

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	AREA FINANZIARIA	ORAZIETTI CINZIA

Centro 00001Uscite

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			426.177,61	428.173,82	448.378,88	425.360,94	424.840,11
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente			241.267,62	238.163,00	265.203,95	238.163,00	238.163,00
1.01.01.01.002	1031	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	30.245,00	30.245,00	30.245,00	30.245,00	30.245,00
1.01.01.01.002	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE	23.131,00	23.131,00	23.131,00	23.131,00	23.131,00
1.01.01.01.002	1180	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	21.172,00	21.172,00	21.172,00	21.172,00	21.172,00
1.01.01.01.002	1261	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	24.319,00	24.319,00	24.319,00	24.319,00	24.319,00
1.01.01.01.002	1081	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	24.088,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	31.000,00
1.01.01.01.002	1861	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00	23.722,00
1.01.01.01.004	1031.3	INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	3.289,84	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
1.01.01.01.004	1081.2	INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	339,00	360,00	360,00	360,00	360,00
1.01.01.01.004	1079	INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.01.01.004	2165	FONDO INCENTIVANTE PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	22.202,55	12.000,00	33.842,45	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.006	1084	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	9.650,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00
1.01.02.01.001	1032	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	8.790,51	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1.01.02.01.001	1022	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETER.	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00
1.01.02.01.001	1082	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	7.065,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.01.02.01.001	1084.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	2.612,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
1.01.02.01.001	1262	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	6.641,00	6.641,00	6.641,00	6.641,00	6.641,00
1.01.02.01.001	1181	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	5.728,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00
1.01.02.01.001	1079.1	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
1.01.02.01.001	1862	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	6.406,00	6.406,00	6.406,00	6.406,00	6.406,00
1.01.02.01.001	2165.1	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ENTE F.DO INCENTIV.PRODUTTIVITA'	5.284,21	2.856,00	8.054,50	2.856,00	2.856,00
1.01.02.02.001	1031.1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	604,00	627,00	627,00	627,00	627,00
1.01.02.02.001	1081.3	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO	585,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
1.01.02.02.001	1180.1	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	1.330,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00

Centro 00001					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente				17.417,88	17.268,00	19.124,61	17.268,00	17.268,00
1.02.01.01.001	1033	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		2.850,83	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
1.02.01.01.001	1023	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE		1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00
1.02.01.01.001	1001.6	IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI		1.535,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.02.01.01.001	1263	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
1.02.01.01.001	1084.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO		798,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	850,00
1.02.01.01.001	1083	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO		2.058,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.650,00
1.02.01.01.001	1183	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
1.02.01.01.001	1079.2	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE N.109/94 (LEGGE MERLONI)		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
1.02.01.01.001	1863	IMPOSTA I.R.A.P. CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI		1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
1.02.01.01.001	2165.2	IMPOSTA IRAP CARICO ENTE SU F.DO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'		1.887,22	1.020,00	2.876,61	1.020,00	1.020,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi				86.291,47	87.197,16	91.697,16	88.665,56	88.665,56
1.03.01.01.001	1035	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, ABBONAMENTI UFFICIO FINANZIARIO		890,60	890,60	890,60	900,00	900,00
1.03.02.01.001	1001.1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO		14.641,56	14.641,56	14.641,56	14.641,56	14.641,56
1.03.02.01.001	1001.2	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE		3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
1.03.02.01.002	1001.3	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.01.008	1010	SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE		3.027,65	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
1.03.02.02.001	1030	RIMBORSO SPESE VIAGGIO X MISSIONI PERSONALE UFF.FINANZIARIO		14,50	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.03.999	1187	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (T.A.R.S.U./I.C.I.)		143,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.04.999	1036.1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		340,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05.001	1043.5	SPESE UTENZE TELEFONICHE SEDE COMUNALE		7.226,00	7.226,00	7.226,00	7.300,00	7.300,00
1.03.02.05.001	1383	SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.05.004	1055	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PALAZZO COMUNALE		3.973,00	3.973,00	3.973,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004	1474	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO		771,00	771,00	771,00	800,00	800,00
1.03.02.05.004	1351	SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA		663,00	663,00	663,00	700,00	700,00
1.03.02.05.004	1655	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		411,00	411,00	411,00	450,00	450,00
1.03.02.05.004	1364	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE		743,00	743,00	743,00	800,00	800,00
1.03.02.05.004	1743	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' SU VENARBU		1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.05.004	1384	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004	1825	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI		3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.100,00	3.100,00
1.03.02.05.004	1868	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZ.SOCIALE		639,00	639,00	639,00	700,00	700,00
1.03.02.05.004	2081	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.600,00	1.600,00

