

**PEG 2020 - 2021 - 2022**  
**AREA FINANZIARIA**  
**Responsabile: LANTERMINO Tiziana**  
**(Spesa)**

Approvato con delibera G.C. n. .. del ....

Modificato con delibera G.C.

n. del

n. del

n. del

Titolo	Missione	Programma	Capit.	Descrizione	Residui presunti	Stanziam. Compet 2020	Stanziam. di cassa 2020	Stanziam. Compet 2021	Stanziam. Compet 2022	Annotazioni / obiettivi
1	1	1	1200	VERSAMENTO IRAP SU ORGANI ISTITUZIONALI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	2	1021	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA AMMINISTRATIVA)		215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	Elaborazione diretta degli stipendi mensili. Pagamento mensile con valuta 27. Per il mese di dicembre la 13 <sup>a</sup> e lo stipendio avranno valuta 16 dicembre.
1	1	2	1022	SEGRETARIO IN CONVENZIONE - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE CAPOFILA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Rimborso entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, previo controllo.
1	1	2	1023	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Liquidazione della quota spettante con cadenza trimestrale e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
1	1	2	1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		500,00	500,00	500,00	500,00	Utilizzo del servizio economato.

1	1	2	1101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA AMMINISTRATIVA)		59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	2	1201	VERSAMENTO IRAP AREA AMMINISTRATIVA		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	3	1042	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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	1	3	1054	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA C/C POSTALI		11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	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	1	3	1070	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA FINANZIARIA)		186.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	Come capitolo 1021
1	1	3	1102	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA FINANZIARIA)		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge

1	1	3	1141	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI AREA FINANZIARIA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	1	3	1142	NOLEGGIO DI MACCHINARI ED IMPIANTI AD USO DEGLI UFFICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Somme necessariw per la locazione delle macchine fotocopiatrici.
1	1	3	1202	VERSAMENTO IRAP PER AREA FINANZIARIA		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	4	1147	FONDO PER INCENTIVI PROGETTO RECUPERO TRIBUTARIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 25/09/2019
1	1	4	1148	RESTITUZIONE DI TRIBUTI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Entro 180 giorni dalla richiesta del contribuente vengono effettuati i rimborsi agli aventi diritto.
1	1	5	1103	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. OPERAI)		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	5	1121	SPESE PER UTENZE - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI		18.800,00	18.800,00	11.800,00	11.800,00	Luidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime.

1	1	5	1151	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. OPERAI)		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	Come capitolo 1021
1	1	5	1157	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Pagamenti all'Agenzia delle entrate di tasse e bolli
1	1	5	1161	QUOTA INTERESSI MUTUI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU FABBRICATI		0,00	0,00	1.300,00	8.600,00	
1	1	5	1203	VERSAMENTO IRAP (SERV. OPERAI)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	6	1083	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. LL.PP.)		182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	Come capitolo 1021
1	1	6	1084	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. EDIL.PRIV.)		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	Come capitolo 1021
1	1	6	1104	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. LL.PP.)		50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	6	1105	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (SERV. EDILIZIA PRIVATA)		34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	6	1204	VERSAMENTO IRAP (SERV. LL.PP.)		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	6	1205	VERSAMENTO IRAP (SERV. EDILIZIA PRIVATA)		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	7	1106	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. DEMOGRAFICI)		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	7	1111	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. DEMOGRAFICI)		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Come capitolo 1021

1	1	7	1172	ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	7	1173	IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	7	1206	VERSAMENTO IRAP (SERV. DEMOGRAFICI)		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	11	1007	QUOTA ASSOCIATIVA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ANCI E ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Spese per quote associative.
1	1	11	1011	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ACQUISTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Utilizzo del servizio economato.
1	1	11	1012	GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Utilizzo del servizio economato.
1	1	11	1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Pagamenti secondo la scadenza prevista nei contratti di assicurazione.
1	1	11	1062	TASSE SU AUTOMEZZI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagamento tasse di circolazione entro le scadenze stabilite dalla legge.

