

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 02 agosto 2012

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATORE CESARE

Responsabile CESARE VIGLIATORE - SETTOR

		Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo	1 Spese correnti							
Intervento	1 01 Personale							
12/1040.1	Retribuzione Personale - Ufficio segreteria e Amministra: f/s 01/02	255.000,00		255.000,00	250.000,00	98,04	133.480,91	52,35
12/1040.2	Oneri riflessi - Ufficio Segreteria e Amministrazione fi f/s 01/02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00
12/1040.4	Oneri carico ente per il personale in quiescenza. f/s 01/02	2.500,00		2.500,00	0,00		0,00	
12/1140.1	Retribuzione Personale - Ufficio tecnico - f/s 01/06	84.200,00		84.200,00	80.500,00	95,61	46.136,16	54,79
12/1140.2	Oneri riflessi - Ufficio tecnico. f/s 01/06	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,00	21.911,25	99,60
12/1240.1	Retribuzione Personale - Anagrafe e Stato Civile - f/s 01/07	107.500,00		107.500,00	107.500,00	100,00	58.075,01	54,02
12/1240.2	Oneri riflessi - Anagrafe e stato civile. f/s 01/07	29.500,00		29.500,00	28.800,00	97,63	19.101,00	64,75
12/1340.2	Trattamento economico accessorio al personale comunale f/s 01/08	38.000,00		38.000,00	38.000,00	100,00	0,00	
12/1340.3	Oneri Riflessi su trattamento economico accessorio f/s 01/08	7.500,00		7.500,00	0,00		0,00	
12/1341.1	Indennità di Risultato Responsabili Posizioni Organizzat f/s 01/08	12.500,00		12.500,00	0,00		0,00	
12/1344.2	Contributi I.N.A.I.L. - LSU, LPU e personale in mobilit f/s 01/08	9.000,00		9.000,00	8.000,00	88,89	0,00	
12/1540.1	Retribuzione Personale - Polizia Municipale - f/s 03/01	160.500,00		160.500,00	160.500,00	100,00	90.965,35	56,68
12/1540.2	Oneri riflessi - Polizia municipale. f/s 03/01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	
12/1640.1	Retribuzione Personale - Scuole Materne - f/s 04/01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,00	14.058,56	54,07
12/1640.2	Oneri riflessi - Scuola materna. f/s 04/01	7.200,00		7.200,00	7.200,00	100,00	2.916,03	40,50
12/1940.1	Retribuzione Personale - Trasporto scolastico - f/s 04/05	43.800,00		43.800,00	43.800,00	100,00	23.610,43	53,91
12/1940.2	Oneri riflessi - Trasporto scolastico. f/s 04/05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	0,00	
12/2040.1	Retribuzione Personale - Servizi socio-culturali - f/s 05/01	86.200,00		86.200,00	84.400,00	97,91	46.447,66	53,88
12/2040.2	Oneri riflessi - Servizi socio-culturali. f/s 05/01	24.500,00		24.500,00	23.600,00	96,33	0,00	
12/3040.1	Retribuzione Personale - Servizio idrico integrato - f/s 09/04	13.700,00		13.700,00	13.000,00	94,89	11.043,31	80,61
12/3040.2	Oneri riflessi - Servizio idrico integrato - f/s 09/04	5.500,00		5.500,00	3.600,00	65,45	788,75	14,34
Totale Intervento 1 01		1.063.100,00		1.063.100,00	1.024.900,00	96,41	538.534,42	50,66
Intervento	1 03 Prestazioni di servizi							
12/1010.1	Compensi Revisori dei Conti. f/s 01/01	5.850,00		5.850,00	0,00		0,00	
12/1044.1	Fondi Regionali per sussidio L.P.U. - Settore Finanziario f/s 01/02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	5.560,00	42,77

