COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza — **Situazione al 31 dicembre 2012**

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — Responsabile ARTURI EMILIO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Titolo 1	Spese correnti								
Intervento 1 01	Personale								
12/11.0	PERSONALE SEGRETERIA ED ORGANIZZAZIONE	f/s 01/02	275.189,72	-2.452,15	272.737,57	272.737,57	100,00	272.737,57	100,00
12/17.0	ONERI RIFLESSI PERS. SEGRET ED ORGANIZZ	f/s 01/02	77.701,04	-8.978,15	68.722,89	68.722,89	100,00	58.022,50	84,43
12/25.0	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO-ONERI DIR	f/s 01/03	84.203,08	2.811,51	87.014,59	87.014,59	100,00	80.483,48	92,49
12/31.0	ONERI RIFLESSI PERS. SERV. FINANZIARIO	f/s 01/03	23.360,22	-1.478,39	21.881,83	21.881,83	100,00	19.543,73	89,31
12/36.0	PERSONALE UFF. TRIBUTI - ONERI DIRETTI	f/s 01/04	69.653,48	7.201,31	76.854,79	76.854,79	100,00	76.854,79	100,00
12/42.0	ONERI RIFLESSI PERS. UFF.TRIBUTI	f/s 01/04	18.804,76	-242,33	18.562,43	18.562,43	100,00	15.725,17	84,72
12/48.0	PERSONALE SERV. PATRIM.-ONERI DIRETTI	f/s 01/05	85.237,23	-5.723,11	79.514,12	79.514,12	100,00	79.514,12	100,00
12/54.0	PERS.SERV.PATRIMONIO-ONERI RIFLESSI	f/s 01/05	22.648,60	29,53	22.678,13	22.678,13	100,00	19.277,40	85,00
12/63.0	PERSONALE UFF. LL.PP.-ONERI DIRETTI	f/s 01/06	223.190,24	40.659,05	263.849,29	263.849,29	100,00	263.829,49	99,99
12/71.0	PERSONALE LL.PP. - ONERI RIFLESSI	f/s 01/06	62.683,53	11.857,52	74.541,05	74.541,05	100,00	64.128,84	86,03
12/76.0	PERSONALE SERV. DEMOGRAF.-ONERI DIRETTI	f/s 01/07	174.840,64	2.605,86	177.446,50	177.446,50	100,00	177.446,50	100,00
12/82.0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	f/s 01/02	28.350,00		28.350,00	28.350,00	100,00	5.234,46	18,46
12/83.0	PERS. SERV.DEMOGRAFICI-ONERI RIFLESSI	f/s 01/07	46.804,42	1.389,59	48.194,01	48.194,01	100,00	41.148,21	85,38
12/93.0	PERSONALE SERV.VARI - ONERI DIRETTI	f/s 01/08	304.111,08	2.182,14	306.293,22	306.293,22	100,00	306.293,22	100,00
12/98.0	BUONI PASTO PERS.SERV.VARI	f/s 01/08	80.000,00	-30.762,56	49.237,44	49.237,44	100,00	0,00	
12/99.0	INTEGR.PERS. L.S.U.	f/s 01/08	358.451,52	-3.579,84	354.871,68	354.871,68	100,00	354.871,68	100,00
12/100.0	PERSONALE SERV.VARI - ONERI RIFLESSI	f/s 01/08	82.840,55	-481,62	82.358,93	82.358,93	100,00	69.907,97	84,88
12/113.0	PERSONALE VV.UU.-ONERI DIRETTI	f/s 03/01	292.721,26	-4.669,05	288.052,21	288.052,21	100,00	288.052,21	100,00
12/122.0	PERSONALE VV.UU. -ONERI RIFLESSI	f/s 03/01	80.917,33	-949,97	79.967,36	79.967,36	100,00	68.995,10	86,28
12/148.0	PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO -ONERI DIR	f/s 04/05	41.516,41	4.473,43	45.989,84	45.989,84	100,00	42.663,09	92,77
12/152.0	PERSONALE. SERV. SCOLAST. -ONERI RIFLESSI	f/s 04/05	11.057,15	323,89	11.381,04	11.381,04	100,00	9.717,08	85,38
12/194.0	PERS. SERV. URBANIST. - ONERI DIRETTI	f/s 09/01	151.318,57	2.495,01	153.813,58	153.813,58	100,00	153.813,58	100,00
12/201.0	PERS. UFF. URBAN. - ONERI RIFLESSI	f/s 09/01	40.247,48	366,54	40.614,02	40.614,02	100,00	34.525,63	85,01
12/208.0	PERSONALE SERV. IDRICO . ONERI DIRETTI	f/s 09/04	44.347,94	1.247,91	45.595,85	45.595,85	100,00	45.595,85	100,00
12/213.0	PERS. SERVIZIO IDRICO - ONERI RIFLESSI	f/s 09/04	11.613,68	-158,79	11.454,89	11.454,89	100,00	9.710,39	84,77

