



Stampa PEG di previsione per CDR

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
				N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
					Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		0,00	0,00
					Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00
					Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00		0,00	0,00
					- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	0,00			
					Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00		
					Disavanzo di amministrazione	44.950,59		44.950,59	44.950,59

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1	101	16	E.1.01.01.16.001	9	Addizionale I.R.P.E.F.	950.000,00	2.125.875,21	950.000,00	950.000,00
1	101	16	E.1.01.01.16.001	10	5 per mille gettito irpef anno d'imposta 2014 (vedi uscita cap.238)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	301	01	E.1.03.01.01.001	19	Fondo di solidarietà comunale	653.051,13	653.051,13	653.051,13	653.051,13
2	101	01	E.2.01.01.01.001	20	Contributo per sviluppo investimenti	13.142,92	13.142,92	13.142,92	13.142,92
3	100	01	E.3.01.01.01.003	59	Proventi per taglio boschi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	01	E.3.01.01.01.004	61	Canone per servizio idrico-integrato	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	01	E.3.01.02.01.022	68	Rimborso spese per richiesta accesso agli atti ufficio urbanistica (vedi uscita	500,00	500,00	500,00	500,00
3	100	01	E.3.01.02.01.035	39	Diritti di segreteria di tot. pertinenza dell'Uff.tecnico (Istruttoria pratica edili	55.796,68	55.796,68	55.796,68	55.796,68
3	100	02	E.3.01.03.02.002	58	Rivalutazione canoni Immobili Comunali (Fitti attivi)	12.000,00	26.102,20	12.000,00	12.000,00
3	200	01	E.3.02.01.99.001	66	Rimborso a titolo di rata di ammortamento L.R. 65/87-Contributi dello Stat	9.583,20	9.583,20	9.583,20	9.583,20



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
3	300	03	E.3.03.03.04.001	63	Giacenze di cassa - interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	400	03	E.3.04.02.03.999	64	Interessi su azioni di proprietà comunale - Dividendi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	400	99	E.3.04.99.99.999	124	Rimborso quote per azioni Acea	0,00	22.375,50	0,00	0,00
3	400	99	E.3.04.99.99.999	125	Rimborso quote azioni AMA	0,00	6.446,69	0,00	0,00
3	500	02	E.3.05.02.02.002	45	Iva a credito sui servizi rilevanti ai fini iva (vedi uscita cap. 21)	20.000,00	132.393,00	20.000,00	20.000,00
3	500	02	E.3.05.02.03.004	65	Rimborsi da enti e da privati	80.000,00	236.030,78	80.000,00	80.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	46	Irap a credito da dichiarazioni (vedi uscita cap. 21)	10.000,00	67.601,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	52	Quota oneri concessori diritti di istruttoria pratiche condono Leggi 326/03-7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	72	Ritenuta IVA COMMERCIALE da SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	73	Iva su corrispettivi consorzi di filiera (vedi uscita cap. 222)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	100	01	E.7.01.01.01.001	126	Anticipazioni di tesoreria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9	100	01	E.9.01.02.01.001	149	Ritenute erariali cod. 1001 e 1004	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9	100	01	E.9.01.03.01.001	150	Ritenute erariali cod 1040	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02	E.9.01.02.02.001	148	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
9	100	03	E.9.01.99.03.001	158	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	99	E.9.01.01.02.001	222	RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT	250.000,00	256.504,11	250.000,00	250.000,00
9	100	99	E.9.01.01.02.001	224	RITENUTA DA IVA COMMERCIALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	100	99	E.9.01.02.99.999	151	Quote sindacali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
9	100	99	E.9.01.02.99.999	152	Cessioni stipendio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	100	99	E.9.01.99.06.000	223	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	200	02	E.9.02.01.02.001	156	Rimborso spese per conto terzi	200.000,00	523.714,45	200.000,00	200.000,00
Totali Entrata						9.308.073,93	11.183.116,87	9.308.073,93	9.308.073,93

