



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. 2014	Incassato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014	Da Accert.CO 2014	Incassato CO 2014				
1011040	40	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA				343,61	-343,61	343,61				
1031114	101	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ART. 2/3 DLGS 23/11	57.480,57									
1031115	102	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX ART. 1 C. 380 L. 228/12	149.765,71	77.101,21	2.830.006,15	1.413.734,41	1.416.271,74	1.413.734,41				
1031115	102/ 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 C.1 D.L. 120/13	15.826,53	15.826,53								
2012121	121/ 2	CONTRIBUTO ORDINARIO COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATI		2.427,02	21.220,84	67.289,36	-46.068,52	67.289,36				
2012120	121/ 6	CONTRIBUTI SPETTANTI PER SPECIFICHE FATTISPECIE			957,48	957,48		957,48				
2012120	129	CONTRIBUTO STATALE C/INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO	44.066,18		14.689,00		14.689,00					
2022160	170	CONTRIBUTO REGIONALE C/INTERESSI MUTUI IN AMMORT.-625-836			18.336,00	18.336,02	-0,02	9.168,01				
3033290	290/ 2	INTERESSI ATTIVI SU RUOLI	175,38	175,38	16.000,00	1.536,28	14.463,72	1.536,28				
3033290	290/ 3	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	2.609,13	2.608,36	6.000,00	96,72	5.903,28	96,72				
3053300	300	Introiti e rimborsi diversi	12.934,66		38.928,43	15.295,33	23.633,10	3.783,90				
5015100	335	ANTICIPAZIONE DI CASSA			2.260.060,00		2.260.060,00					
6050000	510	Rimborso spese per servizi c/terzi -5110-	2.702,54		150.000,00	22.611,30	127.388,70	22.541,09				
Aggregazione: AE 20 - BILANCIO, PATTO DI STABILITA' E CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI			285.560,70	98.138,50	5.356.197,90	1.540.200,51	3.815.997,39	1.519.450,86				
TOTALE GENERALE			285.560,70	98.138,50	5.356.197,90	1.540.200,51	3.815.997,39	1.519.450,86				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Incassato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014	Da Accert.CO 2014	Incassato CO 2014				
6060000	511	Anticipazioni all'economista -5120-			20.000,00	20.000,00		3.174,33				
Aggregazione: EC 23 - ECONOMATO					20.000,00	20.000,00		3.174,33				
TOTALE GENERALE					20.000,00	20.000,00		3.174,33				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Incassato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014	Da Accert.CO 2014	Incassato CO 2014				
3013216	215	IVA A CREDITO SUI SERVIZI COMUNALI	15.744,00	2.444,00	13.300,00			13.300,00				
6010000	500	Ritenute previdenziali ed assist. al personale dipendente -5000-			250.000,00	120.549,86	129.450,14	120.549,86				
6010000	501	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo -5010-			10.000,00	277,11	9.722,89	277,11				
6020000	502	Ritenute erariali lavoro dipendente -5030-			400.000,00	206.854,45	193.145,55	206.854,45				
6020000	502/ 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI-5021-			5.000,00		5.000,00					
6020000	503	Ritenute erariali lavoro autonomo -5040-			300.000,00	24.010,86	275.989,14	24.010,86				
6020000	504	Ritenute su contributi alle imprese -5050-			5.000,00		5.000,00					
6020000	505	Imposta sostitutiva procedure espropriative -5060-			35.000,00		35.000,00					
6020000	506	Ritenute su compensi cariche elettive -5070-			60.000,00	26.759,78	33.240,22	26.759,78				
6030000	508	Altre ritenute al personale -5090-			50.000,00	25.398,38	24.601,62	25.398,38				
6030000	508/ 1	ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI DI TERZI-5090/1-	1.015,50	399,76	10.000,00	3.192,54	6.807,46	2.260,19				
Aggregazione: CF 25-SERVIZI CONTABILI E FISCALI			16.759,50	2.843,76	1.138.300,00	407.042,98	731.257,02	406.110,63				
TOTALE GENERALE			16.759,50	2.843,76	1.138.300,00	407.042,98	731.257,02	406.110,63				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegn.Provv 2014	Impegnato CO 2014	Da Impegn.CO 2014	Pagato CO 2014			
1010301	146/ 1	STIPENDI PERSONALE	20.192,94		148.820,34		97.530,27	51.290,07	97.530,27			
1010301	146/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	251,46		40.423,37		26.849,65	13.573,72	26.849,65			
1010302	148/ 3	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE	952,58	952,58	1.500,00		847,60	652,40	554,80			
1010302	148/ 4	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - ECONOMATO			100,00		100,00					
1010302	148/ 5	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE- ECONOMATO	65,00	65,00	700,00		700,00		327,76			
1010303	151/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	625,16	625,16	16.000,00		12.851,50	3.148,50	6.157,95			
1010303	152	SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI CONTROLLO DI GESTIONE			5.000,00			5.000,00				
1010303	152/ 4	COSTI PER UTENZE	900,00	900,00	7.000,00		3.938,10	3.061,90	3.938,10			
1010303	152/ 5	PULIZIA LOCALI	3.184,97	3.184,97	5.300,00		5.300,00		4.097,53			
