



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
			N.	Descrizione		Competenza		Cassa			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti								39.089,39		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale								97.222,43		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	

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Tit.	Tip.	Cat.	N.	Descrizione		Competenza		Cassa			
1	101	16	E.1.01.01.16.001	9	Addizionale I.R.P.E.F.	1.203.889,98	950.000,00	2.153.889,98	950.000,00	950.000,00	
1	101	16	E.1.01.01.16.001	10	5 per mille gettito irpef (vedi uscita cap.238)	0,00	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	120.871,32	653.051,13	773.922,45	653.051,13	653.051,13	
2	101	01	E.2.01.01.01.001	20	Contributo per sviluppo investimenti	131,43	13.142,92	13.274,35	13.142,92	13.142,92	
3	100	01	E.3.01.01.01.003	59	Proventi per taglio boschi	0,00	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	39.554,21	45.000,00	84.554,21	45.000,00	45.000,00	
3	100	01	E.3.01.01.01.004	239	Canone concessione di distribuzione del gas ai sensi del comma 4 at. 46-bis	22.665,50	27.651,91	50.317,41	27.651,91	27.651,91	
3	100	01	E.3.01.02.01.022	68	Rimborso spese per richiesta accesso agli atti ufficio urbanistica (vedi uscita	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
3	100	02	E.3.01.03.02.002	58	Rivalutazione canoni Immobili Comunali (Fitti attivi)	15.045,20	12.000,00	27.045,20	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	0,00	9.583,20	9.583,20	9.583,20	9.583,20	
3	300	03	E.3.03.03.04.001	63	Giacenze di cassa - interessi attivi	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
3	400	99	E.3.04.99.99.999	124	Rimborso quote per azioni Acea		22.375,50	0,00	22.375,50	0,00	0,00
3	400	99	E.3.04.99.99.999	125	Rimborso quote azioni AMA		6.446,69	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)		112.393,00	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		154.900,37	135.000,00	289.900,37	135.000,00	135.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	46	Irap a credito da dichiarazioni (vedi uscita cap. 21)		57.601,00	10.000,00	67.601,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	72	Ritenuta IVA COMMERCIALE da SPLIT PAYMENT		0,00	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)		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		6.504,11	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		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9	100	99	E.9.01.02.99.999	151	Quote sindacali		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	100	99	E.9.01.02.99.999	152	Cessioni stipendio		0,00	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		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	200	02	E.9.02.01.02.001	156	Rimborso spese per conto terzi		239.052,53	200.000,00	439.052,53	200.000,00	200.000,00
Totali Entrata							2.001.430,84	9.624.929,16	11.626.360,00	9.624.929,16	9.624.929,16



