

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2015

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 11 settembre 2015

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo	0	Disavanzo di amministrazione							
Intervento	0 01	Disavanzo di amministrazione							
15/1.0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		f/s 00/00	45.346,22	45.346,22	0,00		0,00	
	Totale Intervento 0 01			45.346,22	45.346,22	0,00		0,00	
	TOTALE TITOLO 0			45.346,22	45.346,22	0,00		0,00	
Titolo	1	Spese correnti							
Intervento	1 01	Personale							
15/1040.1	Retribuzione Personale - Ufficio segreteria e Amministra		f/s 01/02	438.000,00	438.000,00	260.943,46	59,58	260.943,46	59,58
15/1040.2	Oneri riflessi - Ufficio Segreteria e Amministrazione fi		f/s 01/02	129.000,00	129.000,00	108.000,00	83,72	14.440,32	11,19
15/1140.1	Retribuzione Personale - Ufficio tecnico -		f/s 01/06	187.500,00	187.500,00	103.064,48	54,97	103.064,48	54,97
15/1140.2	Oneri riflessi - Ufficio tecnico.		f/s 01/06	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00	
15/1240.1	Retribuzione Personale - Anagrafe e Stato Civile -		f/s 01/07	111.000,00	111.000,00	102.680,19	92,50	102.680,19	92,50
15/1240.2	Oneri riflessi - Anagrafe e stato civile.		f/s 01/07	31.000,00	31.000,00	0,00		0,00	
15/1340.2	Trattamento economico accessorio al personale comunale		f/s 01/08	61.979,26	61.979,26	61.979,26	100,00	7.913,92	12,77
15/1340.3	Oneri Riflessi su trattamento economico accessorio		f/s 01/08	12.000,00	12.000,00	0,00		0,00	
15/1341.1	Indennità di Risultato Responsabili Posizioni Organizzat		f/s 01/08	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	0,00	
15/1344.2	Contributi I.N.A.I.L. - LSU, LPU e personale in mobilit		f/s 01/08	2.000,00	2.000,00	1.431,00	71,55	1.431,00	71,55
15/1540.1	Retribuzione Personale - Polizia Municipale -		f/s 03/01	211.700,00	211.700,00	120.995,21	57,15	120.995,21	57,15
15/1540.2	Oneri riflessi - Polizia municipale.		f/s 03/01	60.500,00	60.500,00	0,00		0,00	
15/1940.1	Retribuzione Personale - Trasporto scolastico -		f/s 04/05	65.000,00	65.000,00	59.454,83	91,47	59.454,83	91,47
15/1940.2	Oneri riflessi - Trasporto scolastico.		f/s 04/05	19.000,00	19.000,00	0,00		0,00	
15/2040.1	Retribuzione Personale - Servizi socio-culturali -		f/s 05/01	235.000,00	235.000,00	96.922,04	41,24	96.922,04	41,24
15/2040.2	Oneri riflessi - Servizi socio-culturali.		f/s 05/01	67.000,00	67.000,00	18.112,72	27,03	18.112,72	27,03
	Totale Intervento 1 01			1.710.679,26	1.710.679,26	943.583,19	55,16	785.958,17	45,94
Intervento	1 03	Prestazioni di servizi							

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2015

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 11 settembre 2015

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
15/384.320	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI.	f/s 01/02	2.065,83		2.065,83	2.065,83	100,00	0,00	
15/1010.1	Compensi Revisori dei Conti.	f/s 01/01	8.795,00		8.795,00	0,00		0,00	
15/1066.1	Servizio mensa al personale dipendente. (Buoni pasto).	f/s 01/02	7.000,00		7.000,00	6.000,00	85,71	3.919,17	55,99
15/1070.5	Spese postali - Conto credito corrispondenza.	f/s 01/02	25.000,00		25.000,00	17.497,35	69,99	17.497,35	69,99
15/1070.9	Assicurazioni automezzi.	f/s 01/02	18.500,00		18.500,00	18.000,00	97,30	6.727,43	36,36
15/1080.1	Spese per liti e arbitraggi.	f/s 01/02	62.000,00		62.000,00	45.622,68	73,58	6.118,40	9,87
15/1080.2	Spese per risarcimenti	f/s 01/02	3.000,00		3.000,00	200,00	6,67	200,00	6,67
15/1120.1	Compenso e spese per Servizio di Tesoreria.	f/s 01/03	11.000,00		11.000,00	232,35	2,11	232,35	2,11
15/1353.1	Fondi regionali per assegno nucleo familiare Lavoratori F	f/s 01/08	20.000,00		20.000,00	7.436,70	37,18	7.436,70	37,18
Totale Intervento 1 03			157.360,83		157.360,83	97.054,91	61,68	42.131,40	26,77
Intervento 1 04 Utilizzo di beni di terzi									
15/2473.1	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									
15/1100.1	Contributi associativi A.N.C.I., Lega Autonomie Locali ,	f/s 01/02	2.000,00		2.000,00	1.631,49	81,57	1.631,49	81,57
15/1100.2	Quota adesione Consorzi e associazioni varie.	f/s 01/02	500,00		500,00	0,00		0,00	
15/2476.1	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	1.631,49	30,50	1.631,49	30,50
Intervento 1 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
15/1108.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 01/02	17.036,38		17.036,38	0,00		0,00	
15/1408.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 01/08	36.007,74		36.007,74	0,00		0,00	
15/1408.2	Interessi passivi su anticipazione di cassa	f/s 01/08	13.000,00		13.000,00	941,02	7,24	941,02	7,24
15/1408.3	Interessi di preammortamento mutui CDP.	f/s 01/08	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	
15/1408.4	Interessi su anticipazioni di liquidità D.L.35/2013	f/s 01/08	38.431,30		38.431,30	0,00		0,00	
15/1708.1	Interessi passivi per mutui ed oneri su mutui CDP.	f/s 04/01	48,48		48,48	0,00		0,00	
15/1808.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 04/02	18.715,84		18.715,84	0,00		0,00	

