

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

FINANZ RESP.SETTORE FINANZIARIO

Centro FINANZ

Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.365.242,34	6.402.535,74	8.113.464,50	6.508.555,72	6.529.377,31
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.770.467,25	3.783.572,74	5.473.470,42	3.868.772,00	3.868.772,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		2.287.133,00	2.332.763,00	2.362.633,84	2.160.000,00	2.160.000,00
1.01.01.06 10000080 IMU recupero evasione		129.133,00	159.789,00	177.674,79		
1.01.01.06 10000040 IMU		2.158.000,00	2.172.974,00	2.184.959,05	2.160.000,00	2.160.000,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		58.304,00		77.897,66		
1.01.01.08 10000070 ICI DA ACCERTAMENTI PER RECUPERO EVASIONE		58.304,00		77.897,66		
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				185.650,81		
1.01.01.51 10000120 TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI URBANI				185.650,81		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		14.369,00	14.447,74	14.807,74		
1.01.01.53 10000130 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA		14.269,00	14.347,74	14.347,74		
1.01.01.53 10000235 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		100,00	100,00	460,00		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		1.329.389,25	1.355.090,00	2.751.208,37	1.627.500,00	1.627.500,00
1.01.01.61 10000220 TARES/TARI		1.329.389,25	1.355.090,00	2.751.208,37	1.627.500,00	1.627.500,00
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		81.272,00	81.272,00	81.272,00	81.272,00	81.272,00
1.01.01.99 10000200 compart regionale al reintegro add consumi elettriciart 4 l 44 2012		81.272,00	81.272,00	81.272,00	81.272,00	81.272,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.594.775,09	2.618.963,00	2.639.994,08	2.639.783,72	2.660.605,31
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		2.594.775,09	2.618.963,00	2.639.994,08	2.639.783,72	2.660.605,31
1.03.01.01 10000230 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ART.1 C.380 L. 228/2012		2.594.775,09	2.618.963,00	2.639.994,08	2.639.783,72	2.660.605,31
Titolo 2 Trasferimenti correnti		1.769.152,72	1.696.948,89	1.696.948,89	1.668.695,00	1.668.695,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.769.152,72	1.696.948,89	1.696.948,89	1.668.695,00	1.668.695,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		288.020,72	213.804,89	213.804,89	185.551,00	185.551,00
2.01.01.01 20000020 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI		288.020,72	213.804,89	213.804,89	185.551,00	185.551,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.481.132,00	1.483.144,00	1.483.144,00	1.483.144,00	1.483.144,00
2.01.01.02 20000250 FONDO UNICO DI CUI ALL'ART 10 LR FINANZIARIA 2007(EX LR 25/93 ,19/97 ART 24 LR 4/2000)		1.481.132,00	1.483.144,00	1.483.144,00	1.483.144,00	1.483.144,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		7.074,51	31.200,00	32.976,54	21.200,00	21.200,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		974,51	100,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.99 30000196 INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI		974,51	100,00	100,00	100,00	100,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		5.100,00	10.100,00	11.876,54	10.100,00	10.100,00
3.05.02.02 30000280 RECUPERO CREDITO IVA SERVIZI COMMERCIALI		5.000,00	10.000,00	10.737,04	10.000,00	10.000,00

Centro FINANZ			Entrate				
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
3.05.02.03	30000340	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE FINANZIARIO	100,00	100,00	1.139,50	100,00	100,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.			1.000,00	21.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00
3.05.99.99	30000300	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.05.99.99.999	30000391	fondo innovazione di cui articolo 113 c 4 DLgs 50/16 punto 5.2 allegato 4.2 dl.gs 1128/2011 modificato dm 1 agosto 2019		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.696.000,00	1.601.000,00	1.601.569,00	1.601.000,00	1.601.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute			810.000,00	765.000,00	765.544,00	765.000,00	765.000,00
9.01.01.01	90000080	RITENUTA IRPEF su contributi pubblici (99017017)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.01.02	90000165	RISCOSSIONE IVA DA REVERSE CHARGE ACQUISTI ISTITUZIONALI (99017219)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.01.02.001	90000170	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (99017220)	795.000,00	750.000,00	750.544,00	750.000,00	750.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			690.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
9.01.02.01	90000010	RITENUTA IRPEF COD 1001 1002 1005 redditi da lavoro e assimilati(99017015)	440.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
9.01.02.02	90000090	RITENUTA INPS E INAIL SU CO CO CO E CANTIERI OCCUPAZIONALI E CASSA EDILE (99017008)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02	90000030	RITENUTA CPDEL (99017001)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.02.02	90000040	RITENUTE INADEL PREVIDENZA (99017004)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.01.02.99	90000060	CESSIONI STIPENDIO (990170040)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9.01.02.99	90000050	QUOTE SINDACALI (99017030)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0103 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			170.000,00	170.000,00	170.025,00	170.000,00	170.000,00
9.01.03.01.001	90000020	RITEN. ACCONTO LAVORO AUTONOMO (99017020)	170.000,00	170.000,00	170.025,00	170.000,00	170.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9.01.99.01.001	90000261	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (99017201)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9.01.99.03	90000200	RIMBORSO FONDO ECONOMATO (99017041)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate			9.837.469,57	9.731.684,63	11.444.958,93	9.799.450,72	9.820.272,31