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico				Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Miss.	Prog	Tit.	Macr		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
01	01	1	01	U.1.01.01.01.001	484	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	74,43	0,00	74,43	0,00	0,00	
01	01	1	02	U.1.02.01.01.001	8	Irap Amministratori comunali	0,00	7.189,84	7.189,84	7.189,84	7.189,84	
01	01	1	03	U.1.03.02.01.001	1	Indennita` di carica agli Amministratori comunali	0,00	95.116,38	95.116,38	95.116,38	95.116,38	
01	01	1	03	U.1.03.02.01.001	2	Indennita` di presenza per le adunanze del Consiglio comunale	1,82	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	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
01	01	1	03	U.1.03.02.01.002	4	Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori per la partecipazione alle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01	02	1	01	U.1.01.01.01.002	9	Retribuzioni fisse al personale	163,19	190.248,20	190.411,39	190.248,20	190.248,20	
01	02	1	01	U.1.01.02.01.001	10	Contributi	0,00	51.388,76	51.388,76	51.388,76	51.388,76	
01	02	1	02	U.1.02.01.01.001	32	Irap su retribuzioni	0,00	15.883,80	15.883,80	15.883,80	15.883,80	
01	02	1	03	U.1.03.02.04.999	20	Assistenza di formazione e supporto ufficio finanziario	978,25	2.500,00	3.478,25	2.500,00	2.500,00	
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	4.880,00	9.760,00	4.880,00	4.880,00	
01	02	2	02	U.2.02.01.03.001	390	Acquisto arredi, attrezzature e beni mobili (UNA TANTUM)	2.556,52	0,00	2.556,52	0,00	0,00	
01	03	1	01	U.1.01.01.01.002	34	Retribuzioni fisse al personale	0,00	85.610,72	85.610,72	85.610,72	85.610,72	
01	03	1	01	U.1.01.01.01.004	36	Trattamento accessorio da fondo CCDI (eccetto ind.comparto,peo,progetti a	61.061,04	82.436,83	120.563,61	59.502,57	59.502,57	
01	03	1	01	U.1.01.01.01.004	38	Indennità risultato e inail	10.799,39	38.000,00	48.799,39	38.000,00	38.000,00	
01	03	1	01	U.1.01.01.02.002	43	Gestione servizio ticket restaurant (buoni pasto per il personale)	2.969,91	13.000,00	15.969,91	13.000,00	13.000,00	
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	35	Contributi	51,63	23.063,49	23.115,12	23.063,49	23.063,49	
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	37	Oneri su trattamento accessorio da fondo CCDI (eccetto ind.comparto,peo,	22.119,47	29.109,46	38.423,17	16.303,70	16.303,70	



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	39	Oneri su Indennità risultato	2.445,83	6.050,00	8.495,83	6.050,00	6.050,00
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	61	Irap su retribuzioni	58,18	7.128,72	7.186,90	7.128,72	7.128,72
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	62	Irap su trattamento accessorio da fondo CCDI (eccetto ind.comparto,peo,pr	6.007,57	8.407,09	11.065,29	5.057,72	5.057,72
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	63	Irap su Indennità risultato	399,58	1.870,00	2.269,58	1.870,00	1.870,00
01	03	1	02	U.1.02.01.99.999	60	Imposte, tasse e contributi	3.732,82	2.000,00	5.732,82	2.000,00	2.000,00
01	03	1	03	U.1.03.01.01.001	40	Libri, riviste, stampati, software e varie	984,00	4.500,00	5.484,00	4.500,00	4.500,00
01	03	1	03	U.1.03.02.01.008	5	Compenso all'Organo di revisione economico-finanziario	901,15	12.000,00	12.901,15	12.000,00	12.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.01.008	44	Nucleo di valutazione Legge n. 286/99	3.854,46	5.425,00	9.279,46	5.425,00	5.425,00
01	03	1	03	U.1.03.02.04.999	45	Formazione, aggiornamento, riqualificazione uffici comunali	200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.04.999	394	Servizio aggiornamento dati nuova piattaforma PASSWEB	162,60	1.150,80	1.313,40	1.150,80	1.150,80
01	03	1	03	U.1.03.02.07.006	42	Acquisto software e applicativi per ufficio finanziario	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
01	03	1	03	U.1.03.02.11.999	50	Oneri sostenuti accertamenti medico-legali	2.474,96	1.000,00	3.474,96	1.000,00	1.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.17.002	41	Compenso annuo servizio di tesoreria comunale	0,00	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	244,46	1.000,00	1.244,46	1.000,00	1.000,00
01	03	1	07	U.1.07.05.04.003	54	Interessi passivi su mutui	0,00	4.303,05	4.303,05	3.749,28	3.168,57
01	03	1	07	U.1.07.05.04.003	57	Interessi passivi su anticipazione di liquidità per debiti della PA DL 35/2013	0,00	10.730,79	10.730,79	10.430,70	10.120,71
01	03	1	07	U.1.07.05.04.003	58	Interessi passivi su anticipazione di liquidità per debiti della PA DL 35/2013	0,00	8.083,28	8.083,28	7.831,76	7.574,09
01	03	1	07	U.1.07.05.05.999	55	Interessi su mutuo Parrocchia	0,00	4.523,85	4.523,85	4.049,18	3.525,60



