Budget

Superficie (mq)

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	2.456.741	3.015.978	3.015.978	559.237	18,54
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	482.803			-482.803	
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	418.666			-418.666	
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	63.184			-63.184	
. Comp.fisse accessorie pers.tempo determ.	3111214000	954			-954	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	15.086			-15.086	
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	15.086			-15.086	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	1.958.852	3.015.978	3.015.978	1.057.127	35,05
. Rimborsi spese per personale comandato	3111257000	1.943.118	3.015.978	3.015.978	1.072.860	35,57
. Altri oneri per il personale	3111258000	15.734			-15.734	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUZIONE	IRAP	37.730			-37.730	
. IRAP Comandati In	3611811002	37.730			-37.730	

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: SINDACATI - SINDACATI

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

10,83

Consistenza media dipendenti
Budget

10

Superficie (mq)

588,8

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	512.023	503.202	503.202	-8.822	-1,75
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	377.221	375.835	375.835	-1.386	-0,37
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	371.258	343.375	343.375	-27.884	-8,12
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	5.962	32.460	32.460	26.497	81,63
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	128.834	121.010	121.010	-7.824	-6,47
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	128.415	121.010	121.010	-7.405	-6,12
. Contributi aggiuntivi	3111224000	419			-419	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	5.969	6.357	6.357	389	6,11
. Buoni pasto	3111252000	5.928	6.357	6.357	429	6,75
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	40			-40	
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUZIONE	IRAP	9.463	11.646	11.646	2.182	18,74
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	9.463	11.646	11.646	2.182	18,74

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.

Monitoraggio Costi



La Sardegna
cresce con
l'Europa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Centro di Costo: ARGEA - ARGEA

Esercizio: 2014 Mese:12

Consistenza media dipendenti
Consuntivo

230,17

Consistenza media dipendenti
Budget

235

Superficie (mq)

Descrizione costi	Codice costi	Consuntivo al 12/2014 (€)	Budget al 12/2014 (€)	Budget Annuale 2014 (€)	Scostamento assoluto al 12/2014 (€)	Scostamento percentuale al 12/2014 (%)
- PERSONALE	CPERSON	11.500.133	11.712.638	11.712.638	212.504	1,81
- SALARI E STIPENDI	SALSTIP	8.592.615	8.666.755	8.666.755	74.140	0,86
. Competenze fisse personale a tempo ind.	3111211000	7.657.740	7.827.793	7.827.793	170.053	2,17
. Straordinario personale a tempo ind.	3111212000	121.951	120.000	120.000	-1.951	-1,63
. Altre comp.indenn.access.pers.tempo ind.	3111213000	809.669	718.962	718.962	-90.707	-12,62
. Arretrati anni precedenti	3111216000	3.255			-3.255	
- ONERI SOCIALI	ONERISOC	2.749.458	2.790.487	2.790.487	41.029	1,47
. Contributi obbligatori per il personale	3111221000	2.738.659	2.790.487	2.790.487	51.828	1,86
. Contributi aggiuntivi	3111224000	10.799			-10.799	
- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	ALTRIPERS	158.060	255.395	255.395	97.335	38,11
. Buoni pasto	3111252000	117.607	149.395	149.395	31.788	21,28
. Indennità missione rimborsi spese viaggi	3111256000	40.453	106.000	106.000	65.547	61,84
- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIV. PRODUTT.	IRAP	206.264	273.672	273.672	67.408	24,63
. IRAP Dipendenti Dirigenti OrganoPolitico	3611811001	206.264	273.672	273.672	67.408	24,63

Note metodologiche: I valori riportati sono privi della parte decimale, eliminata mediante arrotondamento.