

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 2 Segreteria e Affari Generali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
0	12	SERVIZI CONNESSI AL CONSIGLIO COMUNALE	€ 2.000,00	€ 1.950,00	97,5
0	20	CONTRIBUTO I.R.A.P. FONDO F.E.S. 2010	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1000	0	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	€ 8.000,00	€ 7.002,00	87,5
1001	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	€ 123.227,55	€ 122.464,36	99,4
1001	2	GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. E DELLE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	100,0
1001	3	QUOTA FORFETTARIA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA RAGIONIERI -	€ 3.300,00	€ 3.048,00	92,4
1001	5	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AL VICE PRESIDENTE	€ 22.000,00	€ 21.175,44	96,3
1001	9	SPESE UFFICIO PRESIDENZA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1001	12	SERVIZI CONNESSI AL CONSIGLIO COMUNALE	€ 2.000,00	€ 1.833,00	91,7
1002	0	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA ART. 4 LEGGE 816	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1005	0	FONDO DI MOBILITA' ARTT. 17 L. 127/97 E 20 DEL D.P.R. 465/97	€ 6.000,00	€ 0,00	0,0
1007	0	RIMBORSO SOMME AD AMMINISTRATORI E VARIE	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1009	4	DIFENSORE CIVICO COMUNALE	€ 21.521,96	€ 21.175,44	98,4
1010	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	€ 37.897,28	€ 37.865,00	99,9
1011	0	SPESE PER ASSICURAZIONI R.C. VERSO TERZI E TUTELA GIUDIZIARIA	€ 5.000,00	€ 2.000,00	40,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 2 Segreteria e Affari Generali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1011	1	CONTRIBUTI INPS - PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	€ 1.600,00	€ 1.600,00	100,0
1011	2	CONTRIBUTO IRAP - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 1.150,00	€ 1.124,28	97,8
1012	0	QUOTA IRAP CALCOLATA SULLA INDENNITA' DI SPETTANZA DEGLI ISTITUZIONALI	€ 24.900,00	€ 24.900,00	100,0
1012	1	CONTRIBUTI CPDEL AMMINISTRATORI	€ 3.000,00	€ 2.972,32	99,1
1012	2	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI	€ 8.600,00	€ 7.173,68	83,4
1013	1	STAFF DEL SINDACO ONERI CPDEL	€ 7.159,99	€ 4.440,48	62,0
1013	2	STAFF DEL SINDACO INPS - T.F.R.	€ 2.035,74	€ 1.833,34	90,1
1013	3	STAFF DEL SINDACO I.R.A.P.	€ 2.557,15	€ 2.442,26	95,5
1014	0	SPESE PER COSTITUZIONE FONDO CONSORZIO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E RELATIVA GESTIONE	€ 2.000,00	€ 1.000,00	50,0
1017	0	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ALLA MULTISERVIZI PER ATTREZZATURE E ONERI CONTRATTUALI - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 18.000,00	€ 18.000,00	100,0
1018	0	ASSISTENZA PER STENOPIA PER TRASCRIZIONE VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	100,0
1020	0	FONDO FES ANNO 2010	€ 189.389,70	€ 189.389,70	100,0
1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 298.081,03	€ 298.081,03	100,0
1022	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	€ 65.561,86	€ 65.561,86	100,0
1022	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERSONALE SEGRETARIA GENERALE	€ 8.351,73	€ 8.268,15	99,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 2 Segreteria e Affari Generali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1022	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE	€ 21.872,05	€ 21.872,05	100,0
1023	3	LAVORO STRAORDINARIO E ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 17.000,00	€ 16.999,54	100,0
1023	4	LAVORO STRAORDINARIO - FONDO FES	€ 986,40	€ 986,40	100,0
1023	7	ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL F.E.S.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,0
1023	9	FONDO PER L'INDENNITA' DI DIRIGENZA	€ 157.000,00	€ 157.000,00	100,0
1023	11	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
1023	16	ONERI A CARICO ENTE SU FONDO INDENNITA' DIRIGENZA	€ 40.386,45	€ 40.386,45	100,0
1023	17	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI DIRIGENZA	€ 13.000,00	€ 11.602,58	89,3
1023	20	CONTRIBUTO I.R.A.P. FONDO F.E.S. 2010	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1024	0	FONDO PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO. CO. CO.) E OCCASIONALI	€ 12.800,00	€ 12.800,00	100,0
1024	1	SPESE MISSIONI AL PERSONALE AA.GG.	€ 250,00	€ 250,00	100,0
1025	0	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DIRETTE ALLA CITTADINANZA	€ 10.850,00	€ 9.233,20	85,1
1026	0	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE GESTIONE MULTISERVIZI	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1027	0	EMOLUMENTI PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	€ 50.069,99	€ 49.531,33	98,9
1027	1	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	€ 11.869,06	€ 11.869,06	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 2 Segreteria e Affari Generali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1027	2	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	€ 1.745,04	€ 1.744,99	100,0
1027	3	CONTRIBUTO IRAP SU EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI	€ 4.238,95	€ 4.238,95	100,0
1028	2	TRASFERIMENTO SOMME ALLA SOCIETA' MULTISERVIZI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
1029	0	SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	€ 60.000,00	€ 59.144,15	98,6
1029	1	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 4.046,00	€ 300,00	7,4
1029	2	ONERI INADEL PER LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 510,00	€ 50,00	9,8
1029	3	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA AGLI ORGANI	€ 1.445,00	€ 100,00	6,9
1030	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO IN CONVENZIONE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1031	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA AA.GG.	€ 4.000,00	€ 3.964,12	99,1
1032	0	FONDO PER GLI ESPERTI	€ 56.400,00	€ 56.400,00	100,0
1032	5	FONDO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	€ 30.150,00	€ 24.150,00	80,1
1033	0	ADDETTO STAMPA COMUNE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1033	1	ACQUISTO MEZZI IN LEASING	€ 1.500,00	€ 1.433,00	95,5
1033	3	SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER GLI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E RESPONSABILI DI SERVIZIO ED UFFICIO	€ 4.500,00	€ 4.500,00	100,0
1037	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNOI	€ 10.000,00	€ 8.715,45	87,2

