



CDR: DOTT. Elena PALMA

CDC LINE

- 20 – Bilancio, Patto di Stabilità e Controllo Equilibri Finanziari
- 21 – Gestione Economica del Personale
- 22 – Contabilità Patrimoniale ed Inventario
- 23 – Economato
- 24 – Servizio Controllo di Gestione
- 25 – Servizi Contabili e Fiscali

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010301	146/ 1	STIPENDI PERSONALE	6.718,83	456,94	6.261,89	164.783,25	109.954,61	54.828,64				
1010301	146/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.116,30	7.116,30		42.555,30	30.897,90	11.657,40				
1010302	148/ 3	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE	459,06	459,06		1.500,00	547,42	952,58				
1010302	148/ 4	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - ECONOMATO				100,00	100,00					
1010302	148/ 5	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE- ECONOMATO				700,00	700,00					
1010303	151/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.800,00	1.800,00		15.894,14	13.252,87	2.641,27				
1010303	152	MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI				4.517,60		4.517,60				
1010303	152/ 4	COSTI PER UTENZE	8.308,63	8.308,63		17.000,00	7.465,70	9.534,30				
1010303	152/ 5	PULIZIA LOCALI	1.058,00	1.058,00		5.300,00	5.297,57	2,43				
1010303	152/ 7	ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4,95	4,95		100,00	100,00					
1010303	153/ 5	SPESE CONTRATTO DI TESORERIA	25.107,50	18.150,00	6.957,50	20.650,00	18.150,00	2.500,00				
1010303	155	RIMBORSI SPESE PERSONALE				100,00	100,00					
1010303	157	SPESE DIVERSE				200,00		200,00				
1010304	159	NOLEGGIO MACCHINARI	939,92	186,05	753,87	1.250,00	744,20	505,80				
1010307	165	IRAP SU STIPENDI	2.300,31	2.041,48	258,83	14.260,31	9.423,26	4.837,05				
1010806	349	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA				15.000,00		15.000,00				
1010810	357	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				661.837,00		661.837,00				
1010811	358	FONDO DI RISERVA				37.985,60		37.985,60				
2010305	1974	ATTREZZATURE, HARDWARE E ARREDI	3.999,97	3.999,97		5.200,00	1.909,98	3.290,02				
3010301	4099	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA				2.053.308,00		2.053.308,00				
3010301	4099/ 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA D.L. 54/13				591.963,00		591.963,00				
3010303	4100	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti				47.623,00	47.622,43	0,57				
3010303	4101	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti-CREDITO SPORT				61.275,00	61.274,27	0,73				
4000005	5110	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C. TERZI -510-	20.952,90		20.952,90	150.000,00	8.520,81	141.479,19				
Aggregazione: AE 20 - BILANCIO, PATTO DI STABILITA' E CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI			78.766,37	43.581,38	35.184,99	3.913.102,20	316.061,02	3.597.041,18				
TOTALE GENERALE			78.766,37	43.581,38	35.184,99	3.913.102,20	316.061,02	3.597.041,18				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010801	311	PREMI ASSICURATIVI INAIL	12.407,87		12.407,87	16.327,52	16.327,52					
1010801	319/99	ONERI SU INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06	6.587,63	3.461,48	2.639,82	9.226,00	342,63	8.883,37				
1010803	340/2	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	1.698,55	99,74	1.598,81	1.800,00	1.200,00	600,00				
1010807	351/9	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	4.337,47	1.236,21	2.927,56	3.295,00	122,37	3.172,63				
1010808	354	LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI	11.985,80	11.913,49	72,31							
Aggregazione: AB 21 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE			37.017,32	16.710,92	19.646,37	30.648,52	17.992,52	12.656,00				
TOTALE GENERALE			37.017,32	16.710,92	19.646,37	30.648,52	17.992,52	12.656,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
4000006	5120	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO -511-				20.000,00	20.000,00					
Aggregazione: EC 23 - ECONOMATO						20.000,00	20.000,00					
TOTALE GENERALE						20.000,00	20.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
2010305	1974/ 2	SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO				6.000,00		6.000,00				
Aggregazione: SC 24 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE						6.000,00		6.000,00				
TOTALE GENERALE						6.000,00		6.000,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010807	352	IVA A DEBITO	17.000,00	5.423,47	11.576,53	7.200,00		7.200,00				
4000001	5000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE -500-	25.547,43	25.547,43		250.000,00	138.930,08	111.069,92				
4000001	5010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO -501-	62,27		62,27	10.000,00	1.954,54	8.045,46				
4000002	5021	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI-502/1-	6,12		6,12	5.000,00	65,63	4.934,37				
4000002	5030	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE -502-	44.879,72	44.879,72		400.000,00	256.845,92	143.154,08				
4000002	5040	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO -503-				300.000,00	49.563,56	250.436,44				
4000002	5050	RITENUTE SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE -504-				5.000,00		5.000,00				
4000002	5060	IMPOSTA SOSTITUTIVA PROCEDURE ESPROPRIATIVE -505-				35.000,00	197,25	34.802,75				
4000002	5070	RITENUTE SU COMP. CARICHE ELETTIVE -506-				60.000,00	26.423,58	33.576,42				
4000003	5090	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE -508-	3.592,56	3.592,56		50.000,00	28.203,58	21.796,42				
4000003	5090/ 1	PAGAMENTI SU SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI DI TERZI-508/1-				10.000,00	4.312,25	5.687,75				
Aggregazione: CF 25-SERVIZI CONTABILI E FISCALI			91.088,10	79.443,18	11.644,92	1.132.200,00	506.496,39	625.703,61				
TOTALE GENERALE			91.088,10	79.443,18	11.644,92	1.132.200,00	506.496,39	625.703,61				