

Comune di Salice Salentino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 1

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001-00010	IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	3.600,00		3.600,00	3.239,59	3.239,59	360,41
1.01.01.06.001-00011	IMU - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.280.000,00		1.280.000,00	663.733,39	663.733,39	616.266,61
1.01.01.08.002-00022	RECUPERO EVASIONE ICI-IMU	65.000,00		65.000,00			65.000,00
1.01.01.16.001-00029	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	512.000,00		512.000,00	434.431,02	434.431,02	77.568,98
1.01.01.51.001-00052	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARES						
1.01.01.51.001-00053	DEVOLUZIONE QUOTA PROVINCIALE TARSU	74.400,00		74.400,00	37.461,65	37.461,65	36.938,35
1.01.01.51.001-00056	TARI - TASSA RIFIUTI	1.488.000,00		1.488.000,00	784.120,33	784.120,33	703.879,67
1.01.01.51.002-00055	ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI-TARSU	65.000,00		65.000,00			65.000,00
1.01.01.52.002-00043	ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TOSAP	10.000,00		10.000,00			10.000,00
1.01.01.53.001-00028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.200,00		6.200,00	1.924,69	1.924,69	4.275,31
1.01.01.53.001-00066	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15.132,00		15.132,00	3.475,50	3.475,50	11.656,50
1.01.01.76.001-00013	TASI						
	Totale 1.01	3.519.332,00		3.519.332,00	1.928.386,17	1.928.386,17	1.590.945,83
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01.01.001-00046	TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.173.728,85		1.173.728,85	1.057.232,05	1.057.232,05	116.496,80
	Totale 1.03	1.173.728,85		1.173.728,85	1.057.232,05	1.057.232,05	116.496,80
	Totale titolo 1	4.693.060,85		4.693.060,85	2.985.618,22	2.985.618,22	1.707.442,63
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00069	ALTRE EROGAZIONE DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	22.947,00		22.947,00	2.541,22	2.541,22	20.405,78
2.01.01.01.001-00072	TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	6.003,17	6.003,16	12.006,33	12.006,33	12.006,33	
2.01.01.01.001-00135	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER ELEZIONI	28.000,00		28.000,00	18.359,70	18.359,70	9.640,30
	Totale 2.01	56.950,17	6.003,16	62.953,33	32.907,25	32.907,25	30.046,08
	Totale titolo 2	56.950,17	6.003,16	62.953,33	32.907,25	32.907,25	30.046,08

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 2

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
3	Entrate extratributarie						
3.03	Interessi attivi						
3.03.03.03.001-00423	INTERESSE SU GIACENZE SU TES.PROVINCIALE	500,00		500,00	0,88	0,88	499,12
	Totale 3.03	500,00		500,00	0,88	0,88	499,12
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.01.001-00318	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	32.225,00		32.225,00			32.225,00
3.05.02.03.004-00319	RECUPERO SOMME SENTENZA CORTE DEI CONTI						
3.05.02.03.004-00455	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	43.500,00	9.000,00	52.500,00	52.998,72	52.998,72	498,72-
	Totale 3.05	75.725,00	9.000,00	84.725,00	52.998,72	52.998,72	31.726,28
	Totale titolo 3	76.225,00	9.000,00	85.225,00	52.999,60	52.999,60	32.225,40
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.01.01.01.001-00650	ANTICIPAZIONE DI CASSA - CAP. USCITA 2920.	2.009.193,00		2.009.193,00			2.009.193,00
	Totale 7.01	2.009.193,00		2.009.193,00			2.009.193,00
	Totale titolo 7	2.009.193,00		2.009.193,00			2.009.193,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.01.02.001-00677	RITENUTE ERARIALI - IVA	350.000,00		350.000,00	216.878,00	216.878,00	133.122,00
9.01.02.01.001-00676	RITENUTE ERARIALI - IRPEF	250.000,00		250.000,00	142.065,49	142.065,49	107.934,51
9.01.02.02.001-00670	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00	81.642,97	81.642,97	118.357,03
9.01.02.99.999-00678	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00		100.000,00	44.927,89	44.927,89	55.072,11
9.01.03.01.001-00675	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	50.000,00		50.000,00	13.201,36	13.201,36	36.798,64
9.01.99.03.001-00720	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	16.000,00		16.000,00	1.032,63	1.032,63	14.967,37
9.01.99.06.001-00710	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.U.2970)	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00
9.01.99.06.002-00711	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.U.2971)	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00
	Totale 9.01	5.966.000,00		5.966.000,00	499.748,34	499.748,34	5.466.251,66

Comune di Salice Salentino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 3

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.04.01.001-00680	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
9.02.04.01.001-00724	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00	1.790,00	1.296,00	8.210,00
9.02.99.99.999-00700	IVA	11.500,00		11.500,00			11.500,00
9.02.99.99.999-00702	RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE CONTO DELLO STATO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
9.02.99.99.999-00706	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ENTI PUBBLICI E PRIVATI	150.000,00		150.000,00	10.846,46	10.846,46	139.153,54
	Totale 9.02	231.500,00		231.500,00	12.636,46	12.142,46	218.863,54
	Totale titolo 9	6.197.500,00		6.197.500,00	512.384,80	511.890,80	5.685.115,20
	TOTALE CENTRO 4	13.032.929,02	15.003,16	13.047.932,18	3.583.909,87	3.583.415,87	9.464.022,31