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
01	03	1	07	U.1.07.05.05.999	56	Interessi su mutuo caserma carabinieri	0,00	29.910,33	29.910,33	27.563,05	24.933,79
01	03	1	07	U.1.07.06.04.001	59	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	5.115,57	25.000,00	30.115,57	25.000,00	25.000,00
01	04	1	01	U.1.01.01.01.002	65	Retribuzioni fisse al personale	0,00	132.930,41	132.930,41	132.930,41	132.930,41
01	04	1	01	U.1.01.02.01.001	66	Contributi	0,00	34.476,03	34.476,03	34.476,03	34.476,03
01	04	1	02	U.1.02.01.01.001	77	Irap su retribuzioni	0,00	6.914,87	6.914,87	6.914,87	6.914,87
01	05	1	03	U.1.03.01.02.001	80	Acquisto materiale di cancelleria uffici comunali	3.670,60	2.000,00	5.670,60	2.000,00	2.000,00
01	05	1	03	U.1.03.02.07.999	92	Leasing stampanti sede comunale e polizia locale	780,80	9.076,80	9.857,60	9.076,80	9.076,80
01	05	1	03	U.1.03.02.99.999	81	Aggiornamento inventario beni comunali + comma 222 MEF e rendicontazio	4.941,00	7.320,00	12.261,00	6.954,00	6.588,00
01	05	1	07	U.1.07.05.04.003	95	Interessi passivi su mutui	0,00	9.409,93	9.409,93	8.244,09	7.029,05
01	06	1	01	U.1.01.01.01.002	96	Retribuzioni fisse al personale	0,00	142.033,85	142.033,85	142.033,85	142.033,85
01	06	1	01	U.1.01.02.01.001	97	Contributi	0,00	37.653,06	37.653,06	37.653,06	37.653,06
01	06	1	02	U.1.02.01.01.001	111	Irap su retribuzioni	0,00	11.638,22	11.638,22	11.638,22	11.638,22
01	06	1	07	U.1.07.05.04.003	108	Interessi passivi su mutui	0,00	2.779,58	2.779,58	2.429,43	2.059,63
01	07	1	01	U.1.01.01.01.002	113	Retribuzioni fisse al personale	0,00	80.238,41	80.238,41	80.238,41	80.238,41
01	07	1	01	U.1.01.02.01.001	114	Contributi	0,00	21.549,66	21.549,66	21.549,66	21.549,66
01	07	1	02	U.1.02.01.01.001	123	Irap su retribuzioni	0,00	6.660,80	6.660,80	6.660,80	6.660,80
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	20.080,78	0,00	20.080,78	0,00	0,00
03	01	1	01	U.1.01.01.01.002	128	Retribuzioni fisse al personale	0,00	132.255,12	132.255,12	132.255,12	132.255,12