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **2 Segreteria e Affari Generali**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE CAP 3005/1 E.	€ 10.000,00	€ 5.369,69	53,7
1038	1	DIRITTI DI ROGITO - CONTRIBUTI CPDEL	€ 2.380,00	€ 0,00	0,0
1038	2	DIRITTI DI ROGITO CONTRIBUTI INADEL	€ 288,00	€ 0,00	0,0
1038	3	DIRITTI DI ROGITO IRAP	€ 850,00	€ 0,00	0,0
1039	0	SPESA PER FITTO LOCALI PER `SCICA`	€ 7.000,00	€ 6.730,79	96,2
1040	0	SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 750,00	€ 745,30	99,4
1042	0	SPESE TELEFONICHE SETTORE AA.GG.	€ 4.000,00	€ 3.000,00	75,0
1043	0	COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO RISERVATO AI DISABILI AI SENSI DELLA L. N.68/99	€ 400,00	€ 0,00	0,0
1043	1	FITTI REALI DI IMMOBILI ED ADEGUAMENTO ISTAT	€ 58.000,00	€ 57.095,38	98,4
1043	6	STAMPATI CANCELLERIA REGISTRI VARIE E MINUTE	€ 15.000,00	€ 14.990,80	99,9
1043	7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 13.300,00	€ 13.270,60	99,8
1043	14	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	€ 55.619,14	€ 45.000,00	80,9
1043	15	UTENZE ELETTRICHE UFFICI COMUNALI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	100,0
1043	16	UTENZE E CANONE PER ACQUA LOCALI COMUNALI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	100,0
1049	0	SPESE DI NOTIFICA	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **2 Segreteria e Affari Generali**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1049	1	SPESE CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1051	0	ABBONAMENTI ON LINE	€ 2.000,00	€ 1.995,44	99,8
1052	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	€ 6.000,00	€ 5.715,04	95,3
1053	0	CONSORZIO TERRITORIALE OTTIMALE 2 CATANIA ACQUE	€ 9.660,00	€ 9.660,00	100,0
1055	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEL PERSONALE CONTRATTISTA DELL'ENTE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	100,0
1055	1	ONERI RIFLESSI DU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	€ 5.700,00	€ 2.028,73	35,6
1055	4	QUOTA IRAP SU INTEGRAZIONE LAVORATIVA PERSONALE CONTRATTISTA	€ 1.360,00	€ 547,37	40,2
1057	0	CENTRI DI COSTO PER IL CENTRALINO DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 0,00	0,0
1058	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	€ 202.000,00	€ 199.981,18	99,0
1058	8	SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI anno 2013	€ 30.000,00	€ 17.050,00	56,8
1059	0	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNCEM AICCE	€ 630,00	€ 0,00	0,0
1062	0	ABBONAMENTO ANCI	€ 3.511,30	€ 3.511,30	100,0
1076	0	SPESE CONNESSE ALLA SICUREZZA ALLA VIGILANZA E COMPITI ISTITUZIONALI	€ 40.000,00	€ 38.724,00	96,8
1079	0	ONERI INAIL A TUTTO IL PERSONALE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 2 Segreteria e Affari Generali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1079	3	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE DI UFFICIO SOFTWARE	€ 600,00	€ 0,00	0,0
1093	0	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ED ACCREDITAMENTO DEL COMUNE PRESSO ENTI ESTERNI	€ 700,00	€ 0,00	0,0
1944	0	SPESE PER LA SICUREZZA D.L.VO 81/2008 - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 27.000,00	€ 26.926,35	99,7
1961	0	CONTRIBUTO PORTO DI RIPOSTO PR VEDI CAP 1971	€ 20,00	€ 0,00	0,0
2094	0	CONTRIBUTO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
2165	1	ASSICURAZIONI INAIL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
2167	0	CONTRATTI DIRITTI PRIVATI L.R.95N.85 N.9121.1-9121.2-9121.3 COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE	€ 457.823,71	€ 457.823,71	100,0
2167	1	CONTRIBUTI INPDAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	€ 105.565,10	€ 105.565,10	100,0
2167	2	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE DIRITTO PRIVATO	€ 21.108,24	€ 21.108,24	100,0
2167	3	IMPOSTA IRAP SU CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	€ 37.701,92	€ 37.701,92	100,0
2167	5	INPS SU CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO	€ 9.142,74	€ 7.748,16	84,7
2182	0	ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI A PERSONALE - CAP. ENTRATA 2016	€ 35.026,00	€ 26.541,59	75,8
2183	0	ACCERTAMENTO ISPEZIONI E VERIFICHE	€ 1.000,00	€ 67,93	6,8
3014	0	AUMENTO CAPITALE SOCIALE ALLA MULTISERVIZI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	100,0
5011	0	SPETTAQNZE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI	€ 50.000,00	€ 2.082,87	4,2

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **2 Segreteria e Affari Generali**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 3.016.089,08	€ 2.871.053,10	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 4 Ecologia e Tutela Ambiente

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1602	0	PIANO INTERVENTO PULIZIA ABITATO - CITTADINO-PULIZIA ARIA-RIMOZIONE CARCASSE-LAVAGGIO CASSONETTI APPALTI PRIVATI	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0
1725	0	PULIZIA STABILI COMUNALI - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 85.300,00	€ 85.300,00	100,0
1733	2	STRAORDINARIO E.C.A.	€ 657,60	€ 657,60	100,0
1737	0	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI/CONGUAGLIO T.I.A.	€ 4.020,95	€ 4.020,95	100,0
1739	4	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO SETTORE N.U.	€ 500,00	€ 490,68	98,1
1739	15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO,MODIFICA O RIPARAZIONI DI BENI ,ARREDI E STRUMENTAZIONE IN GESTIONE AL SETTORE	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1739	16	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE N.U.	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1742	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	100,0
1747	0	SPESE PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DELLA DISCARICA CONTROLLATA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 37.089,64	€ 37.089,64	100,0
1748	0	COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2011-SIMETO AMBIENTE SPA CAP.E. 3030	€ 3.344.511,14	€ 3.344.511,14	100,0
1749	0	COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 SIMETO AMBIENTE CAP.E. 1014	€ 83.711,64	€ 80.067,28	95,6
1749	1	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI CPDEL CAP. E. 1014	€ 18.782,97	€ 18.782,97	100,0
1749	2	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE CONTRIBUTI INADEL CAP. E. 1014	€ 2.228,14	€ 2.228,14	100,0
1749	3	COSTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2012 - SIMETO AMBIENTE I R A P CAP. E. 1014	€ 6.708,22	€ 6.708,16	100,0
1750	0	STIPENDI PER IL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	€ 48.187,86	€ 47.995,87	99,6

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **4 Ecologia e Tutela Ambiente**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1750	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 11.423,05	€ 11.423,00	100,0
1750	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 1.350,76	€ 1.350,76	100,0
1750	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 4.079,67	€ 4.079,64	100,0
1751	0	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES AT.19 D.L.504/1992 CAP.E.1015	€ 172.797,11	€ 172.797,11	100,0
1754	0	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 07/03/2013 (DIECI ANNUALITA') SIMETO AMB.	€ 169.844,00	€ 169.844,00	100,0
1763	0	CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE	€ 25.000,00	€ 24.930,00	99,7
1765	0	MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO MEZZI AUTOPARCO COMUNALE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 53.600,00	€ 53.600,00	100,0
3437	0	DEBITI FUORI BILANCIO PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A COOPERATIVE EDILIZIE CAP. 4000 E	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	100,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 6.601.292,75	€ 6.591.376,94	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 5 Servizi Socio Assistenziali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1601	0	CONTRIBUTO LOCAZIONE IMMOBILE SEDE FRATERNITA' MISERICORDIA	€ 4.131,66	€ 4.131,66	100,0
1603	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E MANIFESTAZIONI	€ 1.120,00	€ 1.120,00	100,0
1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO E ADEGUAMENTO ISTAT- GESTIONE MULTISERVIZI (SERVIZI A D.I.)	€ 370.000,00	€ 368.500,00	99,6
1778	3	SPESE VARIE GESTIONE ASILO NIDO (SERVIZI A D.I.)	€ 4.000,00	€ 0,00	0,0
1778	4	UTENZE E CANONI PER ILLUMINAZIONE ASILO NIDO (SERVIZI A D.I.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1778	5	UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO (SERVIZI A D.I.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1778	6	UTENZE E CANONI TELEFONICHE PER ASILO NIDO (SERVIZI A D.I.)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	100,0
1779	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1780	0	TRASFERIMENTO SOMME PER AVVIAMENTO ASILO NIDO -GESTIONE MULTISERVIZI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
1782	0	STIPENDIO AUSILIARIO ASILI NIDO CON I TRASFERIMENTI REG.LI (CAP 2042/2 E)	€ 40.099,56	€ 39.631,24	98,8
1782	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 7/95	€ 9.297,70	€ 9.297,50	100,0
1782	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 7/95	€ 1.102,68	€ 1.102,66	100,0
1782	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 7/95	€ 3.320,62	€ 3.320,62	100,0
1785	0	TRASFERIMENTO PER AVVIAMENTO ASILO NIDO - GESTIONE M.S.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
1852	0	SOGGIORNO CLIMATICO/SOCIO-RICREATIVO ANNO 2013 GESTIONE MULTISERVIZI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 5 Servizi Socio Assistenziali