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.05.004	1937	SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.059,00	30.059,00	30.059,00	31.000,00	31.000,00
1.03.02.05.004	1941	ONERI DI GESTIONE GSE DI CUI ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 E SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00155753	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.03.02.05.005	1057	UTENZE ACQUA SEDE PALAZZO COMUNALE	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.05.005	1349	UTENZE ACQUA EX SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05.005	1473	UTENZE ACQUA MUSEO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.05.005	1358	UTENZE ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.005	1865	SPESE UTENZE ACQUA CENTRO AGGREGAZ. SOCIALE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05.005	1824	UTENZE ACQUA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05.005	1382	UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.05.005	1656	UTENZE ACQUA CIMITERO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.02.05.005	2080	SPESE UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.17.002	1054	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.03.02.17.002	1039.1	SPESE PER SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.19.001	1039	SPESE PER LA GESTIONE DEI SUPPORTI SOFTWARE ED HARDWARE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.719,16	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	21.398,51	15.000,00	15.000,00
1.04.03.99.999	1940	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL CEV IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA	15.000,00	15.000,00	21.398,51	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 1.07 Interessi passivi			30.413,25	29.236,65	29.236,65	27.993,81	26.680,98
1.07.05.04.003	2162.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO STRADA BAU ERICCI POSIZIONE N.3216882/00	6.465,86	6.247,03	6.247,03	6.015,61	5.770,84
1.07.05.04.003	2162	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLAST POSIZIONE N.3139969/00	3.383,80	3.269,18	3.269,18	3.147,96	3.019,77
1.07.05.04.003	2162.4	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAM.TO COSTRUZIONE STRADA MONTE SERAFINU POSIZIONE N.4256768/00	3.359,25	3.245,56	3.245,56	3.125,33	2.998,17
1.07.05.04.003	2162.3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA POSIZIONE N.4245348/00	3.175,01	3.067,56	3.067,56	2.953,91	2.833,73
1.07.05.04.003	2162.2	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAM.TO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE POSIZIONE N.4152355/00	6.068,86	5.863,47	5.863,47	5.646,25	5.416,52
1.07.05.04.003	2162.9	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI GENNARCU POSIZIONE N.6002480/00	7.106,39	6.800,23	6.800,23	6.476,79	6.135,09
1.07.05.04.004	2162.5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU POSIZIONE N.4430990/00	854,08	743,62	743,62	627,96	506,86
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			15.850,00	21.718,00	21.718,00	21.718,00	21.718,00
1.09.01.01.001	1027	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	15.850,00	21.718,00	21.718,00	21.718,00	21.718,00
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti			19.937,39	19.591,01	0,00	16.552,57	17.344,57
1.10.01.01.001	2153	FONDI DI RISERVA DI CASSA	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	2152	FONDO DI RISERVA (quota non vincolata)	0,00	1.311,12	0,00	1.321,27	1.323,23
1.10.01.01.001	2151	FONDO DI RISERVA (quota vincolata)	4.484,11	1.289,54	0,00	1.278,92	1.276,95

Centro 00001							Uscite
Missione, Programma, Titolo			Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.10.01.03.001	1190	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	8.233,15	5.940,22	0,00	6.732,25	7.524,26
1.10.01.04.001	1300	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.10.01.99.999	1001.5	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	1.220,13	1.220,13	0,00	1.220,13	1.220,13
Titolo 4 Rimborso Prestiti			20.967,55	22.144,15	22.144,15	23.386,99	24.699,82
Macroaggregato 4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			20.967,55	22.144,15	22.144,15	23.386,99	24.699,82
4.03.01.04.003	4011	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE CDP SPA	18.619,33	19.685,47	19.685,47	20.812,65	22.004,38
4.03.01.04.004	4011.1	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTO - GESTIONE TESORO	2.348,22	2.458,68	2.458,68	2.574,34	2.695,44
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			238.113,00	237.623,00	237.623,00	230.000,00	230.000,00
Macroaggregato 5.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			238.113,00	237.623,00	237.623,00	230.000,00	230.000,00
5.01.01.01.001	4200	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	238.113,00	237.623,00	237.623,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			538.000,00	538.000,00	540.593,65	538.000,00	538.000,00
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro			523.000,00	523.000,00	525.593,65	523.000,00	523.000,00
7.01.01.02.001	5005	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.01.99.999	5002.3	RITENUTE SU INTENNITA' DI ESPROPRIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.01.001	5002.1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.01.02.02.001	5001.2	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALE INPS E INAIL AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	25.000,00	27.593,65	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02.001	5001	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.01.02.02.001	5001.1	VERSAMENTO RITENUTE INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.99.999	5003	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.03.01.001	5002.2	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.001	5006	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.001	5020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.06.002	5021	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.02.04.02.001	5004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.04.02.001	5007	RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.02.99.99.999	5008	SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI CONTO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Uscite			1.223.258,16	1.225.940,97	1.248.739,68	1.216.747,93	1.217.539,93