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
03	01	1	01	U.1.01.02.01.001	129	Contributi	0,00	38.948,50	38.948,50	38.948,50	38.948,50
03	01	1	02	U.1.02.01.01.001	144	Irap su retribuzioni	0,00	12.038,63	12.038,63	12.038,63	12.038,63
04	02	1	07	U.1.07.05.04.003	150	Interessi passivi su mutui	0,00	1.633,21	1.633,21	1.424,27	1.204,72
04	02	1	07	U.1.07.05.04.003	171	Interessi passivi su mutui	0,00	44.463,72	44.463,72	39.587,91	34.495,70
04	07	1	01	U.1.01.01.01.002	172	Retribuzioni fisse al personale	0,00	91.682,78	91.682,78	91.682,78	91.682,78
04	07	1	01	U.1.01.02.01.001	173	Contributi	0,00	23.536,41	23.536,41	23.536,41	23.536,41
04	07	1	02	U.1.02.01.01.001	179	Irap su retribuzioni	0,00	1.795,55	1.795,55	1.795,55	1.795,55
04	07	1	07	U.1.07.05.04.003	178	Interessi passivi su mutui	0,00	726,54	726,54	633,73	536,16
06	01	1	07	U.1.07.05.04.003	190	Interessi passivi su mutui	0,00	5.424,44	5.424,44	4.850,73	4.254,76
08	01	1	01	U.1.01.01.01.002	210	Retribuzioni fisse al personale	0,00	113.019,32	113.019,32	113.019,32	113.019,32
08	01	1	01	U.1.01.02.01.001	211	Contributi	0,00	30.139,67	30.139,67	30.139,67	30.139,67
08	01	1	02	U.1.02.01.01.001	213	Irap su retribuzioni	105,70	9.315,90	9.421,60	9.315,90	9.315,90
08	01	1	07	U.1.07.05.04.003	204	Interessi passivi su mutui	0,00	31.168,44	31.168,44	27.093,42	22.842,31
08	01	1	07	U.1.07.05.04.003	205	Interessi passivi su mutui	0,01	5.410,36	5.410,37	4.783,84	4.127,42
08	01	1	07	U.1.07.05.04.003	208	interessi passivi su mutui	0,00	21.361,42	21.361,42	19.331,75	17.218,41
09	03	1	02	U.1.02.01.99.999	222	Iva su corrispettivi consorzi di filiera (vedi entrata cap. 73)	0,00	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	0,00	22.068,79	22.068,79	22.068,79	22.068,79
12	08	1	01	U.1.01.02.01.001	258	Contributi	0,00	5.986,42	5.986,42	5.986,42	5.986,42



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
12	08	1	02	U.1.02.01.01.001	262	Irap su retribuzioni	0,00	1.850,35	1.850,35	1.850,35	1.850,35
12	08	1	07	U.1.07.05.04.003	232	Interessi passivi su mutui	0,00	443,17	443,17	387,44	328,57
14	04	1	07	U.1.07.05.04.003	215	Interessi passivi su mutui	0,00	13.331,61	13.331,61	11.610,74	9.807,86
20	01	1	10	U.1.10.01.01.001	402	Fondo di Riserva Ordinario	0,00	19.949,28	0,00	19.949,28	19.949,28
20	01	1	10	U.1.10.01.01.001	403	Fondo di Riserva di cassa	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
20	02	1	10	U.1.10.01.03.001	126	Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	0,00	570.609,59	0,00	637.740,12	671.305,39
50	02	4	03	U.4.03.01.04.003	361	Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 (vedi entrat	0,00	19.366,64	19.366,64	19.918,25	20.485,91
50	02	4	03	U.4.03.01.04.003	362	Rimborso quota capitale	0,00	380.760,31	380.760,31	397.089,15	414.142,62
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	363	Rimborso quota capitale Mutuo Parrocchia	0,00	9.057,05	9.057,05	9.531,72	10.055,30
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	364	Rimborso quota capitale mutuo caserma carabinieri	0,00	45.971,87	45.971,87	48.319,15	50.948,41
60	01	5	01	U.5.01.01.01.001	360	Rimborso anticipazione di tesoreria	363.285,63	5.000.000,00	5.363.285,63	5.000.000,00	5.000.000,00
99	01	7	01	U.7.01.01.02.001	424	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE	1.168,15	60.000,00	61.168,15	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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	365	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,03	175.000,00	175.000,03	175.000,00	175.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	366	Ritenute erariali cod. 1001 e 1004	156,00	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	0,00	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	14.959,72	250.000,00	264.959,72	250.000,00	250.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	369	Quote sindacali.	36,16	5.000,00	5.036,16	5.000,00	5.000,00



Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: RAGIONERIA

Resp.: Di Franco

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2019		Previsioni 2020 Competenza	Previsioni 2021 Competenza
Miss.	Prog	Tit. Macr		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	370	Cessioni stipendio.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	374	Spese per servizi per conto terzi	20.054,61	200.000,00	220.054,61	200.000,00	200.000,00
99	01	7	02	U.7.02.99.99.999	376	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totali Uscita							561.476,02	10.675.947,10	10.624.774,86	10.703.622,24	10.736.821,51