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1853	0	SOSTEGNO ECONOMICO AI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. CAP.E.2040	€ 7.200,00	€ 7.200,00	100,0
1855	0	SERVIZI SS.AC. - I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 2.000,00	€ 692,75	34,6
1861	0	DISTACCO C/O COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA L. 328/2000 - EMOLUMENTI CAP. E 2055 ANNO 2012 E 2013	€ 5.981,03	€ 5.938,00	99,3
1862	0	DISTACCO C/O COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA L. 328/2000 OO.RR. CPDEL CAP. E 2055 ANNO 2012 E 2013	€ 1.408,49	€ 1.408,49	100,0
1863	0	DISTACCO C/O COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA L. 328/2000 OO.RR. INADEL CAP. E 2055 ANNO 2012 E 2013	€ 170,03	€ 143,82	84,6
1864	0	DISTACCO C/O COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA L. 328/2000 I.R.A.P. CAP. E 2055 ANNO 2012 E 2013	€ 503,03	€ 503,03	100,0
1865	0	SPESE UFFICIO PIANO L. 328/2000 GRAVINA DI CATANIA - EMOLUMENTI ANNO 2012 E 2013	€ 2.219,27	€ 0,00	0,0
1866	0	SPESE UFFICIO PIANO L.328/2000 GRAVINA DI CATANIA OO.RR. CPDEL ANNO 2012 E 2013	€ 528,19	€ 0,00	0,0
1867	0	SPESE UFFICIO PIANO L. N. 328/2000 GRAVINA DI CATANIA OO.RR. INADEL ANNO 2012 E 2013	€ 63,90	€ 0,00	0,0
1868	0	SPESE UFFICIO PIANO L.328/2000 L. 328/2000 GRAVINA DI CATANIA I.R.A.P. ANNO 2012 E 2013	€ 188,64	€ 0,00	0,0
1872	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 176.009,61	€ 176.009,61	100,0
1873	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENFIC.)	€ 40.482,16	€ 40.482,16	100,0
1873	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE S.S. (ASSISTENZA E BENFICIENZA)	€ 6.377,15	€ 6.377,15	100,0
1873	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE (ASSISTENZA E BENEFICIENZA)	€ 14.457,95	€ 14.457,95	100,0
1874	2	STRAORDINARIO SETTORE SS.AC.	€ 1.534,20	€ 1.534,20	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **5 Servizi Socio Assistenziali**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1877	0	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPPATI - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 133.000,00	€ 133.000,00	100,0
1877	4	INTERV. A FAVORE PORTATORE HANDICAP	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1877	5	INTERVENTI E ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE VARIE E CULTURALI	€ 78.579,90	€ 78.579,90	100,0
1878	0	SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PRESSO ISTITUTI	€ 13.200,00	€ 11.011,95	83,4
1882	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E ADEGUAMENTO ISTAT - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 177.000,00	€ 177.000,00	100,0
1883	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,0
1885	0	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE	€ 4.665,00	€ 4.552,00	97,6
1888	0	ATTIVITA'SOCIO RICREATIVE E ASSISTENZIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1889	0	INTERVENTI SOCIO SANITARIO L.328	€ 53.674,72	€ 9.600,00	17,9
1891	3	ASSISTENZA ECONOMICA POST PENITENZIARIA	€ 1.567,62	€ 1.560,00	99,5
1891	6	ASSISTENZA ECONOMICA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1894	0	BENI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1897	0	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE PER ADOZIONE INTERNAZIONALE CAP.E.2046	€ 3.629,00	€ 3.419,00	94,2
1898	6	CANCELLERIA STAMPATI E VARIE E MINUTE	€ 2.000,00	€ 1.996,50	99,8
1898	11	SPESE PER UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI SETTORE SS.AC.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **5 Servizi Socio Assistenziali**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1898	14	FITTO CENTRO ANZIANI	€ 23.107,96	€ 23.015,76	99,6
1898	15	ATTREZZATURE E VARIE SETTORE SS.AC.	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1899	1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	€ 6.060,71	€ 6.060,71	100,0
1899	8	SPESE PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI	€ 800,00	€ 0,00	0,0
1902	0	INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'A.G. RISORSA 2077	€ 500.000,00	€ 499.999,66	100,0
1904	0	ATTIVITA' LAVORATIVA TEMPORANEA E ASSISTENZA VARIA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1906	1	CONTRIBUTI A TERZI PER ATTIVITA' VARIE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1907	0	PROGETTO PARI E DIVERSI DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA CAP.E.2048	€ 15.420,00	€ 0,00	0,0
1908	0	CONTRIBUTO LOCAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE CAP.E.2032	€ 90.000,00	€ 64.325,93	71,5
1909	1	ASSEGNO CIVICO L.328/2000 CAP.E.2078	€ 30.620,92	€ 30.620,82	100,0
1909	2	PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE H.(L.328) CAP.E.2078	€ 19.884,61	€ 19.884,61	100,0
1909	3	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (L.328) CAP.E.2078	€ 61.145,55	€ 61.145,55	100,0
1909	5	TRASPORTO H.(L.328)CAP.E.2078	€ 22.024,51	€ 22.024,51	100,0
1910	0	SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI	€ 2.000,00	€ 1.990,00	99,5
1913	0	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO CAP.E.2049	€ 7.000,00	€ 0,00	0,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **5 Servizi Socio Assistenziali**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1920	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMME PER SERVIZI A.D.A.E PIANI H LEGGE 328/2000 -DELIBERA G.M.140/2011 CAP.E.2079	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,0
1923	0	INCENTIVAZIONE PERSONALE UFFICIO PIANO L.328/00	€ 2.300,00	€ 2.166,00	94,2
1926	0	SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 26.760,00	€ 26.760,00	100,0
1926	1	ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI HANDICCAPATI, DISAGIATI E ANTICIPO SCOLASTICO - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 103.000,00	€ 102.850,02	99,9
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 2.341.636,37	€ 2.235.413,76	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **6 Pubblica Istruzione**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1125	0	GESTIONE CED	€ 3.000,00	€ 423,50	14,1
1346	3	MATERIALE PULIZIA E MINUTE DI CONSUMO	€ 425,00	€ 0,00	0,0
1346	7	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
1346	8	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100,0
1346	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100,0
1366	1	FITTI REALI DI IMMOBILI ED ADEGUAMENTO ISTAT	€ 1.700,00	€ 401,61	23,6
1366	7	MATERIALE DI CANCELLERIA MINUTE E VARIE	€ 1.020,00	€ 1.000,00	98,0
1366	8	SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	100,0
1366	9	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100,0
1366	10	UTENZE E CANONI PER TELEFONI SCUOLE MEDIE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	100,0
1373	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA SCUOLE	€ 124.062,21	€ 124.062,21	100,0
1374	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1386	4	DIVERSE MINUTE DI CONSUMO E VARIE	€ 425,00	€ 425,00	100,0
1386	5	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
1386	6	UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLE MEDIE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **6 Pubblica Istruzione**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1386	7	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SCUOLE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1396	0	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1397	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1398	0	CONTRIBUTO PER ARREDI REGISTRI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1411	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO ALUNNI	€ 84.171,44	€ 79.073,22	93,9
1412	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	€ 19.811,60	€ 17.861,01	90,2
1412	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE TRASP. ALUNNI	€ 3.153,04	€ 3.153,04	100,0
1412	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE TRASPORTO ALUNNI	€ 7.075,58	€ 6.767,11	95,6
1413	0	ATTIVITA' ED INIZIATIVE LEGATE ALLA TRASPARENZA COMUNICAZIO- NE VOLONTARIATO SANITA' E PARI OPPORTUNITA'	€ 8.500,00	€ 8.499,20	100,0
1414	0	ASSISTENZA STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	€ 5.000,00	€ 4.803,98	96,1
1415	6	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE EFFETTUATO DA TERZI LETT. C CIRC. PRES. 6.2.79	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100,0
1415	8	ASSISTENZA ALUNNI HANDICAPPATI FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1415	9	REFEZIONE SCOLASTICA LETTERA A CIRC. PRES. 6.2.79 (SERVIZI A D.I.)	€ 144.000,00	€ 144.000,00	100,0
1415	11	ATTIVITA'RICREATIVE PARASCOLASTICHE E GITE	€ 25.000,00	€ 24.942,00	99,8
1415	12	EDUCAZIONE PERMANENTE E ATTIVITA' DIDATTICHE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 6 Pubblica Istruzione

