



COMUNE di VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Bilancio di Previsione
2022 - 2024

AREA FINANZIARIA

Dirigente: Dr. Gianluca MARANNANO
Responsabile: Dr. Gianluca MARANNANO

PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO

Documento unico di programmazione e relativi aggiornamenti
--

FINALITA' ED OBIETTIVI:

Soddisfare le esigenze di supporto gestionale, sotto il profilo contabile, verso gli organi istituzionali e gestionali dell'ente.

Rispetto dei tempi previsti dalla norma nella predisposizione degli atti necessari al funzionamento dell'ente.
--

Potenziare l'attività di accertamento dei tributi comunali.

Offrire assistenza ai contribuenti nel disbrigo delle pratiche inerenti i tributi comunali.

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE:

N. 2 Istruttore direttivo - Responsabile di servizio contabile - Cat. D (<i>Luciano, Grosso</i>)
--

N. 2 Istruttore contabile - Cat. C (<i>Palumbo, Nigro</i>)
--

N. 1 Istruttore tecnico - Cat. C (<i>Cantone 60%</i>)

N. 1 Collaboratore amministrativo - Cat. B3 (<i>Sorrentino</i>)

N. 1 Esecutore Operativo - Cat. B1 (<i>Aghemo</i>)
--

N. 1 Operatore generico - Cat. A (<i>Paradiso p.t.</i>)

PEG 2022-2023-2024
AREA FINANZIARIA
Dirigente: Dr. Gianluca MARANNANO
Responsabile: MARANNANO Gianluca
ENTRATA

Approvato con delibera G.C. n. .. del ../01/2022

Modificato con delibera G.C.:

n. del

n. del

n. del

Titolo	Tipologia	Categ.	Capitolo	Descrizione	Residui presunti	Previsione 2022	Previsione di cassa	Previsione 2023	Previsione 2024	Annotazioni / obiettivi
1	101	1E+06	1003	RECUPERO TRIBUTARIO TASI	30.330,50	10.000,00	40.330,50	10.000,00	10.000,00	Emissione avvisi di accertamento e atti pre-ingiuntivi ai contribuenti che non hanno pagato entro le scadenze stabilite dalla legge. Emissione ruoli coattivi o ingiunzione fiscale
1	101	1E+06	1005	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	892.172,47	2.550.000,00	3.442.172,47	2.550.000,00	2.550.000,00	Gestione diretta del tributo. Scadenza rate 16/06/2022 - 16/12/2022. Invio tramite ufficio postale conteggi ed F24 precompilati.
1	101	1E+06	1007	RECUPERO TRIBUTARIO SU IMPOSTA DI PUBBLICITA'	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Emissione avvisi di accertamento e atti pre-ingiuntivi ai contribuenti che non hanno pagato entro le scadenze stabilite dalla legge. Emissione ruoli coattivi o ingiunzione fiscale
1	101	1E+06	1009	RECUPERO TRIBUTARIO IMU	52.648,10	80.000,00	132.648,10	80.000,00	80.000,00	Emissione avvisi di accertamento e atti pre-ingiuntivi ai contribuenti che non hanno pagato entro le scadenze stabilite dalla legge. Emissione ruoli coattivi o ingiunzione fiscale
1	101	1E+06	1011	RECUPERO TRIBUTARIO ICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Incasso mensili dei ruoli
1	101	1E+06	1012	ADDIZIONALE IRPEF	87.475,45	990.000,00	1.077.475,45	997.600,00	1.005.000,00	I versamenti vengono effettuati dall'Agenzia delle Entrate
1	101	1E+06	1024	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	101	1E+06	1027	TA.RI - TASSA RIFIUTI	1.310.860,21	2.135.000,00	3.445.860,21	2.135.000,00	2.135.000,00	Gestione del tributo affidata al COVAR 14. Pagamento tramite F24 con incasso diretto al Comune.
1	101	1E+06	1028	RECUPERO TRIBUTARIO TASSA SUI RIFIUTI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	301	1E+06	1040	FONDO SOLIDARIETA'	110.721,22	883.000,00	993.721,22	883.000,00	883.000,00	Versamento da parte del Ministero secondo le scadenze previste dalla legge.