Comune di Salice Salentino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 4

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.002-00040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALE	297.186,25		297.186,25	200.243,18	200.243,18	96.943,07		96.943,07
1.01.01.01.002-00041	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	130.206,00	1.600,00	131.806,00	99.134,85	99.134,85	32.671,15		32.671,15
1.01.01.01.002-00150	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE	156.729,00		156.729,00	113.140,66	113.140,66	43.588,34		43.588,34
1.01.01.01.002-00500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	208.340,00	6.500,00	214.840,00	162.455,44	162.455,44	52.384,56		52.384,56
1.01.01.01.002-01840	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	145.006,00		145.006,00	108.668,17	108.668,17	36.337,83		36.337,83
1.01.01.01.004-00060	FONDO SOLIDARIETA' SEGRETARI COMUNALI								
1.01.01.01.004-00076	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE		23.110,00	23.110,00			23.110,00		23.110,00
1.01.01.01.004-00168	INDENNITA'CHILOMETRICA AL PERSONALE UFFICIO TECNICO								
1.01.02.01.001-00050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	81.987,00	760,00	82.747,00	58.138,07	58.138,07	24.608,93		24.608,93
1.01.02.01.001-00051	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	39.579,00	765,00	40.344,00	26.404,37	26.404,37	13.939,63		13.939,63
1.01.02.01.001-00160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE	43.331,00	894,00	44.225,00	29.937,05	29.937,05	14.287,95		14.287,95
1.01.02.01.001-00508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	60.649,00	1.052,00	61.701,00	44.245,71	44.245,71	17.455,29		17.455,29
1.01.02.01.001-01850	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	40.029,00		40.029,00	28.862,60	28.862,60	11.166,40		11.166,40
1.01.02.02.001-00042	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	124,00		124,00			124,00		124,00
1.01.02.02.001-00151	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	900,00		900,00	165,26	165,26	734,74		734,74
1.01.02.02.001-01841	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	3.166,00		3.166,00	1.666,82	1.666,82	1.499,18		1.499,18
1.01.02.02.004-00062	CONTRIBUTI PER RISCATTI INPDAP EX-CPDEL, INADEL	4.032,41		4.032,41	1.042,61	1.042,61	2.989,80		2.989,80
1.02	Totale 1.01 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.211.264,66	34.681,00	1.245.945,66	874.104,79	874.104,79	371.840,87		371.840,87
1.02.01.01.001-00077	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.233,00	271,00	22.504,00	15.319,40	15.319,40	7.184,60		7.184,60
1.02.01.01.001-00079	IRAP AMMINISTRATORI	4.614,00		4.614,00	3.286,90	3.286,90	1.327,10		1.327,10
1.02.01.01.001-00078	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	8.497,00	630,00	9.127,00	6.815,71	6.815,71	2.311,29		2.311,29
1.02.01.01.001-00215	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.307,00	400,00	12.707,00	9.590,28	9.590,28	3.116,72		3.116,72
1.02.01.01.001-00548	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	17.421,00	2.000,00	19.421,00	14.214,99	14.214,99	5.206,01		5.206,01
1.02.01.01.001-01844	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	11.837,00	400,00	12.237,00	9.278,63	9.278,63	2.958,37		2.958,37
1.02.01.99.999-00356	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	100,00		100,00	47,24	19,67	52,76		52,76
1.03	Totale 1.02 Acquisto di beni e servizi	77.009,00	3.701,00	80.710,00	58.553,15	58.525,58	22.156,85		22.156,85
1.03.01.02.001-00082	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	15.315,39		15.315,39	5.492,20	5.392,16	9.823,19		9.823,19
1.03.02.01.008-00019	COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	12.207,00		12.207,00	4.539,62	4.539,62	7.667,38		7.667,38
1.03.02.03.999-00091	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI (EQUITALIA)	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.05.001-00088	TELEFONIA FISSA	11.000,00		11.000,00	8.223,71	7.076,91	2.776,29		2.776,29

Comune di Salice Salentino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 5

