

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 17 ottobre 2014

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo	1	Spese correnti							
Intervento	1 01	Personale							
14/1040.1		Retribuzione Personale - Ufficio segreteria e Amministra	f/s 01/02	250.000,00	250.000,00	230.998,91	92,40	166.549,57	66,62
14/1040.2		Oneri riflessi - Ufficio Segreteria e Amministrazione fi	f/s 01/02	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	78.000,00	100,00
14/1040.4		Oneri carico ente per il personale in quiescenza.	f/s 01/02	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
14/1140.1		Retribuzione Personale - Ufficio tecnico -	f/s 01/06	84.000,00	84.000,00	82.500,00	98,21	57.247,02	68,15
14/1140.2		Oneri riflessi - Ufficio tecnico.	f/s 01/06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	100,00
14/1240.1		Retribuzione Personale - Anagrafe e Stato Civile -	f/s 01/07	110.700,00	110.700,00	107.500,00	97,11	75.503,28	68,21
14/1240.2		Oneri riflessi - Anagrafe e stato civile.	f/s 01/07	30.000,00	30.000,00	29.500,00	98,33	29.500,00	98,33
14/1340.2		Trattamento economico accessorio al personale comunale	f/s 01/08	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	5.927,46	15,60
14/1340.3		Oneri Riflessi su trattamento economico accessorio	f/s 01/08	12.000,00	12.000,00	0,00		0,00	
14/1341.1		Indennità di Risultato Responsabili Posizioni Organizzat	f/s 01/08	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
14/1344.2		Contributi I.N.A.I.L. - LSU, LPU e personale in mobilit	f/s 01/08	13.000,00	13.000,00	12.602,73	96,94	12.602,73	96,94
14/1540.1		Retribuzione Personale - Polizia Municipale -	f/s 03/01	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	79.441,02	69,08
14/1540.2		Oneri riflessi - Polizia municipale.	f/s 03/01	30.000,00	30.000,00	4.499,05	15,00	4.499,05	15,00
14/1940.1		Retribuzione Personale - Trasporto scolastico -	f/s 04/05	66.500,00	66.500,00	65.000,00	97,74	44.814,87	67,39
14/1940.2		Oneri riflessi - Trasporto scolastico.	f/s 04/05	16.000,00	16.000,00	0,00		0,00	
14/2040.1		Retribuzione Personale - Servizi socio-culturali -	f/s 05/01	87.000,00	87.000,00	86.200,00	99,08	59.663,61	68,58
14/2040.2		Oneri riflessi - Servizi socio-culturali.	f/s 05/01	22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 01				985.200,00	985.200,00	871.800,69	88,49	635.748,61	64,53
Intervento	1 03	Prestazioni di servizi							
14/1010.1		Compensi Revisori dei Conti.	f/s 01/01	8.500,00	8.500,00	0,00		0,00	
14/1044.1		Fondi Regionali per sussidio L.P.U. - Settore Finanziario	f/s 01/02	14.500,00	14.500,00	14.000,00	96,55	9.263,68	63,89
14/1044.2		Fondi Regionali per ore integrative L.P.U./L.S.U. - Sett	f/s 01/02	9.000,00	9.000,00	7.000,00	77,78	5.168,80	57,43
14/1066.1		Servizio mensa al personale dipendente. (Buoni pasto).	f/s 01/02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	3.771,20	62,85
14/1070.5		Spese postali - Conto credito corrispondenza.	f/s 01/02	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00	3.932,33	39,32
14/1070.9		Assicurazioni automezzi.	f/s 01/02	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00	12.264,02	61,32