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza — **Situazione al 31 dicembre 2012**

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — Responsabile ARTURI EMILIO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
12/224.0	PERSONALE SERV. DEPURAZIONE - ONERI DIRE	f/s 09/06	41.456,48	854,68	42.311,16	42.311,16	100,00	42.311,16	100,00
12/229.0	PERS. DEPURAZIONE - ONERI RIFLESSI	f/s 09/06	11.448,58	-157,43	11.291,15	11.291,15	100,00	9.572,06	84,77
12/237.0	PERS. SERVIZI SOCIALI - ONERI DIRETTI	f/s 10/04	85.802,34	1.876,34	87.678,68	87.678,68	100,00	87.678,68	100,00
12/242.0	PERS. SERVIZI SOCIALI - ONERI RIFLESSI	f/s 10/04	23.322,78	-284,84	23.037,94	23.037,94	100,00	19.575,41	84,97
12/251.0	PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - ONERI DIRE	f/s 10/05	39.169,91	-89,00	39.080,91	39.080,91	100,00	39.080,91	100,00
12/255.0	PERS. SERVIZI CIMITERIALI - ONERI RIFLESSI	f/s 10/05	10.976,42	-179,27	10.797,15	10.797,15	100,00	9.150,76	84,75
12/290.0	PERS. SERV. PROTEZIONE CIV.- ONERI DIRETTI	f/s 09/03	83.700,11	1.562,88	85.262,99	85.262,99	100,00	85.262,99	100,00
12/293.0	PERS. SERV. PROTEZIONE CIV. ONERI RIFLESSI	f/s 09/03	23.318,23	-175,78	23.142,45	23.142,45	100,00	19.625,25	84,80
12/500.0	ART. 16 C.C.N.L. - FERIE NON GODUTE	f/s 01/03	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00		0,00	
12/506.0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PARTE FIS	f/s 01/08	180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,00	0,00	
12/580.0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	f/s 01/08	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00	2.100,00	4,20
12/735.0	INDENNITA' DI RISULTATO	f/s 01/02	33.400,00		33.400,00	33.400,00	100,00	0,00	
	Totale Intervento 1 01		3.275.904,78	20.074,91	3.295.979,69	3.295.979,69	100,00	2.872.449,28	87,15
Intervento 1 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
12/33.0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	f/s 01/03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	
12/64.0	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO ED A	f/s 01/05	12.000,00		12.000,00	11.977,91	99,82	10.477,91	87,32
12/400.0	AGGIORNAMENTO MACCHINE E PROGRAMMI I	f/s 01/03	7.018,00		7.018,00	7.018,00	100,00	0,00	
12/741.0	REALIZZAZIONE SITO WEB DEL COMUNE	f/s 01/08	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	
12/1014.0	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	f/s 01/03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	16.002,50	64,01
	Totale Intervento 1 02		47.018,00		47.018,00	46.995,91	99,95	26.480,41	56,32
Intervento 1 03	Prestazioni di servizi								
12/5.0	SPESE PER CONCORSI	f/s 01/02	16.500,00	-3.000,00	13.500,00	13.500,00	100,00	0,00	
12/38.0	ADEMPIMENTI CODICE PRIVACY - D.LGS 196/03	f/s 01/03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	
12/50.0	APPALTO DI VARI SERVIZI PER RISCOSSIONE TR	f/s 01/04	60.000,00		60.000,00	59.997,00	100,00	45.097,00	75,16
12/78.0	FORNITURA LAVORO	f/s 01/06	38.154,24		38.154,24	38.131,02	99,94	35.483,24	93,00
12/204.0	UFFICIO URBAN. - PRESTAZ. DI SERV. VARI	f/s 09/01	114.462,72		114.462,72	84.435,99	73,77	79.983,61	69,88
12/410.0	ATTUAZIONE LEGGE 626	f/s 01/08	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza — **Situazione al 31 dicembre 2012**