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 02 agosto 2012

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATORE CESARE

Responsabile CESARE VIGLIATORE - SETTOR

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
12/1044 . 2	Fondi Regionali per ore integrative L.P.U./L.S.U. - Sett	f/s 01/02	9.000,00		9.000,00	8.000,00	88,89	3.692,00	41,02
12/1066 . 1	Servizio mensa al personale dipendente. (Buoni pasto).	f/s 01/02	5.000,00		5.000,00	4.000,00	80,00	1.315,61	26,31
12/1070 . 5	Spese postali - Conto credito corrispondenza.	f/s 01/02	5.000,00		5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00	70,00
12/1070 . 9	Assicurazioni automezzi.	f/s 01/02	17.000,00		17.000,00	10.304,52	60,61	10.304,52	60,61
12/1072 . 1	Retribuzione personale ex art. 110 T.U.E.L. (Servizio Fi	f/s 01/02	46.400,00		46.400,00	46.400,00	100,00	24.931,76	53,73
12/1072 . 2	Oneri riflessi - incarichi ex art. 110 T.U.E.L.	f/s 01/02	12.600,00		12.600,00	12.600,00	100,00	12.600,00	100,00
12/1080 . 1	Spese per liti e arbitraggi.	f/s 01/02	30.000,00		30.000,00	8.041,80	26,81	2.516,80	8,39
12/1080 . 2	Spese per risarcimenti	f/s 01/02	5.000,00		5.000,00	2.027,38	40,55	2.027,38	40,55
12/1120 . 1	Compenso e spese per Servizio di Tesoreria.	f/s 01/03	10.500,00		10.500,00	10.285,00	97,95	0,00	
12/1174 . 1	Retribuzione personale ex art. 110 T.U.E.L. (Ufficio Tec	f/s 01/06	12.500,00		12.500,00	4.035,49	32,28	4.035,49	32,28
12/1174 . 2	Oneri riflessi - incarichi ex art. 110 T.U.E.L.	f/s 01/06	3.500,00		3.500,00	0,00		0,00	
12/1353 . 1	Fondi regionali per assegno nucleo familiare Lavoratori F	f/s 01/08	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 03			190.350,00		190.350,00	122.194,19	64,19	70.483,56	37,03
Intervento 1 04 Utilizzo di beni di terzi									
12/2473 . 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									
12/1100 . 1	Contributi associativi A.N.C.I., Lega Autonomie Locali ,	f/s 01/02	2.500,00		2.500,00	1.463,94	58,56	1.463,94	58,56
12/1100 . 2	Quota adesione Consorzi e associazioni varie.	f/s 01/02	1.000,00		1.000,00	230,00	23,00	230,00	23,00
12/1100 . 4	Contributo annuale Comunità Montana	f/s 01/02	4.123,00		4.123,00	0,00		0,00	
12/1100 . 5	Quota fondo mobilità Segretari Comunali	f/s 01/02	3.650,00		3.650,00	3.601,68	98,68	3.601,68	98,68
12/2476 . 1	Contributo spese manutenzione impianto protezione pas	f/s 08/01	5.182,00		5.182,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 05			16.455,00		16.455,00	5.295,62	32,18	5.295,62	32,18
Intervento 1 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
12/1108 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 01/02	19.421,75		19.421,75	19.421,75	100,00	9.710,88	50,00
12/1408 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 01/08	38.612,99		38.612,99	38.612,99	100,00	19.306,50	50,00

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 02 agosto 2012

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATORE CESARE

Responsabile CESARE VIGLIATORE - SETTOR

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni %	Pagamenti %
12/1408 . 2	Interessi passivi su anticipazione di cassa	f/s 01/08	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
12/1708 . 1	Interessi passivi per mutui ed oneri su mutui CDP.	f/s 04/01	219,77		219,77	219,77100,00	109,88 50,00
12/1808 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 04/02	20.666,59		20.666,59	20.666,59100,00	10.333,30 50,00
12/2108 . 1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 05/01	2.891,38		2.891,38	2.891,38100,00	1.445,69 50,00
12/2208 . 1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 05/02	3.456,88		3.456,88	3.456,88100,00	1.728,44 50,00
12/2308 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui C.D.P.	f/s 06/02	16.878,12		16.878,12	16.878,12100,00	8.439,06 50,00
12/2308 . 2	Interessi passivi ed oneri su mutui Credito Sportivo	f/s 06/02	13.687,59		13.687,59	0,00	0,00
12/2508 . 1	Interessi passivi e oneri su mutui CDP.	f/s 08/01	73.645,34		73.645,34	73.645,34100,00	36.822,67 50,00
12/2608 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 08/02	32.249,99		32.249,99	32.249,99100,00	16.124,99 50,00
12/3108 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/04	11.445,55		11.445,55	11.445,55100,00	5.722,77 50,00
12/3172 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/05	4.740,87		4.740,87	4.740,87100,00	2.370,44 50,00
12/3308 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 09/06	7.334,77		7.334,77	7.334,77100,00	3.667,38 50,00
12/3608 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 10/05	67.564,12		67.564,12	67.564,12100,00	33.782,06 50,00
12/3708 . 1	Interessi passivi per mutui e debiti CDP.	f/s 11/02	2.741,07		2.741,07	2.741,07100,00	1.370,54 50,00
12/3808 . 1	Interessi passivi ed oneri su mutui CDP.	f/s 11/03	668,93		668,93	668,93100,00	334,46 50,00
Totale Intervento 1 06			336.225,71		336.225,71	302.538,12 89,98	151.269,06 44,99