2	101	2E+06	2003	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	42,00	42.000,00	42.042,00	42.000,00	42.000,00	Versamenti da parte del Ministero secondo le scadenze previste dalla legge.
2	101	2E+06	2004	CONTRIBUTO DELLO STATO PER TIA SU SCUOLE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Versamenti effettuati dal MIUR secondo scadenze previste dalla legge.
2	101	2E+06	2005	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Versamenti del Ministero secondo le scadenze previste per legge.
2	101	2E+06	2006	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	14.078,05	26.500,00	40.578,05	26.500,00	26.500,00	
3	100	3E+06	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	435,91	20.000,00	20.435,91	20.000,00	20.000,00	Riscossione mensile
3	100	3E+06	3002	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	852,73	60.000,00	60.852,73	60.000,00	60.000,00	Riscossione mensile
3	100	3E+06	3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Riscossione mensile
3	100	3E+06	3005	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	60,20	4.000,00	4.060,20	4.000,00	4.000,00	Riscossione mensile
3	100	3010200	3011	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Riscossione dei proventi secondo le disposizioni contenute nel contratto con cadenza semestrale.
3	100	3010200	3050	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)	52,72	8.400,00	8.452,72	8.400,00	8.400,00	Riscossione mensile con trattenuta sullo stipendio
3	100	3010300	3064	FITTI REALI DIVERSI	842,02	33.000,00	33.842,02	33.000,00	33.000,00	Indirizzi da parte della G.C. - Area LL.PP. : Conteggio equo canone e manutenzione immobili. Area Amministrativa: stipula e rinnovo contratti. Area finanziaria: riscossione canoni di locazione ed emissione fatture. Area Cultura: stesura e controllo del rispetto delle convenzioni per assegnazione immobili destinati ad assistenza, sport e tempo libero.
3	100	3E+06	3075	FITTI DI TERRENI	651,00	7.000,00	7.651,00	7.000,00	7.000,00	Indirizzi da parte della G.C. - Area LL.PP. : Conteggio equo canone e manutenzione immobili. Area Amministrativa: stipula e rinnovo contratti. Area finanziaria: riscossione canoni di locazione ed emissione fatture.
3	100	3010300	3077	CANONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)	38.114,96	80.000,00	118.114,96	80.000,00	80.000,00	Indirizzi da parte della G.C. - Area LL.PP. : Conteggio equo canone e manutenzione immobili. Area Amministrativa: stipula e rinnovo contratti. Area finanziaria: riscossione canoni di locazione ed emissione fatture. Area Cultura: stesura e controllo del rispetto delle convenzioni per assegnazione immobili destinati ad assistenza, sport e tempo libero.
3	100	3010300	3078	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	10.275,36	87.000,00	97.275,36	87.000,00	87.000,00	L'ufficio tributi si occupa in modo diretto della riscossione del canone. Gli ordinativi di incasso vengono emessi mensilmente. Entro il mese di gennaio vengono inviate le lettere a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati, ricordando le scadenze e le modalità di pagamento.

3	100	3010300	3079	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	L'ufficio tributi si occupa in modo diretto della riscossione del canone. Gli ordinativi di incasso vengono emessi mensilmente. Entro il mese di gennaio vengono inviate le lettere a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati, ricordando le scadenze e le modalità di pagamento.
3	300	3E+06	3081	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
3	400	3E+06	3091	UTILI DA SMAT	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
3	500	3050200	3140	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)	6.506,67	41.000,00	47.506,67	41.000,00	41.000,00	Emissione delle fatture entro il mese di giugno e dicembre ed incasso delle somme versate.
3	500	3E+06	3145	GIROFONDI PER INCENTIVI PROGETTAZIONI	620,00	25.000,00	25.620,00	25.000,00	25.000,00	
3	500	3E+06	3146	ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.880,06	5.000,00	10.880,06	5.000,00	5.000,00	Introito di qualsiasi provento non classificabile negli altri capitoli di entrata. Riscossione mensile.
3	400	3E+06	3148	CANONE SMAT (Rilevante ai fini IVA)	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Canone annuo comprensivo degli oneri dei mutui in ammortamento. Emissione fattura semetrale.
3	500	3E+06	3151	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DIVERSE	4.434,07	50.000,00	54.434,07	50.000,00	50.000,00	Introito di qualsiasi provento non classificabile negli altri capitoli di entrata. Riscossione mensile.
3	500	3E+06	3156	PROVENTI PER IVA SU OPERAZIONI DI SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	6.706,42	30.000,00	36.706,42	30.000,00	30.000,00	
3	500	3E+06	3157	PROVENTI PER IVA SU OPERAZIONE DI REVERSE CHARGE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3	500	3059900	3158	CANONE SUL VOLUME AFFARI CONVENZIONALI PER FARMACIA GARINO	45.249,44	35.000,00	80.249,44	35.000,00	35.000,00	In seguito alla comunicazione dei dati previsti dal contratto si provvede alla emissione della relativa fattura.
Totali						7.309.700,00	9.928.709,56	7.317.300,00	7.324.700,00	