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — Responsabile ARTURI EMILIO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
12/715.0	INDENNITA' DI CARICA G.C. E PRES. CONSIGLIO	f/s 01/01	144.396,00	8.483,43	152.879,43	152.879,43	100,00	152.879,43	100,00
12/717.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	f/s 01/01	90.000,00	12.000,00	102.000,00	101.969,58	99,97	101.515,06	99,52
12/718.0	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	f/s 01/01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	100,00
12/719.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE	f/s 01/01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	
12/720.0	INDENNITA' I FINE MANDATO - SINDACO	f/s 01/01	2.882,00		2.882,00	2.882,00	100,00	0,00	
12/721.0	CONTRIBUTI A ORDINI PROFESSIONALI	f/s 01/01	12.000,00		12.000,00	11.340,50	94,50	11.340,50	94,50
12/742.0	SPORTELLO EUROPA	f/s 01/02	7.200,00	-4.000,00	3.200,00	0,00		0,00	
12/744.0	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	f/s 01/02	3.000,00		3.000,00	2.300,00	76,67	0,00	
	Totale Intervento 1 03		543.594,96	13.483,43	557.078,39	522.435,52	93,78	461.298,84	82,81
Intervento 1 04	Utilizzo di beni di terzi								
12/62.0	SPESE SERVIZIO ECONOMALE	f/s 01/05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,00	0,00	
12/1011.0	INTEGRAZIONE SALARIALE - QUOTA REGIONAL	f/s 01/02	56.582,40		56.582,40	56.582,40	100,00	55.411,60	97,93
	Totale Intervento 1 04		88.582,40		88.582,40	88.582,40	100,00	55.411,60	62,55
Intervento 1 05	Trasferimenti								
12/16.0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI	f/s 01/01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	
12/22.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - PREFETTURA	f/s 01/02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	100,00	0,00	
12/233.0	QUOTA AL CONSOZIO VALLE CRATI	f/s 09/06	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	9.960,39	49,80
12/264.0	QUOTA ANNUA CONSORZIO ASI	f/s 11/04	4.000,00		4.000,00	0,00		0,00	
12/490.0	CONTRIBUTO ACQ. PRIMA CASA (CONTR. REG.)	f/s 10/04	150.000,00		150.000,00	94.497,85	63,00	47.207,76	31,47
12/1068.0	IMPIEGO CONTRIBUTO PER TIROCINI FORMATIV	f/s 01/03	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	4.450,94	8,90
	Totale Intervento 1 05		180.700,00	50.000,00	230.700,00	171.197,85	74,21	61.619,09	26,71
Intervento 1 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
12/35.0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	f/s 01/03	56.213,00	11.650,00	67.863,00	67.856,64	99,99	67.856,64	99,99
12/117.0	INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE BOC . BANCA	f/s 01/08	166.754,91		166.754,91	164.754,91	98,80	164.754,91	98,80
12/138.0	INTERESSI SU MUTUI PER COSTR. SCUOLE ELEM	f/s 04/02	61.631,44		61.631,44	61.631,44	100,00	61.631,44	100,00
12/174.0	INTERESSI SU MUTUI PER CENTRI SPORTIVI	f/s 06/02	19.535,34		19.535,34	19.535,34	100,00	19.535,34	100,00

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza — **Situazione al 31 dicembre 2012**

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — Responsabile ARTURI EMILIO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
12/183.0	INTERESSI APSSIVI SU MUTUI PER VIABILIT	f/s 08/01	134.004,47		134.004,47	134.004,47	100,00	134.004,47	100,00
12/192.0	INTERESSI SU MUTUI PER PUBBLICA ILLUMINAZ	f/s 08/02	17.552,57		17.552,57	17.552,57	100,00	17.552,57	100,00
12/513.0	INTERESSI PASSIVI SU II EMISSIONE BOC	f/s 01/08	79.043,97		79.043,97	79.043,97	100,00	79.043,97	100,00
12/632.0	INTERESSI SU MUTUO BNL	f/s 01/08	140.850,11		140.850,11	140.850,11	100,00	140.850,11	100,00
12/633.0	INTERESSI SU II MUTUO BNL	f/s 01/08	89.225,77		89.225,77	89.225,77	100,00	89.225,77	100,00
12/638.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VARI	f/s 01/08	98.669,69		98.669,69	98.669,69	100,00	98.669,69	100,00
	Totale Intervento 1 06		863.481,27	11.650,00	875.131,27	873.124,91	99,77	873.124,91	99,77
Intervento 1 07 Imposte e tasse									
12/635.0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	f/s 01/03	7.093,32	234,89	7.328,21	7.328,21	100,00	6.048,00	82,53
12/701.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/02	24.948,89	-2.952,32	21.996,57	21.996,57	100,00	18.577,55	84,46
12/703.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/05	7.245,16	78,58	7.323,74	7.323,74	100,00	6.230,15	85,07
12/705.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/07	14.847,56	-1.007,04	13.840,52	13.840,52	100,00	11.601,44	83,82
12/706.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 01/08	25.652,77	-89,53	25.563,24	25.563,24	100,00	21.711,77	84,93
12/707.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 03/01	24.837,41	-767,39	24.070,02	24.070,02	100,00	20.717,43	86,07
12/708.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 04/05	3.528,85	380,24	3.909,09	3.909,09	100,00	3.087,83	78,99
12/709.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/01	12.862,20	463,59	13.325,79	13.325,79	100,00	11.375,19	85,36
12/710.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/03	7.185,36	83,72	7.269,08	7.269,08	100,00	6.179,78	85,01
12/711.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/04	3.606,59	-14,93	3.591,66	3.591,66	100,00	3.051,72	84,97
12/712.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 09/06	3.553,94	-14,90	3.539,04	3.539,04	100,00	3.007,19	84,97
12/713.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 10/04	6.989,45	315,94	7.305,39	7.305,39	100,00	6.209,80	85,00
12/714.0	IMPOSTE E TASSE	f/s 10/05	3.284,06	371,01	3.655,07	3.655,07	100,00	2.778,82	76,03
12/1012.0	IRAP SU INTEGRAZIONE SALARIALE	f/s 01/08	35.277,48	-15,86	35.261,62	35.261,62	100,00	32.321,83	91,66
12/1013.0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA C.C.	f/s 01/01	7.650,00	300,00	7.950,00	7.950,00	100,00	7.950,00	100,00
12/1019.0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	f/s 01/08	5.100,00		5.100,00	5.100,00	100,00	0,00	
12/1033.0	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	f/s 01/08	15.300,00		15.300,00	0,00		0,00	
	Totale Intervento 1 07		208.963,04	-2.634,00	206.329,04	191.029,04	92,58	160.848,50	77,96
Intervento 1 08 Oneri straordinari della gestione corrente									

