

## Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

## Situazione Centri di Responsabilità

## Gestione di Competenza

Situazione al 31 dicembre 2014

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Responsabile BAFFA ANGELO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo	1	Spese correnti							
Intervento	1 01	Personale							
14/11.0	PERSONALE SEGRETERIA ED ORGANIZZAZIONE	f/s 01/02	240.237,28	37.971,35	278.208,63	278.208,63	100,00	278.208,63	100,00
14/17.0	ONERI RIFLESSI PERS. SEGRETERIA ED ORGANIZZAZIONE	f/s 01/02	63.361,61	10.922,94	74.284,55	74.284,55	100,00	63.269,93	85,17
14/25.0	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO-ONERI DIRETTI	f/s 01/03	81.380,77	-526,90	80.853,87	80.853,87	100,00	80.853,87	100,00
14/31.0	ONERI RIFLESSI PERS. SERV. FINANZIARIO	f/s 01/03	21.303,28	786,28	22.089,56	22.089,56	100,00	18.652,29	84,44
14/36.0	PERSONALE UFF. TRIBUTI - ONERI DIRETTI	f/s 01/04	108.019,72	384,42	108.404,14	108.404,14	100,00	108.404,14	100,00
14/42.0	ONERI RIFLESSI PERS. UFF. TRIBUTI	f/s 01/04	28.475,79	1.155,29	29.631,08	29.631,08	100,00	25.121,45	84,78
14/48.0	PERSONALE SERV. PATRIM.-ONERI DIRETTI	f/s 01/05	84.253,22	2.380,01	86.633,23	86.633,23	100,00	86.633,23	100,00
14/54.0	PERS.SERV.PATRIMONIO-ONERI RIFLESSI	f/s 01/05	22.478,76	-274,97	22.203,79	22.203,79	100,00	18.806,82	84,70
14/63.0	PERSONALE UFF. LL.PP.-ONERI DIRETTI	f/s 01/06	252.546,97	4.537,12	257.084,09	257.084,09	100,00	257.084,09	100,00
14/71.0	PERSONALE LL.PP. - ONERI RIFLESSI	f/s 01/06	66.973,36	2.692,32	69.665,68	69.665,68	100,00	59.059,57	84,78
14/76.0	PERSONALE SERV. DEMOGRAF.-ONERI DIRETTI	f/s 01/07	172.726,72	5.803,93	178.530,65	178.530,65	100,00	178.530,65	100,00
14/82.0	DIRETTI DI SEGRETERIA E ROGITO	f/s 01/02	14.751,07		14.751,07	3.118,14	21,14	0,00	
14/83.0	PERS. SERV.DEMOGRAFICI-ONERI RIFLESSI	f/s 01/07	46.399,91	-3.232,77	43.167,14	43.167,14	100,00	36.113,03	83,66
14/93.0	PERSONALE SERV.VARI - ONERI DIRETTI	f/s 01/08	223.142,39	4.922,63	228.065,02	228.065,02	100,00	228.065,02	100,00
14/98.0	BUONI PASTO PERS.SERV.VARI	f/s 01/08	45.000,00		45.000,00	36.189,76	80,42	32.997,76	73,33
14/99.0	INTEGR.PERS. L.S.U.	f/s 01/08	43.369,92		43.369,92	42.890,70	98,90	42.890,70	98,90
14/100.0	PERSONALE SERV.VARI - ONERI RIFLESSI	f/s 01/08	59.078,91	-1.201,87	57.877,04	57.877,04	100,00	49.776,95	86,00
14/113.0	PERSONALE VV.UU.-ONERI DIRETTI	f/s 03/01	315.612,37	-61.736,13	253.876,24	253.876,24	100,00	253.876,24	100,00
14/122.0	PERSONALE VV.UU. -ONERI RIFLESSI	f/s 03/01	82.065,54	-14.160,61	67.904,93	67.904,93	100,00	58.129,74	85,60
14/148.0	PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO -ONERI DIRETTI	f/s 04/05	41.679,92	-0,04	41.679,88	41.679,88	100,00	41.679,88	100,00
14/152.0	PERSONALE. SERV. SCOLAST. -ONERI RIFLESSI	f/s 04/05	11.062,72	-271,96	10.790,76	10.790,76	100,00	9.117,95	84,50
14/194.0	PERS. SERV. URBANIST. - ONERI DIRETTI	f/s 09/01	155.701,55	5.476,16	161.177,71	161.177,71	100,00	161.177,71	100,00
14/201.0	PERS. UFF. URBAN. - ONERI RIFLESSI	f/s 09/01	41.541,17	202,81	41.743,98	41.743,98	100,00	35.232,76	84,40
14/208.0	PERSONALE SERV. IDRICO . ONERI DIRETTI	f/s 09/04	43.961,22	1.576,68	45.537,90	45.537,90	100,00	45.537,90	100,00
14/213.0	PERS. SERVIZIO IDRICO - ONERI RIFLESSI	f/s 09/04	11.054,44	339,03	11.393,47	11.393,47	100,00	9.656,07	84,75

## Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

## Situazione Centri di Responsabilità

## Gestione di Competenza

## Situazione al 31 dicembre 2014

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Responsabile BAFFA ANGELO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni %	Pagamenti %
14/224.0	PERSONALE SERV. DEPURAZIONE - ONERI DIRE	f/s 09/06	9.130,08	195,04	9.325,12	9.325,12 100,00	9.325,12 100,00
14/229.0	PERS. DEPURAZIONE - ONERI RIFLESSI	f/s 09/06	2.435,91	-300,25	2.135,66	2.135,66 100,00	2.135,66 100,00
14/237.0	PERS. SERVIZI SOCIALI - ONERI DIRETTI	f/s 10/04	84.520,89	2.491,39	87.012,28	87.012,28 100,00	87.012,28 100,00
14/242.0	PERS. SERVIZI SOCIALI - ONERI RIFLESSI	f/s 10/04	22.550,17	142,42	22.692,59	22.692,59 100,00	19.224,99 84,72
14/251.0	PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - ONERI DIRE	f/s 10/05	39.248,62	584,30	39.832,92	39.832,92 100,00	39.832,92 100,00
14/255.0	PERS. SERVIZI CIMITERIALI - ONERI RIFLESSI	f/s 10/05	10.036,59	787,89	10.824,48	10.824,48 100,00	9.185,72 84,86
14/290.0	PERS. SERV. PROTEZIONE CIV.- ONERI DIRETTI	f/s 09/03	109.324,09	-15.019,52	94.304,57	94.304,57 100,00	94.304,57 100,00
14/293.0	PERS. SERV. PROTEZIONE CIV. ONERI RIFLESSI	f/s 09/03	29.167,67	-2.896,95	26.270,72	26.270,72 100,00	22.740,76 86,56
14/506.0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PARTE FIS	f/s 01/08	72.622,66	6.196,54	78.819,20	78.819,20 100,00	3.231,99 4,10
14/580.0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	f/s 01/08	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00 100,00	12.179,15 30,45
14/735.0	INDENNITA' DI RISULTATO	f/s 01/02	33.400,00		33.400,00	33.400,00 100,00	0,00
14/1351.0	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	f/s 01/08	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14/1365.0	STRAORDINARIO ELETTORALE	f/s 01/08	50.000,00	-13.919,67	36.080,33	36.080,33 100,00	36.080,33 100,00
14/1400.0	BUONI LAVORO INPS	f/s 01/08	1.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00 100,00	15.000,00 100,00
14/1658.0	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORAI	f/s 01/08	11.900,00	-9.763,45	2.136,55	2.136,55 100,00	1.749,80 81,90
Totale Intervento 1 01			2.791.515,29	-19.756,54	2.771.758,75	2.750.836,36 99,25	2.530.879,67 91,31
Intervento 1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
14/33.0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	f/s 01/03	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
14/64.0	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO ED A	f/s 01/05	2.000,00		2.000,00	1.961,60 98,08	1.961,60 98,08
14/741.0	REALIZZAZIONE SITO WEB DEL COMUNE	f/s 01/08	2.000,00		2.000,00	2.000,00 100,00	0,00
14/1014.0	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	f/s 01/03	23.000,00		23.000,00	23.000,00 100,00	6.961,15 30,27
Totale Intervento 1 02			28.000,00		28.000,00	26.961,60 96,29	8.922,75 31,87
Intervento 1 03 Prestazioni di servizi							
14/38.0	ADEMPIMENTI CODICE PRIVACY - D.LGS 196/03	f/s 01/03	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
14/78.0	FORNITURA LAVORO	f/s 01/06	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14/410.0	ATTUAZIONE LEGGE 626	f/s 01/08	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
14/715.0	INDENNITA' DI CARICA G.C. E PRES. CONSIGLIO	f/s 01/01	135.821,00	-15.104,80	120.716,20	120.716,20 100,00	120.716,20 100,00

## Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

## Situazione Centri di Responsabilità

## Gestione di Competenza

## Situazione al 31 dicembre 2014

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Responsabile BAFFA ANGELO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni %	Pagamenti %
14/717.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	f/s 01/01	64.000,00		64.000,00	63.813,22 99,71	63.606,62 99,39
14/718.0	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	f/s 01/01	42.785,63		42.785,63	42.785,63 100,00	42.785,63 100,00
14/719.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE	f/s 01/01	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	7.500,00 100,00	0,00
14/720.0	INDENNITA' I FINE MANDATO - SINDACO	f/s 01/01	2.882,00		2.882,00	2.882,00 100,00	1.200,85 41,67
14/721.0	CONTRIBUTI A ORDINI PROFESSIONALI	f/s 01/01	6.000,00		6.000,00	5.975,36 99,59	5.975,36 99,59
14/1081.0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENT	f/s 01/08	2.420,00		2.420,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1 03			282.908,63	-34.604,80	248.303,83	243.672,41 98,13	234.284,66 94,35
Intervento 1 04 Utilizzo di beni di terzi							
14/62.0	SPESE SERVIZIO ECONOMALE	f/s 01/05	12.000,00		12.000,00	12.000,00 100,00	0,00
14/1011.0	INTEGRAZIONE SALARIALE - QUOTA REGIONAL	f/s 01/02	56.582,40		56.582,40	56.582,40 100,00	40.770,23 72,05
Totale Intervento 1 04			68.582,40		68.582,40	68.582,40 100,00	40.770,23 59,45
Intervento 1 05 Trasferimenti							
14/16.0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI	f/s 01/01	2.500,00		2.500,00	2.500,00 100,00	0,00
14/22.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - PREFETTURA	f/s 01/02	4.200,00		4.200,00	4.200,00 100,00	0,00
14/233.0	QUOTA AL CONSOZIO VALLE CRATI	f/s 09/06	18.024,48		18.024,48	18.024,48 100,00	0,00
14/490.0	CONTRIBUTO ACQ. PRIMA CASA (CONTR. REG.)	f/s 10/04	90.000,00		90.000,00	7.811,54 8,68	7.811,54 8,68
14/1684.0	DEVOLUZIONE GETTITO CINQUE PER MILLE IR	f/s 10/04	454,22		454,22	454,22 100,00	0,00
Totale Intervento 1 05			115.178,70		115.178,70	32.990,24 28,64	7.811,54 6,78
Intervento 1 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
14/35.0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	f/s 01/03	57.980,29		57.980,29	50.374,56 86,88	50.374,56 86,88
14/117.0	INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE BOC . BANCA	f/s 01/08	145.581,50		145.581,50	145.581,50 100,00	145.581,50 100,00
14/513.0	INTERESSI PASSIVI SU II EMISSIONE BOC	f/s 01/08	71.112,67		71.112,67	71.112,67 100,00	71.112,67 100,00
14/632.0	INTERESSI SU MUTUO BNL	f/s 01/08	128.188,85		128.188,85	128.188,85 100,00	128.188,85 100,00
14/633.0	INTERESSI SU II MUTUO BNL	f/s 01/08	82.017,56		82.017,56	82.017,56 100,00	82.017,56 100,00
14/638.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VARI	f/s 01/08	336.592,44		336.592,44	336.592,44 100,00	336.592,44 100,00
Totale Intervento 1 06			821.473,31		821.473,31	813.867,58 99,07	813.867,58 99,07

## Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

## Situazione Centri di Responsabilità

## Gestione di Competenza

## Situazione al 31 dicembre 2014

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Responsabile BAFFA ANGELO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Intervento	1 07	Imposte e tasse							
14/635 .0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	f/s 01/03	6.787,03	-68,46	6.718,57	6.718,57	100,00	5.677,41	84,50
14/701 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/02	21.886,42	887,84	22.774,26	22.774,26	100,00	19.316,58	84,82
14/703 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/05	7.161,52	6,40	7.167,92	7.167,92	100,00	6.076,47	84,77
14/705 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/07	14.681,77	104,63	14.786,40	14.786,40	100,00	12.546,30	84,85
14/706 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/08	18.821,99	-849,60	17.972,39	17.972,39	100,00	15.459,89	86,02
14/707 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 03/01	26.260,58	-5.438,80	20.821,78	20.821,78	100,00	17.826,47	85,61
14/708 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 04/05	3.524,48	261,56	3.786,04	3.512,16	92,77	2.970,85	78,47
14/709 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/01	11.986,80	1.493,47	13.480,27	13.480,27	100,00	11.388,40	84,48
14/710 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/03	9.292,55	-1.299,27	7.993,28	7.993,28	100,00	6.900,59	86,33
14/711 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/04	3.521,84	93,32	3.615,16	3.615,16	100,00	3.078,40	85,15
14/712 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/06	776,06	-168,96	607,10	607,10	100,00	607,10	100,00
14/713 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 10/04	7.184,28	3,84	7.188,12	7.188,12	100,00	6.091,72	84,75
14/714 .0	IMPOSTE E TASSE	f/s 10/05	3.197,57	27,72	3.225,29	3.225,29	100,00	2.738,42	84,90
14/1012 .0	IRAP SU INTEGRAZIONE SALARIALE	f/s 01/08	11.957,34	-3.295,14	8.662,20	8.662,20	100,00	8.355,81	96,46
14/1013 .0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA C.C.	f/s 01/01	6.800,00		6.800,00	5.523,67	81,23	5.523,67	81,23
14/1019 .0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	f/s 01/08	3.400,00		3.400,00	3.400,00	100,00	0,00	
14/1033 .0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	f/s 01/08	5.322,91	1.376,72	6.699,63	6.699,63	100,00	0,00	
14/1655 .0	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	f/s 01/08	4.250,00	-3.973,74	276,26	276,26	100,00	138,13	50,00
14/1882 .0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	f/s 01/02	1.253,84	-988,80	265,04	265,04	100,00	0,00	
Totale Intervento 1 07			168.066,98	-11.827,27	156.239,71	154.689,50	99,01	124.696,21	79,81
Intervento	1 08	Oneri straordinari della gestione corrente							
14/2400 .0	FONDO PER PASSIVITA PRIVE DI COPERTURA F	f/s 01/03	0,00	289.321,96	289.321,96	289.321,96	100,00	248.882,44	86,02
14/2480 .0	FSC A PAREGGIO DELLA PARTE CORRENTE	f/s 01/03	0,00	345.115,65	345.115,65	0,00		0,00	
Totale Intervento 1 08			0,00	634.437,61	634.437,61	289.321,96	45,60	248.882,44	39,23
Intervento	1 11	Fondo di riserva							

## Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2014

## Situazione Centri di Responsabilità

## Gestione di Competenza

## Situazione al 31 dicembre 2014

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Responsabile BAFFA ANGELO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
14/109.0	FONDO DI RISERVA	f/s 01/08	49.892,40	-42.907,94	6.984,46	0,00		0,00	
	Totale Intervento	1 11	49.892,40	-42.907,94	6.984,46	0,00		0,00	
	TOTALE TITOLO	1	4.325.617,71	525.341,06	4.850.958,77	4.380.922,05	90,31	4.010.115,08	82,67
Titolo	3	Spese per il rimborso di prestiti							
Intervento	3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa							
14/313.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	f/s 01/03	3.496.000,00		3.496.000,00	1.738.641,95	49,73	0,00	
14/1315.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CDP "DL102/2013"	f/s 01/03	0,00	2.111.570,93	2.111.570,93	2.111.570,93	100,00	0,00	
	Totale Intervento	3 01	3.496.000,00	2.111.570,93	5.607.570,93	3.850.212,88	68,66	0,00	
Intervento	3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti							
14/274.0	CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP.	f/s 01/03	588.718,41		588.718,41	588.718,41	100,00	588.718,41	100,00
14/277.0	CAPITALE SU I^ EMISSIONE BOC - BANCA OPI	f/s 01/03	258.530,86		258.530,86	258.530,86	100,00	258.530,86	100,00
14/514.0	CAPITALE SU II^ EMISSIONE BOC - BANCA OPI	f/s 01/03	95.260,00		95.260,00	95.260,00	100,00	95.260,00	100,00
14/517.0	CAPITALE SU MUTUO BNL	f/s 01/03	141.086,61		141.086,61	141.086,61	100,00	141.086,61	100,00
	Totale Intervento	3 03	1.083.595,88		1.083.595,88	1.083.595,88	100,00	1.083.595,88	100,00
	TOTALE TITOLO	3	4.579.595,88	2.111.570,93	6.691.166,81	4.933.808,76	73,74	1.083.595,88	16,19
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		8.905.213,59	2.636.911,99	11.542.125,58	9.314.730,81	80,70	5.093.710,96	44,13