PEG 2022-2023-2024
AREA FINANZIARIA
Dirigente: Dr. Gianluca MARANNANO
Responsabile: MARANNANO Gianluca
SPESA

Approvato con delibera G.C. n. ... del ../01/2022

Modificato con delibera G.C.:

n. del

n. del

n. del

Missione	Programma	Titolo	Capit.	Descrizione	Residui presunti	Previsione 2022	Previsione di cassa	Previsione 2023	Previsione 2024	Annotazioni / obiettivi
1	11	1	1007	QUOTA ASSOCIATIVA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ANCI E ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Spese per quote associative.
1	11	1	1011	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTI	2.419,22	5.000,00	7.419,22	5.000,00	5.000,00	Utilizzo del servizio economato.
1	11	1	1012	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI	2.067,17	2.500,00	4.567,17	2.500,00	2.500,00	Utilizzo del servizio economato.
1	2	1	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA AMMINISTRATIVA)	9.915,86	232.500,00	242.415,86	232.500,00	232.500,00	Elaborazione diretta degli stipendi mensili. Pagamento mensile con valuta 27. Per il mese di dicembre la 13^ e lo stipendio avranno valuta 16 dicembre.
1	2	1	1022	SEGRETARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE CAPOFILA	41.272,72	20.000,00	61.272,72	20.000,00	20.000,00	Rimborso entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, previo controllo.
1	2	1	1023	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	7.066,41	15.500,00	22.566,41	15.500,00	15.500,00	Liquidazione della quota spettante con cadenza trimestrale e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
1	2	1	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	495,00	500,00	995,00	500,00	500,00	Utilizzo del servizio economato.
1	3	1	1042	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.151,72	14.000,00	17.151,72	14.000,00	14.000,00	Affidamento del servizio per la tenuta della contabilità IVA a ditta altamente specializzata in materia di fiscalità enti locali. Incarico alla ditta per il servizio di affissione manifesti.
1	11	1	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	38.027,87	62.500,00	100.527,87	62.500,00	62.500,00	Pagamenti secondo la scadenza prevista nei contratti di assicurazione.
1	3	1	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA C/C POSTALI	9.955,20	13.000,00	22.955,20	13.000,00	13.000,00	Rimborso al tesoriere delle spese per la gestione del servizio come previsto nel contratto di tesoreria. Integrazione dei depositi sui conto correnti postali dell'importo relativo ai costi addebitati per la tenuta dei conti.
1	3	1	1055	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ADESIONE PIEMONTE PAY	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Pagamento adesione al sistema Piemonte Pay della Regione Piemonte, che consente l'attuazione della modalità di pagamento PagoPa, su richiesta della Regione.
1	11	1	1062	TASSE SU AUTOMEZZI	379,48	1.000,00	1.379,48	1.000,00	1.000,00	Pagamento tasse di circolazione entro le scadenze stabilite dalla legge.
1	3	1	1070	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA FINANZIARIA)	22.233,68	170.700,00	192.933,68	170.700,00	170.700,00	Come capitolo 1021
1	11	1	1072	SERVIZIO MENSA VOLONTARI CIVICI E ALTRI LAVORATORI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Fornitura di pasti per i volontari civici, volontari del servizio civile, personale in mobilità e stagisti, mediante l'utilizzo della mensa scolastica presso la scuola Don Milani. Nei periodi di chiusura della mensa scolastica utilizzo dei tickets restaurat acquistati mediante convenzione CONSIP.
1	11	1	1074	SPESE PER MENSA DIPENDENTI (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)	1.167,82	25.000,00	26.167,82	25.000,00	25.000,00	Fornitura dei pasti ai dipendneti comunali aventi diritto ai sensi del C.C.N.L. vigente mediante utilizzo delle mensa scolastica presso la scuola Don Milani. Nei periodi di chiusura della mensa scolastica utilizzo di tickets ristoranti acquistati mediante convenzione CONSIP.