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1415	14	GESTIONE SCUOLA BUS SPESE MINUTE E VARIE	€ 255,00	€ 165,91	65,1
1415	20	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE	€ 695,00	€ 0,00	0,0
1416	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - BUONI LIBRO	€ 35.981,12	€ 35.900,00	99,8
1420	0	ASSISTENZA ALUNNI E ATTIVITA'VARIE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1425	0	INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	100,0
1431	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DOPOSCUOLA	€ 26.683,06	€ 26.453,06	99,1
1431	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI L.R. 93/82	€ 6.357,81	€ 6.295,86	99,0
1431	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 93/82	€ 753,70	€ 745,72	98,9
1431	3	QUOTA IRAP AL PERSONALE L.R. 93/82	€ 2.272,08	€ 2.248,54	99,0
1476	5	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE E MINUTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00	100,0
1476	7	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1476	8	UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1476	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE BIBLIOTECA	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1478	0	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO E.CAP.2042/2	€ 51.606,00	€ 37.107,43	71,9
1489	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE	€ 105,00	€ 0,00	0,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **6 Pubblica Istruzione**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1490	0	ACQUISTO BENI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1491	0	CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE O PROVINCIA PER LA BIBLIOTECA CAP.E.2033	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0
1493	0	ATTIVITA' SOCIALE, RICREATIVE E CULTURALI ANNO 2012	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
1514	0	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	€ 17.000,00	€ 17.000,00	100,0
1849	0	ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,0
1887	0	VIGILANZA CUSTODIA E GESTIONE IMPIANTI COMUNALI DIVERSI - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 108.000,00	€ 108.000,00	100,0
1890	0	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ESTERNE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
1909	4	ASILO NIDO (L.328) CAP.E.2078	€ 42.076,30	€ 42.076,30	100,0
2091	0	ACQUISTO PULMINO SCUOLABUS ANNO 2013	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 957.128,94	€ 918.904,70	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 9 Ufficio Tecnico e Urbanistica

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1056	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI	€ 2.000,00	€ 1.979,88	99,0
1081	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 209.694,28	€ 209.296,08	99,8
1082	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	€ 48.739,31	€ 48.739,31	100,0
1082	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO	€ 6.249,97	€ 6.249,97	100,0
1082	3	QUOTA IRAP PERSONALE U.T.	€ 17.406,92	€ 17.406,92	100,0
1083	2	PRESTAZIONI STRAORDINARIE SETTORE URBANISTICA	€ 657,60	€ 650,00	98,8
1085	1	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA	€ 180,00	€ 100,00	55,6
1087	4	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE DI CONSUMO	€ 2.000,00	€ 1.743,00	87,2
1087	6	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE MACCHINE DI UFFICIO	€ 6.000,00	€ 5.787,16	96,5
1087	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE URBANISTICA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	100,0
1087	10	CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE E SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO URBANISTICA	€ 1.500,00	€ 1.266,10	84,4
1088	7	SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE U.T.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1089	0	STIPENDI ART.1 COMMA 2 LEGGE 433/91 EVENTI SISMICI	€ 23.267,62	€ 19.275,36	82,8
1089	1	CONTRIBUTI CPDEL LEGGE 433/91	€ 5.304,78	€ 4.625,80	87,2
1089	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.STIPENDI LEGGE 433/91	€ 1.060,91	€ 1.060,91	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **9 Ufficio Tecnico e Urbanistica**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1089	3	CONTRIBUTI IRAP SU STIPENDI LEGGE 433/91	€ 1.894,57	€ 1.652,12	87,2
1091	0	SPESE PER CO.CO.CO.PER SETTORE TECNICO URBANISTICO	€ 23.500,00	€ 23.500,00	100,0
1092	0	SPESE PER REVISIONE E FORMAZIONE P.R.G. FONDI OO.UU.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,0
1100	0	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STUDI CON OU	€ 20.000,00	€ 18.246,80	91,2
1104	0	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 10.000,00	€ 7.856,80	78,6
1110	0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI. CON OU	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1733	0	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	€ 5.000,00	€ 74,07	1,5
1745	0	F.DO DI ROTAZIONE ART.21 C.17 L.R.19/2005 E ART.11 DEL. C.C. N. 65/2011 QUOTE ATO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE SICILIANA.ANNO 2012 CAP. E 2009 /REGOLAR	€ 131.133,54	€ 0,00	0,0
1746	0	ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 L.R.6/2009 A VALERE SULLE ANTICIP.NI ANN.LI EX L.N.6/97 QUOTE ATO DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CAP. E 2009 DEL C.C.	€ 119.380,05	€ 0,00	0,0
1753	0	UTILIZZO ANTICIPAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 19 C. 2 BIS L.R. N.9 DEL 08/04/2010 E SS.MM.II. SOMME DA EROGARE A SIMETO A. PER PIRIANO DEL	€ 274.085,65	€ 274.085,65	100,0
3018	2	ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE C.R. CAP. E. 4035	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,0
Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo			€ 1.079.555,20	€ 814.095,93	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 11 **Sicurezza e Difesa**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1255	0	SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE SETTORE P.M.	€ 3.200,00	€ 3.200,00	100,0
1260	0	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EFFETTUATE CON CONVENZIONE PP.TT. ITALIANE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	100,0
1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 723.446,37	€ 717.961,39	99,2
1262	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE DI P.M.	€ 170.275,68	€ 168.670,74	99,1
1262	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI P.M.	€ 22.122,40	€ 22.122,40	100,0
1262	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI P.M.	€ 60.812,85	€ 60.812,85	100,0
1263	2	STRAORDINARIO SETTORE P.M.	€ 2.411,20	€ 2.411,20	100,0
1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
1266	0	SPESE PER IL TIRO A SEGNO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1266	1	SPESE ARMAMENTO PER LA P.M.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	100,0
1268	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA A.G. SUI RUOLI DI COMPETENZA CAP. E 3068	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,0
1268	6	STAMPATI CANCELLERIA VARIE E MINUTE DI CONSUMO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,0
1268	10	SPESE POSTALI PER SETTORE P.M.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	100,0
1268	11	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA SETTORE P.M.	€ 20.500,00	€ 20.500,00	100,0
1268	12	RESTITUZIONE SOMME PER RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ESITO A PRONUNCIAMENTO A.G.E.	€ 1.800,00	€ 1.800,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 11 **Sicurezza e Difesa**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1268	14	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1270	4	DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100,0
1272	0	INTEGRATIVO REG. ED ONERI RIFLESSI L.R. 1.8.90 N 12 E 2025	€ 48.574,83	€ 48.574,83	100,0
1274	1	MANUTENZIONE APPARATI RICETRASMITTENTI PREESISTENTI	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1274	2	ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1274	3	NOLEGGIO APPARATI RICETRASMITTENTI	€ 4.200,00	€ 4.200,00	100,0
1276	1	ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI	€ 700,00	€ 700,00	100,0
1276	2	ASSUNZIONI PARERI LEGALI E /O CONTENZIOSO	€ 50,00	€ 0,00	0,0
1278	0	CANONE LOCAZIONE VIDEOTEL E CONSULTAZIONI INTERNET	€ 8.500,00	€ 8.500,00	100,0
1279	0	CANONE PONTE RADIO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100,0
1281	0	ASSISTENZA SERVIZI T.S.O.	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1282	0	SPESE ADDESTRAMENTO EQUITAZIONE	€ 50,00	€ 0,00	0,0
1285	0	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON OPZIONE FAX UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100,0
1286	0	VIGILANZA AMBIENTALE -REPRESSIONE ILLECITI NEL TERRITORIO COMUNALE A MEZZO PERSONALE P.M CAP E.3068	€ 11.239,75	€ 11.239,75	100,0
1320	0	FINANZIAMENTI ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - CONTRI. DIP. PROTEZIONE CIVILE - CAP. ENTRATA 2035	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 11 **Sicurezza e Difesa**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1325	2	SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1325	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	€ 7.000,00	€ 7.000,00	100,0
1326	0	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E /O RINVENUTI CAP.E.3015	€ 8.500,00	€ 8.500,00	100,0
1327	0	INDENNITA' RESPONSABILITA' GESTIONE UFFICIO VERBALI P.M.	€ 3.200,00	€ 0,00	0,0
1940	5	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. (CAP. ENT. 3008/2)	€ 121.378,80	€ 121.378,80	100,0
1940	11	ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.M. (CAP.ENT. 3008/2)	€ 29.130,92	€ 29.130,92	100,0
1940	13	SVOLGIMENTO DA ORGANI DI PM DI CORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE STRADALE (CAP. ENT. 3008/2)	€ 9.710,30	€ 9.170,30	94,4
1940	15	FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE (CAP. ENT.3008/2)	€ 165.075,19	€ 165.075,19	100,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 1.528.178,29	€ 1.516.248,37	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 12 **Sport Turismo e Spettacolo**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1048	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	€ 35.000,00	€ 34.983,50	100,0
1048	1	SPESE PER FESTE	€ 45.000,00	€ 44.999,08	100,0
1048	2	PROMOZIONE TURISTICHE	€ 45.524,16	€ 45.524,16	100,0
1074	0	REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVA CULTURALI E TURISTICHE CON COMPARTECIPAZIONE UTENTI CAP. E.3149	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0
1821	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 20.289,72	€ 20.289,72	100,0
1822	1	CONTRIBUTI AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 4.829,02	€ 4.828,94	100,0
1822	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 573,16	€ 573,04	100,0
1822	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE CENTRI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 1.540,20	€ 0,00	0,0
1832	0	POLITICHE GIOVANILI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100,0
1835	1	ATTREZZATURE E VARIE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 680,00	€ 0,00	0,0
1836	1	REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (SERVIZI A D.I.)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	100,0
1837	0	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (SERVIZI A D.I.)	€ 20.000,00	€ 19.674,00	98,4
1838	2	SPESE DIVERSE E MATERIALE DI CONSUMO (SERVIZI A D.I.)	€ 3.114,88	€ 1.142,99	36,7
1838	6	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 18.822,11	€ 18.822,11	100,0
1838	7	UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 12 **Sport Turismo e Spettacolo**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1838	8	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1840	0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A SEGUITO COMPARTECIPAZIONE QUOTA ISCRIZIONE CAP. ENTRATA 3146/1	€ 6.000,00	€ 0,00	0,0
1843	0	ATTIVITA' TURISTICHE E RICREATIVE	€ 15.500,00	€ 15.500,00	100,0
1845	0	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO E CULTURALE 2011-CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO CAP.ENTRATA 2004	€ 30.000,00	€ 18.628,60	62,1
1870	0	EDIZIONE PREMIO TURI FERRO CAP E.2047	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
1871	0	ATTIVITA' RICREATIVE SOCIO CULTURALI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	100,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 358.873,25	€ 331.966,14	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **17 Commercio e Fiscalità**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
500	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI -50% SU ACCERTAMENTI TIT. 1^ E 3^ 2007 E RETRO	€ 6.810,47	€ 0,00	0,0
1058	5	ASSISTENZA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED ONERI CONCESSIONARI	€ 12.000,00	€ 10.000,00	83,3
1170	1	CPDEL SU STIPENDI PERSONALE SUAP	€ 10.597,67	€ 10.597,67	100,0
1174	0	RIMBORSO SOMME DI NATURA TRIBUTARIA VERSATE ERRONEAMENTE	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1177	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SETTORE TRIBUTI E COMMERCIO	€ 2.000,00	€ 0,00	0,0
1182	0	STIPENDIO AL PERSONALE TRIBUTI	€ 143.929,64	€ 140.273,30	97,5
1182	1	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE TRIBUTI	€ 33.165,79	€ 32.705,24	98,6
1182	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.PERSONALE TRIBUTI	€ 4.654,98	€ 4.610,31	99,0
1182	3	QUOTA IRAP PERSONALE TRIBUTI	€ 11.844,95	€ 11.680,46	98,6
1183	2	STRAORDINARIO SETTORE TRIBUTI	€ 219,20	€ 200,00	91,2
1185	0	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ART. 3, COMMA 57, L.662/96	€ 10.292,00	€ 10.292,00	100,0
1185	1	FONDO SPEC.LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CPDEL	€ 2.450,78	€ 2.450,78	100,0
1185	2	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI- CONTRIBUTI INADEL	€ 296,40	€ 296,40	100,0
1185	3	FONDO SPEC.LE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI IRAP	€ 874,82	€ 874,82	100,0
1186	0	FONDO SPECIALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER MANUTENZIONE	€ 9.000,00	€ 8.609,00	95,7