Centro FINANZ						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		453.131,27	442.913,48	636.660,35	448.852,42	448.850,42
Programma 01.01 Organi istituzionali		17.000,00	17.000,00	26.654,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 1 Spese correnti		17.000,00	17.000,00	26.654,00	17.000,00	17.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		17.000,00	17.000,00	26.654,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.99	10110021 ALTRI SERVIZI E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI	17.000,00	17.000,00	26.654,00	17.000,00	17.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		287.609,00	287.098,48	296.133,05	280.602,42	280.600,42
Titolo 1 Spese correnti		287.609,00	287.098,48	296.133,05	280.602,42	280.600,42
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		179.805,00	182.630,00	182.630,00	197.798,00	197.796,00
1.01.01.01	10310001 STIPENDI AL PERSONALE E INDENNITA* FISSE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	142.555,00	142.720,00	142.720,00	154.343,00	154.343,00
1.01.02.01	10310006 ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SETTORE FINANZIARIO	37.250,00	39.910,00	39.910,00	43.455,00	43.453,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.995,00	12.070,00	12.070,00	13.120,00	13.120,00
1.02.01.01	10310030 QUOTA IRAP SU COMPETENZE SETTORE FINANZIARIO	12.995,00	12.070,00	12.070,00	13.120,00	13.120,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		84.309,00	86.898,48	94.142,45	64.184,42	64.184,42
1.03.01.01	10310015 ACQUISTO GIORNALI , RIVISTE E PUBBLICAZIONI SETTORE FINANZIARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	10310010 ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO TRIBUTI E FINANZIARIO,SOFTWARE GESTIONALI DIRETTAMENTE AMMORTIZZABILI, TESTI,RIVISTE TECNICHE E ALTRI BENI DI CONSUMO	350,00	350,00	699,53	350,00	350,00
1.03.02.02	10310009 INDENNITA MISSIONE SETTORE FINANZIARIO	159,00	159,00	205,90	159,00	159,00
1.03.02.04	10310007 FORMAZIONE UFFICI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.180,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05	10310027 CANONI UTILIZZO BANCHE DATI E SERVIZI CONNESSI ALLE STESSE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.16	10310014 ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	5.891,42	5.000,00	5.000,00
1.03.02.17.002	10310029 COSTO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	25.000,00	41.750,84	41.750,84	20.875,42	20.875,42
1.03.02.19	10310018 ACQUISTO SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE,ASSISTENZA ALL'UTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALI	28.000,00	23.838,64	26.531,58	22.000,00	22.000,00
1.03.02.99	10310020 ACQUISTO ALTRI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	10310037 INCARICHI DI TUTELA E PATROCINIO LEGALE	20.000,00	10.000,00	13.083,18	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		10.500,00	5.500,00	7.290,60	5.500,00	5.500,00
1.10.05.99	10310032 SANZIONI RETTIFICHE MODELLI FISCALI	10.000,00	5.000,00	6.790,60	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99	10310036 RESTITUZIONE ENTRATE PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		148.521,27	138.814,00	313.872,30	151.249,00	151.249,00
Titolo 1 Spese correnti		148.521,27	138.814,00	313.872,30	151.249,00	151.249,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.03	10410001 COMPENSI DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03	10410004 AGGIO IFEL SU RISCOSSIONE DIRETTA IMPOSTE COMUNALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		63.304,27	61.565,00	236.610,47	77.500,00	77.500,00
1.04.01.02	10410003 riversamento addizionale provinciale tarsu	63.304,27	61.565,00	236.610,47	77.500,00	77.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		78.717,00	75.749,00	75.761,83	72.249,00	72.249,00