1	11	1	1075	COMPENSO REVISORI DEL CONTO	20.378,01	48.500,00	68.878,01	48.500,00	48.500,00	Il compenso al collegio dei Revisori viene liquidato in seguito a presentazione fatture/rendicontazioni dei singoli membri. L'attuale collegio dei Revisori è in carica dal 01/08/2021.
1	6	1	1083	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. LL.PP.)	48.469,22	191.500,00	239.969,22	191.500,00	191.500,00	Come capitolo 1021
1	6	1	1084	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. EDIL.PRIV.)	3.320,68	125.200,00	128.520,68	125.200,00	125.200,00	Come capitolo 1021
1	2	1	1101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA AMMINISTRATIVA)	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	3	1	1102	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA FINANZIARIA)	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	5	1	1103	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. OPERAI)	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	6	1	1104	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. LL.PP.)	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	6	1	1105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	7	1	1106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. DEMOGRAFICI)	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	11	1	1107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO E NUOVE ASSUNZIONI)	34.547,20	31.000,00	65.547,20	31.000,00	31.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
3	1	1	1108	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA VIGILANZA)	1,86	67.100,00	67.101,86	67.100,00	67.100,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
4	6	1	1109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. SCUOLA)	23.039,75	31.000,00	54.039,75	31.000,00	31.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
5	2	1	1110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA BIBLIOTECA)	4.124,41	6.000,00	10.124,41	6.000,00	6.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	7	1	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. DEMOGRAFICI)	4.760,13	69.500,00	74.260,13	69.500,00	69.500,00	Come capitolo 1021
1	5	1	1121	SPESE PER UTENZE - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	8.030,03	23.100,00	31.130,03	23.100,00	23.100,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime.
1	11	1	1122	SPESE PER UTENZE - PALAZZO COMUNALE	10.055,27	42.900,00	52.955,27	42.900,00	42.900,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
3	1	1	1123	SPESE PER UTENZE - AREA VIGILANZA	389,21	2.200,00	2.589,21	2.200,00	2.200,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
4	1	1	1124	SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE	6.507,39	41.800,00	48.307,39	41.800,00	41.800,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
4	2	1	1125	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	6.043,43	39.600,00	45.643,43	39.600,00	39.600,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
4	2	1	1126	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	2.285,33	8.800,00	11.085,33	8.800,00	8.800,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
5	2	1	1128	SPESE PER UTENZE - BIBLIOTECA E CASTELLO	7.718,90	29.700,00	37.418,90	29.700,00	29.700,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
6	1	1	1129	SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI	214,05	880,00	1.094,05	880,00	880,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
10	5	1	1130	SPESE PER UTENZE - VIABILITA'	865,37	6.050,00	6.915,37	6.050,00	6.050,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
10	5	1	1131	SPESE PER UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19.485,61	36.300,00	55.785,61	36.300,00	36.300,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
9	5	1	1132	SPESE PER UTENZE - PARCHI E GIARDINI	2.701,28	13.200,00	15.901,28	13.200,00	13.200,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	11	1	1140	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Diritti di notifica da rimborsare agli altri enti mediante determina con cadenza trimestrale
1	3	1	1141	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI AREA FINANZIARIA	845,19	13.500,00	14.345,19	13.500,00	13.500,00	Acquisto di cancelleria per l'Ente. Gli acquisti saranno effettuati al presentarsi delle necessità secondo la valutazione del responsabile nell'ambito delle disposizioni regolamentari, facendo riferimento alle convenzioni Consip e ricorso al Mercato elettronico.
1	3	1	1142	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED IMPIANTI AD USO DEGLI UFFICI	282,04	1.500,00	1.782,04	1.500,00	1.500,00	Somme necessarie per la locazione delle macchine fotocopiatrici.
1	11	1	1145	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE (NON SOGGETTI A RIDUZIONE)	1.322,82	5.500,00	6.822,82	5.500,00	5.500,00	Rifornimento presso le stazioni IP mediante FUEL-CARD. Pagamento fatture con cadenza mensile.
1	4	1	1147	FONDO PER INCENTIVI PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 25/09/2019