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 17 Commercio e Fiscalità

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1186	5	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE E MINUTE DI CONSUMO	€ 4.000,00	€ 3.035,19	75,9
1186	8	SPESE POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI	€ 5.000,00	€ 1.700,00	34,0
1186	9	UTENZE E CANONI TELEFONICHE UFFICIO TRIBUTI	€ 200,00	€ 200,00	100,0
1187	0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	100,0
1187	1	RIMBORSO SPESE A PP.II. PER RISCOSSIONE ICI	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1189	0	SOMME DOVUTE A C.N.C. PER ELABORAZIONE SUPPORTO CARTACEO DISCARICHE E SOSPENSIONI FISCALITA' LOCALE	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1190	0	QUOTE SPETTANTE ALLA RTI CAR-TECH/CORIT SULL'INCASSATO ACCERTAMENTI ICI/IMU	€ 160.857,00	€ 160.857,00	100,0
1191	0	SGRAVI DEFINITIVI ALL'ESATTORE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1192	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E COMMERCIO	€ 200,00	€ 0,00	0,0
1194	0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DI NATURA TRIBUTARI A	€ 11.000,00	€ 7.654,10	69,6
1197	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI DIVERSI	€ 800,00	€ 0,00	0,0
1198	0	SPESE PER AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE ICI MEDIANTE F.24	€ 800,00	€ 0,00	0,0
1200	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DA RIMBORSARE ALL'ESATTORE	€ 27.500,00	€ 10.739,43	39,1
1201	0	SPESE PER PAGAMENTO CANONE STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI	€ 2.000,00	€ 1.753,29	87,7
1202	0	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 61.500,00	€ 60.735,00	98,8