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2015

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 11 settembre 2015

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
15/2108.1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 05/01	2.658,88		2.658,88	0,00		0,00	
15/2208.1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 05/02	3.189,34		3.189,34	0,00		0,00	
15/2308.1	Interessi passivi ed oneri su mutui C.D.P.	f/s 06/02	14.258,65		14.258,65	0,00		0,00	
15/2308.2	Interessi passivi ed oneri su mutui Credito Sportivo	f/s 06/02	12.606,88		12.606,88	0,00		0,00	
15/2508.1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 08/01	100.057,75		100.057,75	0,00		0,00	
15/2608.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 08/02	29.481,17		29.481,17	0,00		0,00	
15/3108.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/04	9.814,37		9.814,37	0,00		0,00	
15/3172.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/05	4.224,38		4.224,38	0,00		0,00	
15/3308.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/06	6.398,68		6.398,68	0,00		0,00	
15/3608.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 10/05	60.032,85		60.032,85	0,00		0,00	
15/3708.1	Interessi passivi per mutui e debiti CDP.	f/s 11/02	2.583,33		2.583,33	0,00		0,00	
15/3808.1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 11/03	611,32		611,32	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 06			370.157,34		370.157,34	941,02	0,25	941,02	0,25
Intervento 1 07 Imposte e tasse									
15/1110.1	Imposta I.R.A.P. - Ufficio segreteria e Amministrazione f	f/s 01/02	38.200,00		38.200,00	35.000,00	91,62	4.623,51	12,10
15/1210.1	Imposta I.R.A.P. - Ufficio tecnico.	f/s 01/06	16.000,00		16.000,00	0,00		0,00	
15/1310.1	Imposta I.R.A.P. - Anagrafe e stato civile.	f/s 01/07	9.500,00		9.500,00	0,00		0,00	
15/1410.1	Imposta I.R.A.P. - Trattamento economico accessorio.	f/s 01/08	8.000,00		8.000,00	0,00		0,00	
15/1410.2	IVA e altri tributi a debito del Comune.	f/s 01/08	25.000,00		25.000,00	601,80	2,41	601,80	2,41
15/1410.6	Tassa circolazione automezzi comunali	f/s 01/08	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00
15/1610.1	Imposta I.R.A.P. - Polizia municipale.	f/s 03/01	18.000,00		18.000,00	0,00		0,00	
15/2010.1	Imposta I.R.A.P. - Trasporto scolastico.	f/s 04/05	5.500,00		5.500,00	0,00		0,00	
15/2110.1	Imposta I.R.A.P. - Servizio socio-culturale.	f/s 05/01	20.100,00		20.100,00	0,00		0,00	
15/4010.1	Diritti licenza e imposta di consumo centralina idroelettri	f/s 12/03	100,00		100,00	0,00		0,00	
15/4110.1	Diritti concessione derivazione acqua Savuto per impiant	f/s 12/03	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 07			154.400,00		154.400,00	39.601,80	25,65	9.225,31	5,97