1	4	1	1148	RESTITUZIONE DI TRIBUTI	56.522,18	1.000,00	57.522,18	15.000,00	15.000,00	Entro 180 giorni dalla richiesta del contribuente vengono effettuati i rimborsi agli aventi diritto.
1	11	1	1149	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE (SOGGETTI A RIDUZIONE)	1.563,45	2.200,00	3.763,45	2.200,00	2.200,00	Rifornimento presso le stazioni IP mediante FUEL-CARD. Pagamento fatture con cadenza mensile.
1	5	1	1151	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. OPERAI)	2.843,34	64.300,00	67.143,34	64.300,00	64.300,00	Come capitolo 1021
1	5	1	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagamenti all'Agenzia delle entrate di tasse e bolli
6	1	1	1162	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER PISCINA	154.500,00	52.600,00	207.100,00	50.700,00	48.700,00	
1	7	1	1172	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI ELETTORAL A CARICO DI ALTRI ENTI	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	7	1	1173	IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	1	1200	VERSAMENTO IRAP SU ORGANI ISTITUZIONALI	819,97	8.200,00	9.019,97	8.200,00	8.200,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	2	1	1201	VERSAMENTO IRAP AREA AMMINISTRATIVA	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	3	1	1202	VERSAMENTO IRAP PER AREA FINANZIARIA	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	5	1	1203	VERSAMENTO IRAP (SERV. OPERAI)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	6	1	1204	VERSAMENTO IRAP (SERV. LL.PP.)	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	6	1	1205	VERSAMENTO IRAP (SERV. EDILIZIA PRIVATA)	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	7	1	1206	VERSAMENTO IRAP (SERV. DEMOGRAFICI)	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	11	1	1207	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E NUOVE ASSUNZIONI	8.917,22	9.600,00	18.517,22	9.600,00	9.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
3	1	1	1208	VERSAMENTO IRAP (AREA VIGILANZA)	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
4	6	1	1209	VERSAMENTO IRAP (SERV. SCUOLA)	15.089,43	10.300,00	25.389,43	10.300,00	10.300,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
5	2	1	1210	VERSAMENTO IRAP (AREA BIBLIOTECA)	3.800,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	1.900,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
12	5	1	1211	VERSAMENTI IRAP (CANTIERI DI LAVORO)	575,61	1.800,00	2.375,61	1.800,00	1.800,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
3	1	1	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA VIGILANZA)	8.443,44	243.200,00	251.643,44	243.200,00	243.200,00	Come capitolo 1021
4	6	1	1471	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. SCUOLA)	3.584,01	120.400,00	123.984,01	120.400,00	120.400,00	Come capitolo 1021
5	2	1	1481	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)	378,71	21.700,00	22.078,71	21.700,00	21.700,00	Come capitolo 1021
12	5	1	1872	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE (CANTIERI DI LAVORO)	1.730,25	3.100,00	4.830,25	3.100,00	3.100,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
20	1	1	2151	FONDO DI RISERVA	0,00	64.854,94	0,00	64.854,94	61.454,94	I prelievi sono disposti con provvedimento della Giunta Comunale al verificarsi di necessità riscontrate e segnalate dai responsabili degli uffici.
20	2	1	2152	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	336.205,06	0,00	336.205,06	336.205,06	
20	3	1	2153	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	31.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	
1	11	1	2154	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	3.587,74	50.000,00	53.587,74	50.000,00	50.000,00	Pagamenti trimestrali
20	3	1	2155	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
1	11	1	2160	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	60,00	2.000,00	2.060,00	2.000,00	2.000,00	Rimborso di somme indebitamente rimosse. Verranno rimborsate a seguito richiesta scritta da parte degli aventi diritto.
1	11	1	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	51.744,48	65.000,00	116.744,48	65.000,00	65.000,00	Impegni da stabilire mediante contrattazione decentrata.
1	11	1	2166	FONDO PER INCENTIVI RELATIVI AI PROGETTI	7.431,64	25.000,00	32.431,64	25.000,00	25.000,00	Capitolo che viene utilizzato per far transitare gli incentivi per funzioni tecniche sulla parte corrente del bilancio, dopo l'emissione dei relativi mandati sulle opere pubbliche in conto capitale

50	2	4	4013	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO CREDITO SPORTIVO PER PISCINA	80.300,00	30.700,00	111.000,00	32.600,00	34.600,00	
Totali						2.894.690,00	3.204.760,80	2.933.690,00	2.930.290,00	