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Miss.	Prog.	Tit.	Macr		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	01	1	02	U.1.02.01.01.001	8	Irap Amministratori comunali	5.823,53	5.823,53	5.823,53	5.823,53
01	01	1	03	U.1.03.02.01.001	1	Indennita` di carica agli Amministratori comunali	68.512,08	68.512,08	68.512,08	68.512,08
01	01	1	03	U.1.03.02.01.001	2	Indennita` di presenza per le adunanze del Consiglio comunale	1.000,00	1.001,82	1.000,00	1.000,00
01	01	1	03	U.1.03.02.01.001	3	Ufficio di Staff del Sindaco	23.164,00	23.164,00	23.164,00	23.164,00
01	01	1	03	U.1.03.02.01.002	4	Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori per la partecipazione alle	5.000,00	7.268,21	5.000,00	5.000,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.002	9	Retribuzioni fisse al personale	170.124,88	172.059,62	170.124,88	170.124,88
01	02	1	01	U.1.01.02.01.001	10	Contributi	46.273,24	47.835,17	46.273,24	46.273,24
01	02	1	02	U.1.02.01.01.001	32	Irap su retribuzioni	14.302,64	14.844,77	14.302,64	14.302,64
01	02	1	03	U.1.03.02.04.999	20	Assistenza di formazione e supporto ufficio finanziario	5.467,71	11.072,91	5.467,71	5.467,71
01	02	1	03	U.1.03.02.99.999	21	Compenso per recupero e predisposizione dei risparmi IRAP ed IVA (vedi en	4.880,00	9.760,00	4.880,00	4.880,00
01	03	1	01	U.1.01.01.01.002	34	Retribuzioni fisse al personale	81.379,36	82.202,76	81.379,36	81.379,36



