

P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
3/3	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	833.828,16 0,00	768.279,16 0,00	368.384,08	368.384,08
4/4	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.045.045,31 0,00	1.469.696,80 0,00	0,00	0,00
2/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.035.317,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2/1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SINDACO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.390,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2/2	AVANZO VINCOLATO PER ART- BONUS	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	104.800,00 0,00	0,00	0,00
140/12	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	14.512,91	previsione di competenza previsione di cassa	180.000,00 180.000,00	165.000,00 179.512,91	165.000,00	165.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.53.001						
185/12	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1.322.747,45	previsione di competenza previsione di cassa	2.850.000,00 3.870.815,07	2.865.000,00 4.172.747,45	2.900.000,00	2.900.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.16.001						
200/12	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.046,50	previsione di competenza previsione di cassa	48.000,00 51.563,50	48.000,00 52.046,50	50.000,00	50.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.41.001						
214/13	ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - ENTRATE UNA TANTUM	262.479,26	previsione di competenza previsione di cassa	74.645,00 340.293,29	74.549,00 337.028,26	74.549,00	74.549,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.08.002						
215/13	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - ENTRATE UNA TANTUM	586.208,80	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00 400.693,10	446.000,00 1.032.208,80	446.000,00	446.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.06.002						
216/10	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	4.879,66	previsione di competenza previsione di cassa	5.718.520,00 4.609.000,00	5.746.000,00 5.750.879,66	5.746.000,00	5.746.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.06.001						
217/12	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	356,17	previsione di competenza previsione di cassa	703.825,99 685.000,00	720.000,00 720.356,17	720.000,00	720.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.76.001						
217/13	ACCERTAMENTO TASI	544,37	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 634,00	20.000,00 20.544,37	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.76.002						
260/12	TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17.631,63	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 167.631,63	150.000,00	150.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.52.001						

P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
295/12	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Piano finanziario: E.1.01.01.51.000	542.356,61	previsione di competenza previsione di cassa	3.955.000,00 4.550.866,36	3.955.000,00 4.197.356,61	3.955.000,00	3.955.000,00
295/160	TARSU - RUOLI SUPPLETIVI Piano finanziario: E.1.01.01.51.000	125.731,86	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 318.740,29	200.000,00 325.731,86	250.000,00	200.000,00
296/12	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLO ORDINARIO Piano finanziario: E.1.01.01.51.000	5.688,33	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 7.964,75	0,00 5.688,33	0,00	0,00
296/160	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLI SUPPLETIVI Piano finanziario: E.1.01.01.51.000	12.585,83	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 32.814,88	20.000,00 32.585,83	20.000,00	20.000,00
410/12	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Piano finanziario: E.1.01.01.53.001	12.491,33	previsione di competenza previsione di cassa	95.000,00 95.000,00	78.000,00 90.491,33	78.000,00	78.757,00
450/12	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PROVENTI BOC-BOP PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 163 L. 266/2005 Piano finanziario: E.1.01.01.98.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
220/12	QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF Piano finanziario: E.1.01.04.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
550/130	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE Piano finanziario: E.1.03.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	803.588,00 803.588,00	780.000,00 780.000,00	780.000,00	780.000,00
550/161	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI Piano finanziario: E.2.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	67.550,73 67.550,73	0,00 0,00	0,00	0,00
551/12	RISTORO IMU/TASI (ENTRATA NON COMPUTABILE AI FINI DEL SALDO FINALE DI COMPETENZA) Piano finanziario: E.2.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	16.825,48 16.825,48	0,00 0,00	0,00	0,00
551/13	RISTORO IMU/TASI Piano finanziario: E.2.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	59.996,52 52.064,41	0,00 0,00	0,00	0,00
552/12	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IMU SU IMMOBILI COMUNALI RETTIFICA PER STANZIAMENTI NON Piano finanziario: E.2.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.709,00 40.709,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
1020/50	CONTRIBUTO DAL B.I.M. Piano finanziario: E.2.01.01.02.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	151.494,00 151.494,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00

P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
2211/12	CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.C. E SOTTOCOMMISSIONI Piano finanziario: E.2.01.01.02.003	566,64	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 24.104,43	20.000,00 20.218,06	20.000,00	20.000,00
2279/12	RECUPERO SPESE PER IL PERSONALE Piano finanziario: E.2.01.01.01.999	760,83	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.572,18	5.000,00 5.760,83	5.000,00	5.000,00
2336/12	RIMBORSO DALLO STATO PER CONCORSO SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI Piano finanziario: E.2.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	80.000,00 80.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
2335/12	COMPARTECIPAZIONE TESORIERE 2,00 PER MILLE SU TOTALE PAGAMENTI Piano finanziario: E.2.01.03.01.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
1635/12	CONCORSO DA PRIVATI PER INCARICHI GARA DISTRIBUZIONE GAS (USCITA CAP. 4332/466) Piano finanziario: E.3.01.02.01.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	199.400,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1700/12	FITTI REALI DIVERSI DI FABBRICATI Piano finanziario: E.3.01.03.02.002	11.874,54	previsione di competenza previsione di cassa	55.000,00 59.780,81	55.000,00 58.822,37	55.000,00	55.000,00
1730/12	CENSI - CANONI - LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE Piano finanziario: E.3.01.03.01.001	10.719,60	previsione di competenza previsione di cassa	47.000,00 56.154,36	47.000,00 53.841,59	47.000,00	47.000,00
1735/12	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER UTILIZZO AREA A PARCHEGGI Piano finanziario: E.3.01.03.01.003	366.036,99	previsione di competenza previsione di cassa	1.140.000,00 1.304.639,49	900.000,00 1.266.036,99	900.000,00	900.000,00
1785/12	SOVRACCANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE Piano finanziario: E.3.01.03.01.003	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
2308/12	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO-ACQUA POTABILE-ILLUMINAZIONE-PULIZIA-ECC. DA PARTE Piano finanziario: E.3.01.03.02.002	6.987,48	previsione di competenza previsione di cassa	105.000,00 121.957,23	105.000,00 111.655,90	105.000,00	105.000,00
2320/300	CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO TRANSENNE PARAPEDONALI E PENSILINE BUS PER Piano finanziario: E.3.01.03.01.003	12.355,54	previsione di competenza previsione di cassa	19.000,00 21.347,67	24.800,00 37.155,54	24.800,00	24.800,00
1858/152	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: E.3.03.03.04.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1858/159	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Piano finanziario: E.3.03.03.03.001	6,28	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.006,28	2.000,00	2.000,00