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 17 ottobre 2014

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
14/1080.1	Spese per liti e arbitraggi.	f/s 01/02	60.000,00		60.000,00	39.566,47	65,94	19.903,67	33,17
14/1080.2	Spese per risarcimenti	f/s 01/02	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
14/1120.1	Compenso e spese per Servizio di Tesoreria.	f/s 01/03	10.500,00		10.500,00	827,66	7,88	827,66	7,88
14/1353.1	Fondi regionali per assegno nucleo familiare Lavoratori F	f/s 01/08	20.000,00		20.000,00	6.987,70	34,94	6.987,17	34,94
Totale Intervento 1 03			168.500,00		168.500,00	97.381,83	57,79	62.118,53	36,87
Intervento 1 04 Utilizzo di beni di terzi									
14/2473.1	Canoni occupazione terreno demaniale	f/s 08/01	500,00		500,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 04			500,00		500,00	0,00		0,00	
Intervento 1 05 Trasferimenti									
14/1100.1	Contributi associativi A.N.C.I., Lega Autonomie Locali ,	f/s 01/02	2.000,00		2.000,00	1.593,94	79,70	499,00	24,95
14/1100.2	Quota adesione Consorzi e associazioni varie.	f/s 01/02	500,00		500,00	0,00		0,00	
14/2476.1	Contributo spese manutenzione impianto protezione pas	f/s 08/01	2.850,00		2.850,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 05			5.350,00		5.350,00	1.593,94	29,79	499,00	9,33
Intervento 1 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
14/1108.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 01/02	18.324,42		18.324,42	18.324,42	100,00	9.236,65	50,41
14/1408.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 01/08	37.037,82		37.037,82	37.037,82	100,00	18.623,58	50,28
14/1408.2	Interessi passivi su anticipazione di cassa	f/s 01/08	13.000,00		13.000,00	5.757,00	44,28	5.757,00	44,28
14/1408.3	Interessi di preammortamento mutui CDP.	f/s 01/08	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	
14/1408.4	Interessi su anticipazioni di liquidità D.L.35/2013	f/s 01/08	13.345,10		13.345,10	0,00		0,00	
14/1708.1	Interessi passivi per mutui ed oneri su mutui CDP.	f/s 04/01	109,55		109,55	109,55	100,00	62,15	56,73
14/1808.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 04/02	19.636,49		19.636,49	19.636,49	100,00	9.885,97	50,34
14/2108.1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 05/01	2.748,08		2.748,08	2.748,08	100,00	1.383,39	50,34
14/2208.1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 05/02	3.298,17		3.298,17	3.298,17	100,00	1.659,46	50,31
14/2308.1	Interessi passivi ed oneri su mutui C.D.P.	f/s 06/02	15.781,81		15.781,81	15.781,81	100,00	7.960,72	50,44
14/2308.2	Interessi passivi ed oneri su mutui Credito Sportivo	f/s 06/02	13.725,42		13.725,42	13.725,42	100,00	6.999,73	51,00
14/2508.1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 08/01	98.786,95		98.786,95	98.786,95	100,00	49.775,74	50,39

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 17 ottobre 2014

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
14/2608.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 08/02	30.774,33		30.774,33	30.774,33	100,00	15.484,10	50,31
14/3108.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/04	10.687,30		10.687,30	10.687,30	100,00	5.393,88	50,47
14/3172.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/05	4.507,29		4.507,29	4.507,29	100,00	2.269,09	50,34
14/3308.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/06	6.808,27		6.808,27	6.806,27	99,97	3.439,00	50,51
14/3608.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 10/05	63.875,43		63.875,43	63.875,43	100,00	32.181,92	50,38
14/3708.1	Interessi passivi per mutui e debiti CDP.	f/s 11/02	2.659,37		2.659,37	2.659,37	100,00	1.335,08	50,20
14/3808.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 11/03	642,07		642,07	642,07	100,00	322,81	50,28
Totale Intervento 1 06			356.747,87		356.747,87	335.157,77	93,95	171.770,27	48,15
Intervento 1 07 Imposte e tasse									
14/1110.1	Imposta I.R.A.P. - Ufficio segreteria e Amministrazione f	f/s 01/02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
14/1210.1	Imposta I.R.A.P. - Ufficio tecnico.	f/s 01/06	7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00
14/1310.1	Imposta I.R.A.P. - Anagrafe e stato civile.	f/s 01/07	9.200,00		9.200,00	9.200,00	100,00	9.200,00	100,00
14/1410.1	Imposta I.R.A.P. - Trattamento economico accessorio.	f/s 01/08	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	
14/1410.2	IVA e altri tributi a debito del Comune.	f/s 01/08	5.000,00		5.000,00	530,50	10,61	530,50	10,61
14/1410.6	Tassa circolazione automezzi comunali	f/s 01/08	4.000,00		4.000,00	3.532,62	88,32	3.532,62	88,32
14/1610.1	Imposta I.R.A.P. - Polizia municipale.	f/s 03/01	9.500,00		9.500,00	4.255,23	44,79	4.255,23	44,79
14/2010.1	Imposta I.R.A.P. - Trasporto scolastico.	f/s 04/05	6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	
14/2110.1	Imposta I.R.A.P. - Servizio socio-culturale.	f/s 05/01	7.500,00		7.500,00	0,00		0,00	
14/4010.1	Diritti licenza e imposta di consumo centralina idroelettri	f/s 12/03	100,00		100,00	0,00		0,00	
14/4110.1	Diritti concessione derivazione acqua Savuto per impiant	f/s 12/03	12.000,00		12.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 07			90.500,00		90.500,00	49.718,35	54,94	49.718,35	54,94
Intervento 1 10 Fondo svalutazione crediti									
14/1411.1	Fondo Svalutazione Crediti	f/s 01/08	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 10			30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	
Intervento 1 11 Fondo di riserva									
14/1416.1	Fondo di riserva	f/s 01/08	18.186,86		18.186,86	0,00		0,00	