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Miss.	Prog	Tit.	Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	03	1	01	U.1.01.01.01.004	36	Trattamento accessorio da fondo CCDI 2018 (eccetto ind.comparto,peo,pro		59.502,57	124.573,00	59.502,57	59.502,57
01	03	1	01	U.1.01.01.01.004	38	Indennità risultato e inail		34.000,00	65.612,87	34.000,00	34.000,00
01	03	1	01	U.1.01.01.02.002	43	Gestione servizio ticket restaurant (buoni pasto per il personale)		10.000,00	17.341,25	10.000,00	10.000,00
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	35	Contributi		22.340,40	22.870,81	22.340,40	22.340,40
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	37	Oneri su trattamento accessorio da fondo CCDI 2018 (eccetto ind.comparto		16.303,70	28.852,75	16.303,70	16.303,70
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	39	Oneri su Indennità risultato		6.050,00	14.729,62	6.050,00	6.050,00
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	61	Irap su retribuzioni		6.871,21	7.119,23	6.871,21	6.871,21
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	62	Irap su trattamento accessorio da fondo CCDI 2018 (eccetto ind.comparto,		5.057,72	9.192,69	5.057,72	5.057,72
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	63	Irap su Indennità risultato		1.870,00	4.165,58	1.870,00	1.870,00
01	03	1	02	U.1.02.01.99.999	60	Imposte, tasse e contributi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	1	03	U.1.03.01.01.001	40	Libri, riviste, stampati, software e varie		4.500,00	4.511,70	4.500,00	4.500,00
01	03	1	03	U.1.03.02.01.008	5	Compenso all'Organo di revisione economico-finanziario		12.000,00	15.367,61	12.000,00	12.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.01.008	44	Nucleo di valutazione Legge n. 286/99		17.500,00	20.305,34	17.500,00	17.500,00
01	03	1	03	U.1.03.02.04.999	45	Formazione, aggiornamento, riqualificazione uffici comunali		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.04.999	394	Servizio aggiornamento dati nuova piattaforma PASSWEB		1.150,80	1.150,80	1.150,80	1.150,80
01	03	1	03	U.1.03.02.07.006	42	Acquisto software e applicativi per ufficio finanziario		9.034,10	13.994,10	9.538,90	9.538,90
01	03	1	03	U.1.03.02.11.999	50	Oneri sostenuti accertamenti medico-legali		1.000,00	3.474,96	1.000,00	1.000,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti	Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Miss.	Prog	Tit.	Macr		N.	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	03	1	03	U.1.03.02.17.002	41	Compenso annuo servizio di tesoreria comunale	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
01	03	1	04	U.1.04.01.02.003	47	Rimborsi e trasferimenti a Enti e privati	1.000,00	2.551,75	1.000,00	1.000,00
01	03	1	07	U.1.07.05.04.003	54	Interessi passivi su mutui	4.831,10	4.831,10	4.303,05	3.749,28
01	03	1	07	U.1.07.05.04.003	57	Interessi passivi su anticipazione di liquidità per debiti della PA DL 35/2013	11.021,28	11.021,28	10.730,79	10.430,70
01	03	1	07	U.1.07.05.04.003	58	Interessi passivi su anticipazione di liquidità per debiti della PA DL 35/2013	8.328,79	8.328,79	8.083,28	7.831,76
01	03	1	07	U.1.07.05.05.999	55	Interessi su mutuo Parrocchia	4.985,45	4.985,45	4.523,85	4.049,18
01	03	1	07	U.1.07.05.05.999	56	Interessi su mutuo caserma carabinieri	32.215,02	32.215,02	29.910,33	27.563,05
01	03	1	07	U.1.07.06.04.001	59	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	20.000,00	24.524,31	20.000,00	20.000,00
01	03	2	02	U.2.02.01.06.001	264	Spesa per acquisto apparecchiature per uffici comunali (UNA TANTUM)	0,00	1.165,90	0,00	0,00
01	04	1	01	U.1.01.01.01.002	65	Retribuzioni fisse al personale	123.522,17	124.767,51	123.522,17	123.522,17
01	04	1	01	U.1.01.02.01.001	66	Contributi	32.841,12	33.044,72	32.841,12	32.841,12
01	04	1	02	U.1.02.01.01.001	77	Irap su retribuzioni	6.666,62	9.516,76	6.666,62	6.666,62
01	05	1	03	U.1.03.01.02.001	80	Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali	2.000,00	9.242,59	2.000,00	2.000,00
01	05	1	03	U.1.03.02.07.999	92	Leasing stampanti sede comunale e polizia locale	9.076,80	9.076,80	9.076,80	9.076,80
01	05	1	03	U.1.03.02.19.001	83	Servizio di assistenza informatica software	0,00	500,00	0,00	0,00
01	05	1	07	U.1.07.05.04.003	95	Interessi passivi su mutui	10.528,60	10.528,60	9.409,93	8.244,09
01	06	1	01	U.1.01.01.01.002	96	Retribuzioni fisse al personale	133.837,00	135.367,78	133.837,00	133.837,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Miss.	Prog	Tit.	Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01	06	1	01	U.1.01.02.01.001	97	Contributi		35.201,90	35.201,90	35.201,90	35.201,90
01	06	1	02	U.1.02.01.01.001	111	Irap su retribuzioni		10.880,59	10.880,59	10.880,59	10.880,59
01	06	1	07	U.1.07.05.04.003	108	Interessi passivi su mutui		3.111,14	3.111,14	2.779,58	2.429,43
01	07	1	01	U.1.01.01.01.002	113	Retribuzioni fisse al personale		96.675,10	97.340,65	96.675,10	96.675,10
01	07	1	01	U.1.01.02.01.001	114	Contributi		26.218,53	27.382,21	26.218,53	26.218,53
01	07	1	02	U.1.02.01.01.001	123	Irap su retribuzioni		8.103,91	8.430,09	8.103,91	8.103,91
01	11	1	10	U.1.10.05.04.001	33	Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.lgs.267/2000		0,00	20.080,78	0,00	0,00
03	01	1	01	U.1.01.01.01.002	128	Retribuzioni fisse al personale		154.535,13	156.751,21	154.535,13	154.535,13
03	01	1	01	U.1.01.02.01.001	129	Contributi		45.328,89	45.441,11	45.328,89	45.328,89
03	01	1	02	U.1.02.01.01.001	144	Irap su retribuzioni		14.010,75	14.271,86	14.010,75	14.010,75
04	02	1	07	U.1.07.05.04.003	150	Interessi passivi su mutui		1.832,09	1.832,09	1.633,21	1.424,27
04	02	1	07	U.1.07.05.04.003	171	Interessi passivi su mutui		49.132,68	49.132,68	44.463,74	39.587,91
04	07	1	01	U.1.01.01.01.002	172	Retribuzioni fisse al personale		71.229,95	71.468,97	71.229,95	71.229,95
04	07	1	01	U.1.01.02.01.001	173	Contributi		18.722,18	18.796,39	18.722,18	18.722,18
04	07	1	02	U.1.02.01.01.001	179	Irap su retribuzioni		3.437,50	7.147,91	3.437,50	3.437,50
04	07	1	07	U.1.07.05.04.003	178	Interessi passivi su mutui		814,82	814,82	726,54	633,73
06	01	1	07	U.1.07.05.04.003	190	Interessi passivi su mutui		5.976,77	5.976,77	5.424,44	4.850,73