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.02.05.003-00086	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE (MEMOFAX)	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.15.999-00018	SPESEA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	12.200,00		12.200,00			12.200,00		12.200,00
1.03.02.15.999-02165	SPESEA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI	5.387,00		5.387,00	3.000,00		2.387,00		2.387,00
1.03.02.16.002-00090	SPESE POSTALI	12.000,00		12.000,00	6.991,66	6.220,65	5.008,34		5.008,34
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	69.609,39		69.609,39	28.247,19	23.229,34	41.362,20		41.362,20
1.04.01.02.002-01402	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI	74.400,00		74.400,00			74.400,00		74.400,00
1.04.01.02.010-02126	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E LE OPERE IDRAULICHE	100,00		100,00			100,00		100,00
1.05	Totale 1.04 Trasferimenti di tributi	74.500,00		74.500,00			74.500,00		74.500,00
1.05.02.05.001-01540	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARSU ANNO 2006								
1.07	Totale 1.05 Interessi passivi								
1.07.05.04.003-00418	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	272.746,00		272.746,00	138.465,68	138.465,68	134.280,32		134.280,32
1.07.05.04.004-02401	INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	232,00		232,00	232,00	232,00			
1.07.06.04.001-02469	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.100,00		1.100,00	1.062,80	1.062,80	37,20		37,20
1.09	Totale 1.07 Rimborsi e poste correttive delle entrate	274.078,00		274.078,00	139.760,48	139.760,48	134.317,52		134.317,52
1.09.99.04.001-02475	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE ECC	7.000,00		7.000,00	6.482,93	6.482,93	517,07		517,07
1.09.99.04.001-02476	RIMBORSO TARES								
1.10	Totale 1.09 Altre spese correnti	7.000,00		7.000,00	6.482,93	6.482,93	517,07		517,07
1.10.01.01.001-02480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00
1.10.01.03.001-02479	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	302.619,10		302.619,10			302.619,10		302.619,10
	Totale 1.10	317.619,10		317.619,10			317.619,10		317.619,10
	Totale titolo 1	2.031.080,15	38.382,00	2.069.462,15	1.107.148,54	1.102.103,12	962.313,61		962.313,61

Comune di Salice Salentino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 6

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
4	Rimborso Prestiti								
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
4.03.01.04.003-02932	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	393.174,00		393.174,00	193.894,88	193.894,88	199.279,12		199.279,12
4.03.01.04.004-02933	QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	1.017,00		1.017,00	990,71	990,71	26,29		26,29
	Totale 4.03	394.191,00		394.191,00	194.885,59	194.885,59	199.305,41		199.305,41
	Totale titolo 4	394.191,00		394.191,00	194.885,59	194.885,59	199.305,41		199.305,41
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01.01.01.001-02920	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA - CAP. ENTRATA 650.	2.009.193,00		2.009.193,00			2.009.193,00		2.009.193,00
	Totale 5.01	2.009.193,00		2.009.193,00			2.009.193,00		2.009.193,00
	Totale titolo 5	2.009.193,00		2.009.193,00			2.009.193,00		2.009.193,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.01	Uscite per partite di giro								
7.01.01.02.001-02947	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - IVA	350.000,00		350.000,00	216.878,00	216.878,00	133.122,00		133.122,00
7.01.02.01.001-02946	RITENUTE ERARIALI	250.000,00		250.000,00	142.065,49	142.065,49	107.934,51		107.934,51
7.01.02.02.001-02940	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00	81.642,97	81.642,97	118.357,03		118.357,03
7.01.02.99.999-02948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	100.000,00		100.000,00	44.927,89	44.927,89	55.072,11		55.072,11
7.01.03.01.001-02945	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	50.000,00		50.000,00	13.201,36	13.201,36	36.798,64		36.798,64
7.01.99.03.001-02980	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	16.000,00		16.000,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00		14.500,00
7.01.99.06.001-02970	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.E.710)	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
7.01.99.06.002-02971	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP.E.711)	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
	Totale 7.01	5.966.000,00		5.966.000,00	500.215,71	500.215,71	5.465.784,29		5.465.784,29
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.04.02.001-02954	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
7.02.04.02.001-02984	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00	1.390,00	1.390,00	8.610,00		8.610,00
7.02.05.01.001-02976	VERSAMENTO IVA	11.500,00		11.500,00			11.500,00		11.500,00
7.02.99.99.999-02977	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00

Comune di Salice Salentino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

4 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PAPA STAFANO

Pag. 7

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
7.02.99.99.999-02979	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	150.000,00		150.000,00	12.525,46	11.716,46	137.474,54		137.474,54
	Totale 7.02	231.500,00		231.500,00	13.915,46	13.106,46	217.584,54		217.584,54
	Totale titolo 7	6.197.500,00		6.197.500,00	514.131,17	513.322,17	5.683.368,83		5.683.368,83
	TOTALE CENTRO 4	10.631.964,15	38.382,00	10.670.346,15	1.816.165,30	1.810.310,88	8.854.180,85		8.854.180,85
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.032.929,02	15.003,16	13.047.932,18	3.583.909,87	3.583.415,87	9.464.022,31		9.464.022,31
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	10.631.964,15	38.382,00	10.670.346,15	1.816.165,30	1.810.310,88	8.854.180,85		8.854.180,85

Data stampa 05/11/2018 ora 10.22.27.19

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 4
- Tipo stampa Stampa obiettivi
- Tipo stampa Stampa risorse umane/strumentali
- Tipo stampa Stampa obiettivi gestionali
- Tipo stampa Dettaglio attività
- Tipo stampa Stampa entrate
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Riporto movimenti
- Tipo stampa Totale complessivo
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1