P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
1859/150	INTERESSI LEGALI SU PAGAMENTO RATEALE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE Piano finanziario: E.3.03.03.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
1859/152	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RATEALE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE Piano finanziario: E.3.03.03.02.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1859/155	INTERESSI DI MORA PER RITARDATI VERSAMENTI Piano finanziario: E.3.03.03.02.999	1.477,50	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 1.477,50	0,00	0,00
1993/12	A.E.V.V. SPA - DIVIDENDO Piano finanziario: E.3.04.02.03.002	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	353.230,00 353.230,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
2320/14	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	12.545,40	previsione di competenza previsione di cassa	137.037,00 143.264,00	70.000,00 82.545,40	70.000,00	70.000,00
2320/146	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI (USCITA CAP. 7335/439) Piano finanziario: E.3.05.01.01.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	23.000,00 20.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
2320/147	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI AGLI EDIFICI (USCITA CAP. 1250/12) Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
2320/400	RIMBORSO CANONE AFFITTO PROVINCIALE PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL'99 Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	36.582,31	previsione di competenza previsione di cassa	24.400,00 22.000,00	29.000,00 65.582,31	29.000,00	22.000,00
2361/12	RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO EX S.C.I.C.A. Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	327,91	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.327,91	10.000,00	10.000,00
2395/12	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO CREDITO SPORTIVO SU RATE MUTUI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.039,84 14.794,58	4.210,22 4.210,22	4.210,22	4.210,22
2396/12	COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO SU RATE MUTUO ASSUNTO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 13.647,37	0,00 0,00	0,00	0,00
2397/12	COMPARTECIPAZIONE COMUNITA' MONTANA SU RATE MUTUO ASSUNTO PER COSTRUZIONE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	29.789,23 29.789,23	28.467,10 28.467,10	27.144,97	0,00
2398/12	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	74.896,12	previsione di competenza previsione di cassa	127.892,81 203.892,81	127.739,08 202.635,20	127.695,37	127.695,37

P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
2500/12	IVA A CREDITO SU ACQUISTI INERENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	105.953,88	previsione di competenza previsione di cassa	284.371,87 284.317,87	170.000,00 175.953,88	70.000,00	70.000,00
2555/12	ENTRATE PER LA STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) Piano finanziario: E.3.05.99.03.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.225,00 19.674,90	0,00 0,00	0,00	0,00
2510/12	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI Piano finanziario: E.4.04.01.08.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.750.000,00 1.050.000,00	2.760.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
3840/140	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE Piano finanziario: E.9.01.02.02.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	514.811,00 514.811,00	514.811,00 514.811,00	514.811,00	514.811,00
3845/140	RITENUTE PREVIDENZIALI EX ART. 2 COMMA 26 LEGGE 8.8.95 N. 335 Piano finanziario: E.9.01.03.02.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.646,00 51.646,00	51.646,00 51.646,00	51.646,00	51.646,00
3850/139	ALTRE RITENUTE FISCALI N.A.C. Piano finanziario: E.9.01.01.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3850/140	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Piano finanziario: E.9.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3850/141	RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. SU LAVORO DIPENDENTE Piano finanziario: E.9.01.02.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.069.623,00 1.069.623,00	1.069.623,00 1.069.623,00	1.069.623,00	1.069.623,00
3850/142	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Piano finanziario: E.9.01.03.01.001	974,79	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 100.974,79	100.000,00 100.974,79	100.000,00	100.000,00
3860/18	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Piano finanziario: E.9.01.02.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	129.115,00 129.115,00	129.115,00 129.115,00	129.115,00	129.115,00
3950/56	GESTIONE FONDI SERVIZIO DI ECONOMATO Piano finanziario: E.9.01.99.03.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.164,57 5.164,57	5.164,57 5.164,57	5.164,57	5.164,57
4201/12	ENTRATE PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, Piano finanziario: E.9.01.01.02.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.428.082,51	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
4501/12	ENTRATE PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, Piano finanziario: E.9.01.01.02.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	650.000,00 450.022,45	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00

P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
3870/49	DEPOSITI CAUZIONALI	3.296,79	previsione di competenza	67.140,00	67.140,00	67.140,00	67.140,00
	Piano finanziario: E.9.02.04.01.001		previsione di cassa	69.286,79	70.436,79		
3900/138	SERVIZI PER CONTO TERZI	30.669,38	previsione di competenza	309.875,00	309.875,00	309.875,00	309.875,00
	Piano finanziario: E.9.02.99.99.999		previsione di cassa	315.773,82	340.544,38		
3970/172	DEPOSITO SOMME PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	711,74	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Piano finanziario: E.9.02.04.01.001		previsione di cassa	101.390,20	100.711,74		
<u>Totale Generale</u>		3.589.004,43	previsione di competenza	27.757.996,38	26.691.415,93	20.542.658,21	20.458.270,24
			previsione di cassa	24.819.173,92	25.750.034,06		