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Miss.	Prog	Tit.	Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
08	01	1	01	U.1.01.01.01.002	210	Retribuzioni fisse al personale		85.341,42	88.442,88	85.341,42	85.341,42
08	01	1	01	U.1.01.02.01.001	211	Contributi		22.944,62	23.366,52	22.944,62	22.944,62
08	01	1	02	U.1.02.01.01.001	213	Irap su retribuzioni		7.091,97	7.562,48	7.091,97	7.091,97
08	01	1	07	U.1.07.05.04.003	204	Interessi passivi su mutui		36.102,12	36.102,12	32.086,51	28.592,20
08	01	1	07	U.1.07.05.04.003	205	Interessi passivi su mutui		4.981,01	4.981,02	4.492,29	3.285,06
08	01	1	07	U.1.07.05.04.003	208	interessi passivi su mutui		15.690,09	15.690,09	13.944,03	12.122,08
09	03	1	02	U.1.02.01.99.999	222	Iva su corrispettivi consorzi di filiera (vedi entrata cap. 73)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	08	1	01	U.1.01.01.01.002	257	Retribuzioni fisse al personale		20.865,12	20.865,12	20.865,12	20.865,12
12	08	1	01	U.1.01.02.01.001	258	Contributi		5.737,91	6.946,37	5.737,91	5.737,91
12	08	1	02	U.1.02.01.01.001	262	Irap su retribuzioni		1.773,54	1.797,39	1.773,54	1.773,54
12	08	1	07	U.1.07.05.04.003	232	Interessi passivi su mutui		495,90	495,90	443,17	387,44
12	09	1	07	U.1.07.05.04.003	463	Interessi passivi su mutui		7.620,71	7.620,71	7.417,39	7.209,67
14	04	1	07	U.1.07.05.04.003	215	Interessi passivi su mutui		14.974,25	14.974,25	13.331,31	11.610,74
20	01	1	10	U.1.10.01.01.001	402	Fondo di Riserva Ordinario		15.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20	01	1	10	U.1.10.01.01.001	403	Fondo di Riserva di cassa		0,00	15.500,00	0,00	0,00
20	02	1	10	U.1.10.01.03.001	126	Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE		445.323,90	0,00	504.700,43	593.765,21
20	03	1	10	U.1.10.01.04.000	478	Fondo per rinnovi contrattuali		41.802,76	41.802,76	0,00	0,00



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Previsioni 2018		Previsioni 2019	Previsioni 2020
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
50	02	4	03	U.4.03.01.04.003	361	Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 (vedi entrat	18.830,64	18.830,64	19.366,64	19.918,25
50	02	4	03	U.4.03.01.04.003	362	Rimborso quota capitale	365.124,50	365.124,50	380.760,31	397.089,15
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	363	Rimborso quota capitale Mutuo Parrocchia	8.595,45	8.595,45	9.057,05	9.531,72
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	364	Rimborso quota capitale mutuo caserma carabinieri	43.667,18	43.667,18	45.971,87	48.319,15
60	01	5	01	U.5.01.01.01.001	360	Rimborso anticipazione di tesoreria	5.000.000,00	5.648.690,71	5.000.000,00	5.000.000,00
99	01	7	01	U.7.01.01.02.001	424	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE	60.000,00	60.528,00	60.000,00	60.000,00
99	01	7	01	U.7.01.99.06.000	460	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 19	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	365	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	175.000,00	175.853,23	175.000,00	175.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	366	Ritenute erariali cod. 1001 e 1004	350.000,00	350.156,00	350.000,00	350.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	367	Ritenute erariali cod. 1040	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	368	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	250.000,00	289.952,28	250.000,00	250.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	369	Quote sindacali.	5.000,00	5.036,16	5.000,00	5.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	370	Cessioni stipendio.	35.000,00	35.170,60	35.000,00	35.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	374	Spese per servizi per conto terzi	200.000,00	355.097,66	200.000,00	200.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	376	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totali Uscita							10.154.426,91	10.774.176,73	10.173.505,20	10.262.570,26