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **17 Commercio e Fiscalità**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1204	0	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	€ 3.000,00	€ 0,00	0,0
1205	0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO ICI 2007	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,0
1207	0	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER IL CONDONO TRIBUTARIO	€ 1.003,25	€ 1.003,25	100,0
1207	1	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVAMENTE AL PERSONALE UFF. TRIBUTI PER IL CONDONO TRIBUTARIO	€ 238,78	€ 238,78	100,0
1207	2	INADEL SU COMPENSO INCENTIVAMENTE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER CONDONO TRIBUTARIO	€ 28,90	€ 28,90	100,0
1207	3	IRAP SU COMPENSO INCENTIVAMENTE PER IL PERSONALE UFF. TRIBUTI PER CONDONO TRIBUTARIO	€ 85,27	€ 85,27	100,0
1208	0	ACQUISTO LIBRIED ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATI	€ 800,00	€ 302,50	37,8
2013	0	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER SPAZI PUBBLICITARI E SPESE SERVIZIO PUBBLICITA'	€ 550,00	€ 0,00	0,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 534.899,90	€ 485.122,69	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 18 **Servizi Demografici**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
0	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 100,00	€ 0,00	0,0
1006	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI	€ 100,00	€ 0,00	0,0
1006	1	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 100,00	€ 0,00	0,0
1008	0	ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, AMMINISTRATIVE ETC. ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1008	1	SPESE PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI AMMINISTRATIVA ETC...	€ 200,00	€ 0,00	0,0
1008	2	CUSTODIA E MANUTENZIONE MATERIALE PROPAGANDA ELETTORALE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 4.500,00	€ 0,00	0,0
1015	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - EMOLUMENTI AL PERSONALE	€ 100,00	€ 0,00	0,0
1016	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	€ 100,00	€ 0,00	0,0
1016	1	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP SU EMOLUMENTI	€ 100,00	€ 0,00	0,0
1046	6	SPESE PER SERVIZI AL CITTADINO INFORMAZIONI TURISTICHE GESTIONE U.R.P. - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 144.000,00	€ 144.000,00	100,0
1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1068	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE	€ 3.000,00	€ 500,00	16,7
1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	€ 345.106,72	€ 338.926,72	98,2
1112	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE SS.DD.	€ 82.105,97	€ 78.487,72	95,6
1112	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE SS.DD.	€ 10.452,92	€ 10.452,92	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 18 **Servizi Demografici**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1112	3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SS.DD.	€ 25.533,36	€ 25.533,36	100,0
1113	2	STRAORDINARIO SS.DD.	€ 1.205,60	€ 1.200,00	99,5
1114	0	SPESA PER ISTITUZIONE SERVIZIO C.I.E. (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1116	6	STAMPATI CANCELLERIA MINUTE E VARIE DI CONSUMO	€ 10.000,00	€ 8.747,34	87,5
1116	7	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE ATTREZZATURE DI UFFICIO	€ 11.810,00	€ 10.310,00	87,3
1116	11	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SS.DD.	€ 27.000,00	€ 27.000,00	100,0
1117	1	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA C.E.D.	€ 16.400,00	€ 16.400,00	100,0
1117	2	ACQUISTO MODULI CONTINUI LEGATORIA REGISTRI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL C.E.D.	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1118	0	SPESE PER L'AFFRANCATRICE POSTALE E L'ACQUISTO DI STAMPATI PER L'UFFICIO SPEDIZIONE	€ 1.100,00	€ 587,58	53,4
1118	1	SPESE PER CONTRATTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	€ 500,00	€ 0,00	0,0
1121	1	QUOTA A CARICO ENTE SU CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI	€ 2.000,00	€ 0,00	0,0
1122	0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE SETTORE SS.DD.	€ 500,00	€ 438,00	87,6
1123	0	SPESE PER ACQUISTO TESTI FORMAZIONE E/O ABBONAMENTO RIVISTE	€ 500,00	€ 40,00	8,0
1124	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SS.DD.	€ 1.500,00	€ 1.460,34	97,4
1127	0	MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO COMUNALE	€ 50,00	€ 0,00	0,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 18 **Servizi Demografici**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1128	0	RICARICA UTENZE VODAFONE IN RAM	€ 5.000,00	€ 3.600,00	72,0
1129	0	SERVIZIO UMTS VODAFONE BUSINESS PER N. 1 SCHEDA SIM UMTS E N.01 APPARECCHIO CONNECT CARD	€ 480,00	€ 0,00	0,0
1130	0	SPESE PER APPARECCHIATURE TELEFONICHE	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1134	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE SS.DD.	€ 1.130,00	€ 0,00	0,0
5009	0	ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE REGIONALI E PROVINCIALI	€ 400.000,00	€ 58.254,00	14,6
5012	0	OPERAZIONI DI CENSIMENTO	€ 20.000,00	€ 12.423,40	62,1
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 1.121.674,57	€ 743.861,38	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **19 Gestione Economica e Finanziaria**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
0	0	TOTALE GENERALE	€ 28.704.240,87	€ 19.490.909,65	67,9
0	2	CONTRIBUTO IRAP - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	€ 1.150,00	€ 468,45	40,7
100	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE	€ 160.334,60	€ 160.334,60	100,0
101	1	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	€ 38.159,49	€ 38.159,49	100,0
101	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER PERSONALE SETTORE FINANZIAR	€ 4.514,81	€ 4.514,81	100,0
101	3	QUOTA IRAP DEL PERSONALE SETTORE FINANZE	€ 13.628,40	€ 13.628,40	100,0
104	0	F.E.S. - LAVORO STRAORDINARIO	€ 438,40	€ 438,40	100,0
107	0	INTEGRAZIONE LAVORATIVA SETTORE FINANZE	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
112	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 950,00	€ 950,00	100,0
115	0	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURE E MACCHINE DI UFFICIO E SOFTWARE	€ 31.661,54	€ 26.406,60	83,4
116	0	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE FINANZE	€ 125,00	€ 0,00	0,0
118	0	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI	€ 2.000,00	€ 1.317,44	65,9
119	0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MINUTE DI UFFICIO	€ 5.192,99	€ 2.812,81	54,2
124	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE	€ 10.000,00	€ 9.060,29	90,6
132	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI ED ALTRI N.A.C.	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 19 Gestione Economica e Finanziaria

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
506	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA L. N. 54/2013 (A CARICO ENTE)	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1058	2	DEBITI FUORI BILANCIO	€ 18.000,00	€ 14.993,86	83,3
1421	0	LEASING PER PULLMINI SCUOLABUS	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0
2151	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	€ 249,59	€ 0,00	0,0
2154	0	RIMBORSO SOMMA A DIVERSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DI NATURA NON TRIBUTARIA	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
3013	0	CONFERIMENTO CAPITALE PER ISTITUZIONE SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO O MISTO CAP.E. 4038	€ 60.000,00	€ 0,00	0,0
4000	0	RIMBORSO SOMME PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L. N. 35/2013 CONVERTITO IN L. N. 64/2013 CAP. E 5000	€ 905.921,36	€ 0,00	0,0
4005	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA D.L. N. 64/2013 ART. 1 C. 9 DELIBERA DI G.M. N. 69 DEL 25/06/2013 CAP. E 5005	€ 4.040.340,87	€ 0,00	0,0
4011	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	€ 162.693,57	€ 162.693,57	100,0
4013	0	QUOTA IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA CASSA DD.PP.PER MUTUI ASSUNTI NEL 2011 CON FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	€ 36.891,31	€ 36.891,31	100,0
4014	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSA DD.PP.POSIZIONE 4514028/00 (DECRETO MIN.INT.DEL 25/10/2012)QUOTA TAGLIO DELLE RISORSE 2012	€ 194.044,88	€ 194.044,88	100,0
4015	0	QUOTA A CARICO ENTE CON OU PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CON CASSA DD.PP.POSIZ.4514028/00 DIFFERENZA FRA TAGLIO DEL MINISTERO E TOTALE ESTINZIONE	€ 182.179,00	€ 182.179,00	100,0
5001	1	CPDEL FONDO PREVIDENZA E CREDITO	€ 500.000,00	€ 344.304,82	68,9
5001	4	INADEL PREVIDENZA	€ 65.000,00	€ 50.544,82	77,8
5002	0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	€ 100.000,00	€ 78.010,09	78,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **19 Gestione Economica e Finanziaria**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
5002	1	VERS. RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE	€ 750.000,00	€ 591.387,09	78,9
5002	2	VERS. RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	€ 150.000,00	€ 78.741,08	52,5
5003	2	CESSIONI DI STIPENDIO	€ 210.000,00	€ 209.803,75	99,9
5005	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 1.000.000,00	€ 318.927,68	31,9
5006	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 52.000,00	€ 50.000,00	96,2
5024	0	VERSAMENTO ALL'ERARIO RITENUTE OPERATE A TITOLO DI SOSTITUTI D'IMPOSTA	€ 100.000,00	€ 88.167,80	88,2
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			#####	€ 22.149.690,69	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 21 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1121	0	LAVORI DI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.2050	€ 17.308,06	€ 17.308,06	100,0
1395	0	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1656	3	DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO E MANUTENZIONE ORDINARIA CAP.E.3035	€ 5.100,00	€ 5.098,82	100,0
1656	5	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CAP.E.3035	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1656	6	UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	100,0
1656	7	UTENZE E CANONI TELEFONICHE CIMITERO	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1657	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1659	0	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME DEI NON ABBIENTI	€ 1.000,00	€ 657,96	65,8
1659	1	RESTITUZIONE SOMME PER SEPOLTURE PRIVATE	€ 10.000,00	€ 6.864,19	68,6
1666	0	STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ASSUNTO L.R.21/88	€ 20.857,21	€ 20.253,34	97,1
1666	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE L.R. 21/88	€ 4.790,70	€ 4.790,70	100,0
1666	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 568,51	€ 568,47	100,0
1666	3	QUOTA IRAP PER IL PERSONALE DI L.R. 21/88	€ 1.710,97	€ 1.710,97	100,0
1670	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI CAP. E 3035	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
1690	0	SPESE PER FONTANELLE PUBBLICHE CANONE ACQUA	€ 1.280,02	€ 1.280,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 21 **Lavori Pubblici e Manutenzioni**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1692	0	RIVISTE E ABBONAMENTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE LL.PP.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,0
1724	0	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CON MUTUI CONTRATTI NEL 2011 CON FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	€ 94.594,29	€ 94.594,29	100,0
1811	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE LL.PP.	€ 118.016,64	€ 118.016,64	100,0
1812	1	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO LL.PP.	€ 28.088,03	€ 28.088,03	100,0
1812	2	CONTRIBUTI INADEL PREV.UFFICIO LL.PP.	€ 3.553,42	€ 3.553,42	100,0
1812	3	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE LL.PP.	€ 9.023,10	€ 9.023,10	100,0
1813	1	INDENNITA' DI MISSIONI PERSONALE SETTORE LL.PP.	€ 750,00	€ 750,00	100,0
1815	0	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE LL.PP.	€ 986,40	€ 986,40	100,0
1815	6	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1815	8	STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE LL.PP.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1815	9	SPESE PUBBLICAZIONE ED ACQUISIZIONE PARERI	€ 4.000,00	€ 2.416,66	60,4
1815	10	UTENZE E CANONI TELEFONICHE SETTORE LL.PP.	€ 4.500,00	€ 4.500,00	100,0
1817	0	FORNITURA GAS METANO PER LOCALI COMUNALI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	100,0
1818	0	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODIA	€ 3.257,00	€ 3.257,00	100,0
1820	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	€ 50.000,00	€ 49.790,96	99,6