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2015

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 11 settembre 2015

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Intervento	1 10	Fondo svalutazione crediti							
15/1411.1		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							
15/1416.1		Fondo di riserva	f/s 01/08 17.847,54		17.847,54	0,00		0,00	
		Totale Intervento 1 11	17.847,54		17.847,54	0,00		0,00	
		TOTALE TITOLO 1	2.446.294,97		2.446.294,97	1.082.812,41	44,26	839.887,39	34,33
Titolo	3	Spese per il rimborso di prestiti							
Intervento	3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa							
15/6000.1		Anticipazione di cassa - rimborso.	f/s 01/03 5.500.000,00		5.500.000,00	1.689.451,03	30,72	1.689.451,03	30,72
		Totale Intervento 3 01	5.500.000,00		5.500.000,00	1.689.451,03	30,72	1.689.451,03	30,72
Intervento	3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti							
15/6100.1		Quote capitale per ammortamento mutui investimenti CD	f/s 01/03 105.889,00		105.889,00	0,00		0,00	
15/6100.2		Quote capitale per ammortamento mutui Credito Sportiv	f/s 01/03 40.932,24		40.932,24	0,00		0,00	
15/6200.6		Rimborso anticipazione di liquidità debiti al 31.12.2014.	f/s 01/03 700.000,00		700.000,00	0,00		0,00	
		Totale Intervento 3 03	846.821,24		846.821,24	0,00		0,00	
		TOTALE TITOLO 3	6.346.821,24		6.346.821,24	1.689.451,03	26,62	1.689.451,03	26,62
Titolo	4	Spese per servizi per conto di terzi							
Intervento	4 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
15/7000.1		Ritenute ex C.P.D.E.L.	120.000,00		120.000,00	69.036,12	57,53	5.624,15	4,69
15/7000.3		Ritenute EX I.N.A.D.E.L.	35.000,00		35.000,00	14.537,11	41,53	1.220,97	3,49
15/7000.4		Ritenute I.N.P.S.	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	
15/7000.5		Ritenute per ricongiunzione servizi	8.000,00		8.000,00	3.833,52	47,92	479,19	5,99

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2015

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 11 settembre 2015

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

		Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
15/7000.6	Ritenute fondo credito	5.000,00		5.000,00	2.730,22	54,60	222,39	4,45
	Totale Intervento 4 01	170.000,00		170.000,00	90.136,97	53,02	7.546,70	4,44
Intervento	4 02 Ritenute erariali							
15/7010.1	Ritenute erariali per lavoro dipendente	220.000,00		220.000,00	121.496,46	55,23	63.550,79	28,89
15/7010.2	Ritenute erariali per lavoro autonomo	150.000,00		150.000,00	104.416,44	69,61	964,45	0,64
15/7010.3	Imposta sostitutiva 20% per somme pagate per procedure	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	
15/7010.4	Addizionale Regionale	30.000,00		30.000,00	11.568,25	38,56	2.981,92	9,94
15/7010.5	Addizionale Comunale	7.000,00		7.000,00	2.878,73	41,12	256,18	3,66
	Totale Intervento 4 02	427.000,00		427.000,00	240.359,88	56,29	67.753,34	15,87
Intervento	4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
15/7020.1	Ritenute quote sindacali	5.000,00		5.000,00	819,78	16,40	98,47	1,97
15/7020.2	Ritenute cessioni stipendio	30.000,00		30.000,00	11.678,40	38,93	11.678,40	38,93
	Totale Intervento 4 03	35.000,00		35.000,00	12.498,18	35,71	11.776,87	33,65
Intervento	4 04 Restituzione di depositi cauzionali							
15/7030.1	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							
15/7040.1	Altri rimborsi di spese	30.000,00		30.000,00	801,60	2,67	801,60	2,67
15/7040.3	Somme per censimenti ed indagini statistiche	3.000,00		3.000,00	0,00		0,00	
	Totale Intervento 4 05	33.000,00		33.000,00	801,60	2,43	801,60	2,43
Intervento	4 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato							
15/7050.1	Anticipazione di fondi per il servizio economato	30.000,00		30.000,00	20.000,00	66,67	18.000,00	60,00
	Totale Intervento 4 06	30.000,00		30.000,00	20.000,00	66,67	18.000,00	60,00
Intervento	4 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali							
15/7060.1	Restituzione somme per depositi contrattuali	6.000,00		6.000,00	735,00	12,25	735,00	12,25

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2015**Gestione di Competenza****Situazione Centri di Responsabilità****Situazione al 11 settembre 2015**

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATURO GIUSEPPE

Responsabile GIUSEPPE VIGLIATURO - SETTO

		Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Totale Intervento	4 07	6.000,00		6.000,00	735,00	12,25	735,00	12,25
TOTALE TITOLO	4	711.000,00		711.000,00	364.531,63	51,27	106.613,51	14,99
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		9.549.462,43		9.549.462,43	3.136.795,07	32,85	2.635.951,93	27,60