1010303	152/ 7	ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	100,00	100,00		100,00					
1010303	153/ 5	SPESE CONTRATTO DI TESORERIA	25.387,50		20.850,00		16.072,50	4.777,50				
1010303	155	RIMBORSI SPESE PERSONALE			100,00		77,60	22,40	12,60			
1010303	157	SPESE DIVERSE	60,27	60,27	200,00			200,00				
1010304	159	NOLEGGIO MACCHINARI	1.445,72	186,05	1.250,00		744,20	505,80	372,11			
1010307	165	IRAP SU STIPENDI	459,06		12.878,51		8.257,63	4.620,88	8.257,63			
1010308	167	DEVOLUZIONE QUOTE PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			108.590,40			108.590,40				
1010405	196	DEVOLUZIONE QUOTA IMU PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	536.977,37	536.977,37								
1010806	349	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA			6.000,00			6.000,00				
1010810	357	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			618.778,66			618.778,66				
1010811	358	FONDO DI RISERVA			41.350,00			41.350,00				
2010305	1974	ATTREZZATURE, HARDWARE E ARREDI	4.192,04	1.909,74	2.000,00			2.000,00				
3010301	4099	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA			2.260.060,00			2.260.060,00				
3010303	4100	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			50.362,00		50.361,67	0,33	24.828,73			
3010303	4101	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti-CREDITO SPORT			63.635,00		63.634,96	0,04	31.516,76			
4000005	5110	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C. TERZI -510-	6.739,79	1.604,07	150.000,00		22.611,30	127.388,70	22.611,30			
Aggregazione: AE 20 - BILANCIO, PATTO DI STABILITA' E CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI			601.533,86	546.565,21	3.560.998,28		309.976,98	3.251.021,30	227.055,19			
TOTALE GENERALE			601.533,86	546.565,21	3.560.998,28		309.976,98	3.251.021,30	227.055,19			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegn.Provv 2014	Impegnato CO 2014	Da Impegn.CO 2014	Pagato CO 2014			
1010801	311	PREMI ASSICURATIVI INAIL	12.407,87		15.351,65		13.025,00	2.326,65	13.025,00			
1010801	319/99	ONERI SU INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06	6.979,96	558,86	35.009,00			35.009,00				
1010803	340/ 2	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	2.175,75	210,84	1.800,00		600,00	1.200,00	313,05			
1010807	351/ 9	IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	4.477,62	199,59	15.479,00			15.479,00				
Aggregazione: AB 21 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE			26.041,20	969,29	67.639,65		13.625,00	54.014,65	13.338,05			
TOTALE GENERALE			26.041,20	969,29	67.639,65		13.625,00	54.014,65	13.338,05			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegn.Provv 2014	Impegnato CO 2014	Da Impegn.CO 2014	Pagato CO 2014			
4000006	5120	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO -511-			20.000,00		20.000,00		13.500,00			
		Aggregazione: EC 23 - ECONOMATO			20.000,00		20.000,00		13.500,00			
		TOTALE GENERALE			20.000,00		20.000,00		13.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegn.Provv 2014	Impegnato CO 2014	Da Impegn.CO 2014	Pagato CO 2014			
1010303	153/ 1	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE	4.166,54	1.116,54	1.830,00		1.830,00					
Aggregazione: SC 24 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE			4.166,54	1.116,54	1.830,00		1.830,00					
TOTALE GENERALE			4.166,54	1.116,54	1.830,00		1.830,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Impegn.Provv 2014	Impegnato CO 2014	Da Impegn.CO 2014	Pagato CO 2014			
1010807	352	IVA A DEBITO	7.552,00	352,00	7.200,00			7.200,00				
4000001	5000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE -500-			250.000,00		116.883,94	133.116,06	116.883,94			
4000001	5010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO AUTONOMO -501-	95,66		10.000,00		275,77	9.724,23	271,49			
4000002	5021	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI-502/1-	6,12		5.000,00			5.000,00				
4000002	5030	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE -502-			400.000,00		206.854,24	193.145,76	206.854,24			
4000002	5040	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO -503-			300.000,00		19.669,35	280.330,65	19.669,35			
4000002	5050	RITENUTE SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE -504-			5.000,00			5.000,00				
4000002	5060	IMPOSTA SOSTITUTIVA PROCEDURE ESPROPRIATIVE -505-			35.000,00			35.000,00				
4000002	5070	RITENUTE SU COMP. CARICHE ELETTIVE -506-			60.000,00		27.478,63	32.521,37	27.478,63			
4000003	5090	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE -508-			50.000,00		25.398,38	24.601,62	25.398,38			
4000003	5090/ 1	PAGAMENTI SU SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTI DI TERZI-508/1-	892,70	399,76	10.000,00		3.192,54	6.807,46	2.260,19			
Aggregazione: CF 25-SERVIZI CONTABILI E FISCALI			8.546,48	751,76	1.132.200,00		399.752,85	732.447,15	398.816,22			
TOTALE GENERALE			8.546,48	751,76	1.132.200,00		399.752,85	732.447,15	398.816,22			