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza — **Situazione al 31 dicembre 2012**

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — Responsabile ARTURI EMILIO

			Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
12/47.0	RIMBORSO TRIBUTI DIVERSI	f/s 01/04	6.000,00		6.000,00	5.740,50	95,68	5.740,50	95,68
12/538.0	RATE ANNUALI AMMORTAMENTO EQUITALIA	f/s 01/08	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00	48.223,25	96,45
	Totale Intervento 1 08		56.000,00		56.000,00	55.740,50	99,54	53.963,75	96,36
Intervento 1 10	Fondo svalutazione crediti								
12/1402.0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI A PAREGGIO D	f/s 01/08	0,00	248.236,48	248.236,48	0,00		0,00	
	Totale Intervento 1 10		0,00	248.236,48	248.236,48	0,00		0,00	
Intervento 1 11	Fondo di riserva								
12/109.0	FONDO DI RISERVA	f/s 01/08	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00	
	Totale Intervento 1 11		45.000,00		45.000,00	0,00		0,00	
	TOTALE TITOLO 1		5.309.244,45	340.810,82	5.650.055,27	5.245.085,82	92,83	4.565.196,38	80,80
Titolo 3	Spese per il rimborso di prestiti								
Intervento 3 01	Rimborso per anticipazioni di cassa								
12/313.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	f/s 01/03	5.535.000,00		5.535.000,00	0,00		0,00	
	Totale Intervento 3 01		5.535.000,00		5.535.000,00	0,00		0,00	
Intervento 3 03	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti								
12/274.0	CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP.	f/s 01/03	516.566,94		516.566,94	516.566,94	100,00	516.566,94	100,00
12/277.0	CAPITALE SU I^ EMISSIONE BOC - BANCA OPI	f/s 01/03	240.399,11		240.399,11	240.399,11	100,00	240.399,11	100,00
12/514.0	CAPITALE SU II^ EMISSIONE BOC - BANCA OPI	f/s 01/03	87.120,00		87.120,00	87.120,00	100,00	87.120,00	100,00
12/517.0	CAPITALE SU MUTUO BNL	f/s 01/03	128.425,35		128.425,35	128.425,35	100,00	128.425,35	100,00
12/1401.0	IMPIEGO QUOTA FSR PER ESTINZIONE ANTICIPA	f/s 01/03	0,00	113.788,80	113.788,80	113.788,80	100,00	105.716,49	92,91
	Totale Intervento 3 03		972.511,40	113.788,80	1.086.300,20	1.086.300,20	100,00	1.078.227,89	99,26
	TOTALE TITOLO 3		6.507.511,40	113.788,80	6.621.300,20	1.086.300,20	16,41	1.078.227,89	16,28
Titolo 4	Spese per servizi per conto di terzi								

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Rilevazione dell'andamento della gestione finanziaria - Anno 2012

Situazione Centri di Responsabilità

Gestione di Competenza — **Situazione al 31 dicembre 2012**

Centro di Responsabilità 02 GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA — Responsabile ARTURI EMILIO

		Stanziam. Iniziale	Variazioni	Stanz. Assestato	Impegni	%	Pagamenti	%
Intervento 4 05	Spese per servizi per conto di terzi							
12/606.0	OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00	
Totale Intervento 4 05		700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE TITOLO 4		700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		12.516.755,85	-245.400,38	12.271.355,47	6.331.386,02	51,59	5.643.424,27	45,99