Centro FINANZ						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.99.99	10410009	RESTITUZIONE MAGGIORI TRASFERIMENTI ERARIALI E RIDUZIONI FSC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.10.99.99	10410006	AGEVOLAZIONI COMMA 19 ART 14 DL 201/11 IMMOBILI COMUNALI E ULTERIORI AGEVOLAZIONI DI CUI ART 5 C 2 L 124/2013 NEI LIMITI DEL 7% COSTO SERVIZI	62.248,00	65.748,00	65.748,00	62.248,00	62.248,00
1.10.99.99	10410008	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	16.468,00	10.000,00	10.012,83	10.000,00	10.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Titolo 1 Spese correnti			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.10.03.01	10111094	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 10.02 Trasporto pubblico			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 1 Spese correnti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.04.01.02	10021003	CONTRIBUTI OO.PP.- TRASFERIMENTI CORRENTI -	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			473.792,78	765.586,63	119.872,37	648.148,48	667.700,07
Programma 20.01 Fondo di riserva			67.767,00	99.872,37	99.872,37	73.914,37	93.465,96
Titolo 1 Spese correnti			67.767,00	99.872,37	99.872,37	73.914,37	93.465,96
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			67.767,00	99.872,37	99.872,37	73.914,37	93.465,96
1.10.01.01.001	10111098	FONDO DI RISERVA	67.767,00	99.872,37	99.872,37	73.914,37	93.465,96
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			406.025,78	645.714,26		564.234,11	564.234,11
Titolo 1 Spese correnti			406.025,78	645.714,26		564.234,11	564.234,11
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			406.025,78	645.714,26		564.234,11	564.234,11
1.10.01.03.001	10111096	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	406.025,78	645.714,26		564.234,11	564.234,11
Programma 20.03 Altri fondi				20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.05.01.99.999	20030064	accantonamento fondo innovazione di cui articolo 113 c 4 DLgs 50/16 punto 5.2 allegato 4.2 dl.gs 1128/2011 modificato dm 1 agosto 2019 correlato e 30000391 in attesa di destinazione		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			1.696.000,00	1.601.000,00	1.686.610,80	1.601.000,00	1.601.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			1.696.000,00	1.601.000,00	1.686.610,80	1.601.000,00	1.601.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.696.000,00	1.601.000,00	1.686.610,80	1.601.000,00	1.601.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			1.696.000,00	1.601.000,00	1.686.610,80	1.601.000,00	1.601.000,00
7.01.01.01	99017017	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI PUBBLICI (90000080)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.01.02	99017220	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI (SPLIT PAYMENT) 90000170	795.000,00	750.000,00	834.436,23	750.000,00	750.000,00
7.01.01.99	99017219	VERSAMENTO IVA DA REVERSE CHARGE SU ACQUISTI ISTITUZIONALI 90000165	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.01	99017015	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 90000010	440.000,00	390.000,00	390.322,40	390.000,00	390.000,00

Centro FINANZ							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
7.01.02.02	99017008	INAIL E INPS SU CO CO CO, CANTIERI OCCUPAZIONALI E CASSA EDILE VERSAMENTO RITENUTE 90000090	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.01.02.02	99017004	INADEL VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI 90000040	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7.01.02.02	99017001	CPDEL VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI 90000030	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7.01.02.99	99017030	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 90000050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7.01.02.99	99017040	VERSAMENTO RITENUTE DA CESSIONI DI STIPENDIO 90000060	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7.01.03.01.001	99017020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO 90000020	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
7.01.99.01.001	99017201	SPESE NON ANDATA A BUON FINE CORRELATO 90000261	21.000,00	21.000,00	21.852,17	21.000,00	21.000,00	
7.01.99.03	99017041	ANTIC FONDO ECONOMATO 90000200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Uscite			2.623.024,05	2.809.600,11	2.443.243,52	2.698.100,90	2.717.650,49	

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	9.837.469,57	9.731.684,63	11.444.958,93	9.799.450,72	9.820.272,31

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	2.623.024,05	2.809.600,11	2.443.243,52	2.698.100,90	2.717.650,49