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 17 ottobre 2014

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Totale Intervento 1 11			18.186,86		18.186,86	0,00		0,00	
TOTALE TITOLO 1			1.654.984,73		1.654.984,73	1.355.652,58	81,91	919.854,76	55,58
Titolo	3	Spese per il rimborso di prestiti							
Intervento	3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa							
14/6000.1		Anticipazione di cassa - rimborso. f/s 01/03	5.500.000,00		5.500.000,00	2.466.323,04	44,84	2.466.323,04	44,84
Totale Intervento 3 01			5.500.000,00		5.500.000,00	2.466.323,04	44,84	2.466.323,04	44,84
Intervento	3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti							
14/6100.1		Quote capitale per ammortamento mutui investimenti CD f/s 01/03	182.057,51		182.057,51	182.057,51	100,00	89.852,89	49,35
14/6100.2		Quote capitale per ammortamento mutui Credito Sportiv f/s 01/03	55.223,34		55.223,34	55.223,34	100,00	27.474,65	49,75
14/6200.3		Rimborso anticipazione di liquidità debiti al 31.12.2012 f/s 01/03	414.227,92		414.227,92	0,00		0,00	
14/6200.4		Rimborso anticipazione di liquidità debiti Soc. part. al 3 f/s 01/03	65.140,48		65.140,48	0,00		0,00	
14/6200.5		Rimborso anticipazione di liquidità debiti al 31.12.2013 f/s 01/03	329.250,09		329.250,09	0,00		0,00	
Totale Intervento 3 03			1.045.899,34		1.045.899,34	237.280,85	22,69	117.327,54	11,22
TOTALE TITOLO 3			6.545.899,34		6.545.899,34	2.703.603,89	41,30	2.583.650,58	39,47
Titolo	4	Spese per servizi per conto di terzi							
Intervento	4 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
14/7000.1		Ritenute ex C.P.D.E.L.	85.000,00		85.000,00	48.621,87	57,20	48.621,87	57,20
14/7000.2		Ritenute ex Cassa Pensioni Insegnanti.	3.000,00		3.000,00	0,00		0,00	
14/7000.3		Ritenute EX I.N.A.D.E.L.	18.000,00		18.000,00	9.534,22	52,97	9.434,22	52,41
14/7000.4		Ritenute I.N.P.S.	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	
14/7000.5		Ritenute per ricongiunzione servizi	8.000,00		8.000,00	4.312,71	53,91	4.312,71	53,91
14/7000.6		Ritenute fondo credito	4.000,00		4.000,00	1.922,78	48,07	1.922,78	48,07
Totale Intervento 4 01			120.000,00		120.000,00	64.391,58	53,66	64.291,58	53,58

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 17 ottobre 2014

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Intervento	4 02	Ritenute erariali							
14/7010.1		Ritenute erariali per lavoro dipendente	200.000,00		200.000,00	118.500,51	59,25	118.500,51	59,25
14/7010.2		Ritenute erariali per lavoro autonomo	50.000,00		50.000,00	32.033,98	64,07	32.033,98	64,07
14/7010.3		Imposta sostitutiva 20% per somme pagate per procedure	20.000,00		20.000,00	16.291,48	81,46	16.291,48	81,46
14/7010.4		Addizionale Regionale	20.000,00		20.000,00	11.842,35	59,21	11.842,35	59,21
14/7010.5		Addizionale Comunale	5.000,00		5.000,00	2.986,84	59,74	2.986,84	59,74
Totale Intervento 4 02			295.000,00		295.000,00	181.655,16	61,58	181.655,16	61,58
Intervento	4 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi							
14/7020.1		Ritenute quote sindacali	3.000,00		3.000,00	1.248,54	41,62	1.180,90	39,36
14/7020.2		Ritenute cessioni stipendio	50.000,00		50.000,00	16.879,50	33,76	15.004,00	30,01
Totale Intervento 4 03			53.000,00		53.000,00	18.128,04	34,20	16.184,90	30,54
Intervento	4 04	Restituzione di depositi cauzionali							
14/7030.1		Restituzione di depositi cauzionali	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 4 04			10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
Intervento	4 05	Spese per servizi per conto di terzi							
14/7040.1		Altri rimborsi di spese	100.000,00		100.000,00	60.501,20	60,50	33.344,08	33,34
14/7040.3		Somme per censimenti ed indagini statistiche	3.000,00		3.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 4 05			103.000,00		103.000,00	60.501,20	58,74	33.344,08	32,37
Intervento	4 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato							
14/7050.1		Anticipazione di fondi per il servizio economato	30.000,00		30.000,00	17.000,00	56,67	17.000,00	56,67
Totale Intervento 4 06			30.000,00		30.000,00	17.000,00	56,67	17.000,00	56,67
Intervento	4 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali							
14/7060.1		Restituzione somme per depositi contrattuali	6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 4 07			6.000,00		6.000,00	0,00		0,00	

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014**Gestione di Competenza****Situazione Centri di Responsabilità****Situazione al 17 ottobre 2014**

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

	Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
TOTALE TITOLO 4	<u>617.000,00</u>		<u>617.000,00</u>	<u>341.675,98</u>	55,38	<u>312.475,72</u>	50,64
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	<u><u>8.817.884,07</u></u>		<u><u>8.817.884,07</u></u>	<u><u>4.400.932,45</u></u>	49,91	<u><u>3.815.981,06</u></u>	43,28