Intervento 1 07 Imposte e tasse

12/1110 . 1	Imposta I.R.A.P. - Ufficio segreteria e Amministrazione f	f/s 01/02	25.000,00		25.000,00	23.000,00 92,00	0,00
12/1210 . 1	Imposta I.R.A.P. - Ufficio tecnico.	f/s 01/06	7.200,00		7.200,00	7.000,00 97,22	0,00
12/1310 . 1	Imposta I.R.A.P. - Anagrafe e stato civile.	f/s 01/07	9.200,00		9.200,00	7.500,00 81,52	0,00
12/1410 . 1	Imposta I.R.A.P. - Trattamento economico accessorio.	f/s 01/08	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00
12/1410 . 2	IVA e altri tributi a debito del Comune.	f/s 01/08	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
12/1410 . 6	Tassa circolazione automezzi comunali	f/s 01/08	4.000,00		4.000,00	3.134,75 78,37	3.134,75 78,37
12/1610 . 1	Imposta I.R.A.P. - Polizia municipale.	f/s 03/01	13.500,00		13.500,00	12.000,00 88,89	0,00
12/1710 . 1	Imposta I.R.A.P. - Scuole materne.	f/s 04/01	2.300,00		2.300,00	2.100,00 91,30	0,00
12/2010 . 1	Imposta I.R.A.P. - Trasporto scolastico.	f/s 04/05	3.800,00		3.800,00	3.600,00 94,74	0,00
12/2110 . 1	Imposta I.R.A.P. - Servizio socio-culturale.	f/s 05/01	7.400,00		7.400,00	0,00	0,00

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 02 agosto 2012

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATORE CESARE

Responsabile CESARE VIGLIATORE - SETTOR

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
12/3110.7	Imposta I.R.A.P. - Servizio idrico integrato.	f/s 09/04	1.400,00		1.400,00	1.400,00	100,00	0,00	
12/4010.1	Diritti licenza e imposta di consumo centralina idroelettri	f/s 12/03	100,00		100,00	0,00		0,00	
12/4110.1	Diritti concessione derivazione acqua Savuto per impianti	f/s 12/03	8.500,00		8.500,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 07			90.900,00		90.900,00	59.734,75	65,71	3.134,75	3,45
Intervento 1 11	Fondo di riserva								
12/1416.1	Fondo di riserva	f/s 01/08	14.524,15		14.524,15	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 11			14.524,15		14.524,15	0,00		0,00	
TOTALE TITOLO 1			1.712.054,86		1.712.054,86	1.514.662,68	88,47	768.717,41	44,90
Titolo 2	Spese in conto capitale								
Intervento 2 01	Acquisizione di beni immobili								
12/4116.1	Debiti fuori bilancio sentenza Causa Genise/Comune di F	f/s 04/03	6.663,85		6.663,85	6.663,85	100,00	6.663,85	100,00
Totale Intervento 2 01			6.663,85		6.663,85	6.663,85	100,00	6.663,85	100,00
TOTALE TITOLO 2			6.663,85		6.663,85	6.663,85	100,00	6.663,85	100,00
Titolo 3	Spese per il rimborso di prestiti								
Intervento 3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa								
12/6000.1	Anticipazione di cassa - rimborso.	f/s 01/03	5.500.000,00		5.500.000,00	1.569.990,75	28,55	1.569.990,75	28,55
Totale Intervento 3 01			5.500.000,00		5.500.000,00	1.569.990,75	28,55	1.569.990,75	28,55
Intervento 3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti								
12/6100.1	Quote capitale per ammortamento mutui investimenti CD	f/s 01/03	132.288,78		132.288,78	132.288,78	100,00	66.144,39	50,00
12/6100.2	Quote capitale per ammortamento mutui Credito Sportiv	f/s 01/03	55.261,17		55.261,17	0,00		0,00	
Totale Intervento 3 03			187.549,95		187.549,95	132.288,78	70,54	66.144,39	35,27

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza

Situazione al 02 agosto 2012

Centro di Responsabilità 04 VIGLIATORE CESARE

Responsabile CESARE VIGLIATORE - SETTOR

	Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
TOTALE TITOLO 3	<u>5.687.549,95</u>		<u>5.687.549,95</u>	<u>1.702.279,53</u>	29,93	<u>1.636.135,14</u>	28,77
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	<u><u>7.406.268,66</u></u>		<u><u>7.406.268,66</u></u>	<u><u>3.223.606,06</u></u>	43,53	<u><u>2.411.516,40</u></u>	32,56