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 21 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1820	1	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE OPERATRICI (ASCENSORI IMP RISCALDAMENTO MACCHINE UFFICIO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1820	8	ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.EDIFICI COMUNALI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	100,0
1823	0	PAGAMENTO QUOTA SPESE IN CONTO CAPITALE E IN CONTO GESTIONE DELLA SCUOLA DI VIA TEANO REALIZZATA CON LO STRUMENTO DI FINANZA PUBBLICA	€ 236.429,20	€ 236.429,20	100,0
1827	0	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI CON LA SOCIETA' MULTISERVIZI PUNTESE - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 300.819,40	€ 300.819,40	100,0
1828	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI A D.I.)	€ 10.000,00	€ 9.853,04	98,5
1829	0	CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI GESTIONE MULTISERVIZI	€ 117.000,00	€ 117.000,00	100,0
1831	0	RIMOZIONE PANNELLI PUBBLICITARI ABUSIVI CAP.E.3162	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0
1932	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE	€ 95.000,00	€ 95.000,00	100,0
1935	0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
1937	1	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CONSUMO ENERGIA P.I.	€ 245.000,00	€ 245.000,00	100,0
1937	2	CONSUMI P.I.	€ 180.000,00	€ 180.000,00	100,0
1940	6	INTERVENTI DI SOST.NE,DI AMMODER.TO,DI MESSA A NORMA E DI MANUT. DELLA SEGNALETICA STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. (CAP. ENT. 3008/2) P.C.	€ 121.378,80	€ 121.378,80	100,0
1940	8	MANUTENZIONE STRADE COM.LI AMMODER.TO E POTENZIAMENTO E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (CAP. ENT. 3008/2) P.C.	€ 38.841,22	€ 38.841,22	100,0
1940	9	MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1942	0	GESTIONE IMPIANTI DI P.I. - DITTA SOLE	€ 30.000,00	€ 26.000,00	86,7

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 21 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1948	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE C.R.2010 L.R.2/02 ART.76 COMMA 4 ASS.TO REG.LE FAMIGLIA CAP. ENTR. 4049	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0
1950	0	FATTURE PREGRESSE E CONGUAGLI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 24.000,00	€ 16.000,00	66,7
3004	0	PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIETA' L.A.S.E.R. CON F.DI OO.UU.	€ 81.675,00	€ 81.675,00	100,0
3034	0	CONTRATTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI P.I. CON F.DI OO.UU.	€ 175.000,00	€ 175.000,00	100,0
3035	0	STRUTTURA PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI CON FONDI SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUO CON CASSA DD.PP.CON ONERI A CARICO MINISTERO INTERNI CAP. ENTRATA 5000	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	100,0
3041	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE CAP.E. 4055 PARTE FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART.23 COMMA 1 L.R.21/02	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,0
3045	0	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE- FONDI OO.UU.	€ 8.325,00	€ 8.325,00	100,0
3050	0	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SITA IN VIA MADONNA DELLE LACRIME - PLESSO SCOLASTICO ICS CARLO ALBERTO DELLA CHIESA. FONDI OO.UU.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	100,0
3052	0	SOMME DA PARTE DELLA REGIONE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO E LOCALI COMUNALI IN LOCALIT' TRAPPETO CAP. E. 4040	€ 39.749,12	€ 39.749,12	100,0
3053	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CAP. E 4040	€ 200.000,00	€ 163.280,00	81,6
3136	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA EUROPA CON OU	€ 96.068,30	€ 96.068,30	100,0
3137	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTO P.I. CON OU	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100,0
3138	0	MANUTENZIONE BENI COMUNALI CON OU	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
3143	0	COSTRUZIONE STRADE E PIAZZE CAP.E. 4055 FONDO INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART.23 COMMA 1 L.R.21/03	€ 50.000,00	€ 50.000,00	100,0
3147	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E BENI COMUNALI CAP.E.4055 FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE ART.23 COMMA 1 L.R.21/03	€ 67.826,78	€ 67.826,78	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 21 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
3158	0	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	€ 218.029,00	€ 218.029,00	100,0
3159	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO.CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 C.1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	100,0
3160	0	CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 COMMA 1	€ 30.249,52	€ 30.249,52	100,0
3206	0	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' CAP. E. 4056	€ 100.000,00	€ 0,00	0,0
3207	0	SPESE PER PROGETTAZIONI E GESTIONE OPERE PUBBLICHE L.R. 21/03 CAP. E 4055	€ 30.000,00	€ 30.000,00	100,0
3301	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE RISCHIO SISMICO MEDIANTE VERIFICHE TECNICHE CAP. 4055	€ 14.440,95	€ 14.440,95	100,0
3332	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'ANFITEATRO COMUNALE CON O.U.	€ 45.000,00	€ 45.000,00	100,0
3335	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL PARCO COMUNALE CON O.U.	€ 49.500,00	€ 49.500,00	100,0
3397	0	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA CON O.U.	€ 36.252,70	€ 36.252,70	100,0
3413	0	COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO C.A.DALLA CHIESA.FIN.CON ALIENAZIONE BENI CAP.E.4040	€ 299.650,00	€ 299.650,00	100,0
3500	0	REALIZZAZIONE OO.PP. CON FINANZIAMENTO REGIONALE CAP.E.4060.	€ 500.000,00	€ 0,00	0,0
3510	0	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AREA ARTIGIANALE SITA IN VIA S.D'ACQUISTO CAP.E.4020	€ 2.006.501,24	€ 0,00	0,0
3582	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 44.661,55	€ 44.661,55	100,0
3588	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA IN VIA TEANO... VARIANTE P.R.G. FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 4015	€ 500.000,00	€ 0,00	0,0
3589	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA IN VIA TEANO VARIANTE P.R.G. C ORR. ALIEN. IMMOBILI CAP. E. 4040	€ 200.000,00	€ 0,00	0,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 21 **Lavori Pubblici e Manutenzioni**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
3612	0	LAVORI PARCHEGGIO VIA MACELLO CON OU	€ 200.000,00	€ 200.000,00	100,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 8.967.782,13	€ 5.396.538,59	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 22 **Parchi e Giardini e Sanità Trasporti**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1799	0	SPESE PER MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1801	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI	€ 128.211,63	€ 127.153,14	99,2
1802	1	CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE PP.GG.	€ 28.687,11	€ 28.687,11	100,0
1802	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE PP.GG.	€ 4.498,84	€ 4.498,63	100,0
1802	3	QUOTA IRAP PERSONALE PP.GG.	€ 8.579,66	€ 8.252,95	96,2
1805	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,0
1806	0	GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1808	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	100,0
1808	4	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PARCHI GIARDI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,0
1808	11	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	€ 4.500,00	€ 4.500,00	100,0
1808	12	UTENZE E CANONI TELEFONICHE PARCHI E GIARDINI	€ 500,00	€ 500,00	100,0
1810	0	SOCIETA' MULTISERVIZI-MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONI PARCHI E VERDE PUBBLICO - GESTIONE MULTISERVIZI	€ 266.413,65	€ 266.413,65	100,0
1956	0	ARREDO URBANO, DECORATIVO E ADDOBBI CITTADINI-	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
3044	0	ARREDO URBANO AIOLE SPARTITRAFFICO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI CAP.E.4055 L.R.21/03 ART.23 COMMA 1	€ 27.826,78	€ 27.826,78	100,0

Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo

€ 523.217,67

€ 521.832,26

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 23 Staff Sindaco

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1001	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	€ 2.278,53	€ 2.278,53	100,0
1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 860,00	€ 838,98	97,6
1013	0	FUNZIONAMENTO STAFF DEL SINDACO	€ 54.836,88	€ 46.782,37	85,3
1035	0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE PROMOZIONALI SPETTACOLI E ACCOGLIENZA	€ 23.305,00	€ 23.305,00	100,0
1036	0	SPESE PER MOSTRE, FIERE, MERCATI, CONVEGNI, CONFERENZE PROMOZIONE ISTITUZIONALE, PATROCINI VARI E RAPPRESENTANZA	€ 17.720,00	€ 17.700,00	99,9
1064	0	SPESE PER SERVIZI VARI STAFF SINDACO	€ 1.500,00	€ 1.134,20	75,6
1067	0	SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E DI ATTIVITA' VARIE	€ 20.000,00	€ 19.991,57	100,0
1069	0	PROMOZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E SOCIALE	€ 17.200,00	€ 17.152,35	99,7
1070	0	GEMELLAGGI SCAMBI CULTURALI PROMOZIONI E ATTIVITA' TURISTICHE - CULTURALI SOCIALI E RICREATIVE	€ 10.000,00	€ 9.541,21	95,4
1073	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA (ART.127 COMMA 5 L.R.26/3/2002 N.2)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1078	0	SPESE AFFERENTI LA PUBBLICITA' DEL BILANCIO E DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	€ 200,00	€ 0,00	0,0
1078	1	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEL BILANCIO E DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	€ 1.570,00	€ 1.329,80	84,7
1087	0	SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI VARI	€ 41.735,20	€ 41.685,20	99,9
2096	0	CONTRIBUTI E PATROCINI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE PROMUOVONO ATTIVITA'	€ 37.000,00	€ 37.000,00	100,0
2185	0	VIGILANZA E SICUREZZA DEI LOCALI E STRUTTURE DEL COMUNE	€ 5.000,00	€ 4.840,00	96,8

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: **23 Staff Sindaco**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 243.205,61	€ 233.579,21	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 24 Commercio Igiene e Sanità

Capitolo	Art.	Descrizione	Budget 2013	Impegni 2013	% di Utilizzo
1044	0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMMERCIO	€ 1.300,00	€ 250,00	19,2
1094	0	ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE E TURISTICHE SU PROVENTI DA CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI CAP. E. 2022	€ 15.000,00	€ 6.500,00	43,3
1170	0	STIPENDI PERSONALE SUAP	€ 45.571,84	€ 45.378,43	99,6
1170	2	INADEL SU PERSONALE SUAP	€ 1.250,93	€ 1.250,84	100,0
1170	3	IRAP SU STIPENDI SUAP	€ 3.784,89	€ 3.784,89	100,0
1171	0	SOMME DA VERSARE ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA PER CONTRIBUTO ANNUALE RILASC. TESSERINI RACC. FUNGHI EPIGEI SPONT. CAP. ENTRATA 2002	€ 2.500,00	€ 1.400,00	56,0
1172	0	SPESE PER STAMPATI E MATERIALE DIVULGATIVO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI COMMERCianti	€ 800,00	€ 555,00	69,4
1173	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE AI COMMERCianti	€ 670,00	€ 308,00	46,0
1178	0	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - UFFICIO COMMERCIO	€ 2.500,00	€ 932,42	37,3
1179	0	SPESE POSTALI - UFFICIO COMMERCIO	€ 200,00	€ 0,00	0,0
1186	4	SPESE SERVIZIO FARMACIA	€ 75.000,00	€ 75.000,00	100,0
1567	2	DISINFESTAZIONE E RATTIZZAZIONE	€ 1.000,00	€ 0,00	0,0
1641	0	INTERVENTI INGENICO-SANITARI PREVISTI DALLA LEGGE 281/91 CANI RANDAGI	€ 150,00	€ 146,40	97,6
1642	0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO SUAP	€ 1.500,00	€ 600,00	40,0
1645	0	SOMME PER INTERVENTI IGENICO-SANITARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E/O VAGANTI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	100,0

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 24 **Commercio Igiene e Sanità**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1654	0	STRAORDINARIO SUAP	€ 109,60	€ 100,00	91,2
1655	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IMPRENDITORIALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100,0
1809	1	SPESE PER INTERVENTO T.S.O.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,0
1949	0	RIMBORSO SOMMA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LOCALI IN AFFITTO DA QUESTO ENTE (FIN. OC. III)	€ 21.000,00	€ 21.000,00	100,0
2097	0	BENI MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE	€ 5.500,00	€ 5.462,92	99,3
5013	0	SERV.DI RACCOLTA,TRASORTO,SMALTIMENTO,E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER RIFIUTI URBANI IN NOME E PER CONTO SOC.SIMETO AMBIENTE	€ 20.000,00	€ 0,00	0,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 249.837,26	€ 214.668,90	

Comune di San Giovanni La Punta - Controllo di Gestione 2013 - Risorse finanziarie del Centro di Costo

Centro di costo: 25 **Ufficio Espropri**

<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Impegni 2013</i>	<i>% di Utilizzo</i>
1058	9	SPESE PER TRANSAZIONI ED ARBITRAGGI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	€ 28.000,00	€ 27.813,06	99,3
1815	4	SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI E DECRETI ESPROPRIATIVI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
1958	0	STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 35.568,56	€ 35.045,34	98,5
1958	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 8.391,65	€ 8.391,36	100,0
1958	2	CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 1.190,35	€ 1.190,35	100,0
1958	3	IRAP SU STIPENDI UFFICIO ESPROPRI	€ 2.997,02	€ 2.997,02	100,0
3036	0	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO - CON OO.UU.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,0
3037	0	TRANSAZIONE DITTA GIUFFRIDA PER ESPROPRIAZIONE PIAZZA CILEA CON O.U.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0
3209	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO CATASTALE OU	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,0
3431	0	ONERI PER ESPROPRI,TRANSAZIONI E SPESE CONNESSE CON OO.UU.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	100,0
<i>Totale Budget di spesa assegnato al Centro di Costo</i>			€ 376.147,58	€ 375.437,13	