1	1	11	1072	SERVIZIO MENSA VOLONTARI CIVICI E ALTRI LAVORATORI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fornitura di pasti per i volontari civili, 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	1	11	1074	SPESE PER MENSA DIPENDENTI (ATTIVITA' RILEVANTE AI FINI IVA)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	1	11	1075	COMPENSO REVISORI DEL CONTO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Il compenso al revisore viene liquidato in seguito a presentazione fattura
1	1	11	1107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SALARIO ACCESSORIO E NUOVE ASSUNZIONI)		28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge

1	1	11	1122	SPESE PER UTENZE - PALAZZO COMUNALE		36.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	1	11	1140	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		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	1	11	1145	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE (NON SOGGETTI A RIDUZIONE)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Rifornimento presso le stazioni IP mediante FUEL-CARD. Pagamento fatture con cadenza mensile.
1	1	11	1149	FORNITURA CARBURANTI PER PARCO AUTOMEZZI DEL COMUNE (SOGGETTI A RIDUZIONE)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Rifornimento presso le stazioni IP mediante FUEL-CARD. Pagamento fatture con cadenza mensile.
1	1	11	1207	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E NUOVE ASSUNZIONI		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	1	11	2154	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Pagamenti trimestrali
1	1	11	2160	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Rimborso di somme indebitamente riscosse. Verranno rimborsate a seguito richiesta scritta da parte degli aventi diritto.
1	1	11	2164	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	Impegni da stabilire mediante contrattazione decentrata.
1	1	11	2166	FONDO PER INCENTIVI RELATIVI AI PROGETTI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

1	3	1	1108	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA VIGILANZA)		66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	3	1	1123	SPESE PER UTENZE - AREA VIGILANZA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	3	1	1208	VERSAMENTO IRAP (AREA VIGILANZA)		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	3	1	1261	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AREA VIGILANZA)		241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	Come capitolo 1021
1	4	1	1124	SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	4	2	1125	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	4	2	1126	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE		11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	4	6	1109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERV. SCUOLA)		39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	4	6	1209	VERSAMENTO IRAP (SERV. SCUOLA)		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	4	6	1471	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (SERV. SCUOLA)		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	Come capitolo 1021
1	5	2	1110	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (AREA BIBLIOTECA)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge

1	5	2	1128	SPESE PER UTENZE - BIBLIOTECA E CASTELLO		24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	5	2	1210	VERSAMENTO IRAP (AREA BIBLIOTECA)		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	5	2	1481	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Come capitolo 1021
1	6	1	1129	SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	6	1	1162	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER PISCINA		56.000,00	56.000,00	54.500,00	52.600,00	
1	9	2	1165	QUOTA INTERESSI MUTUI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU PARCHI E GIARDINI		0,00	0,00	2.150,00	4.300,00	
1	9	5	1132	SPESE PER UTENZE - PARCHI E GIARDINI		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	10	5	1130	SPESE PER UTENZE - VIABILITA'		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	10	5	1131	SPESE PER UTENZE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	Liquidazione delle fatture entro la scadenza indicata sulle medesime
1	10	5	1164	QUOTA INTERESSI MUTUI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLA VIABILITA'		0,00	0,00	2.550,00	5.100,00	
1	12	5	1211	VERSAMENTI IRAP (CANTIERI DI LAVORO)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge

1	12	5	1872	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE (CANTIERI DI LAVORO)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Versamento della tassa mediante F24EP entro la scadenza di legge
1	20	1	2151	FONDO DI RISERVA		64.280,00	64.280,00	66.180,00	52.780,00	I prelievi sono disposti con provvedimento della Giunta Comunale al verificarsi di necessità riscontrate e segnalate dai responsabili degli uffici.
1	20	2	2152	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		317.700,00	317.700,00	317.900,00	317.900,00	
1	20	3	2153	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1	20	3	2155	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
4	50	2	4013	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO CREDITO SPORTIVO PER PISCINA		27.300,00	27.300,00	29.000,00	30.700,00	
4	50	2	4016	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		0,00	0,00	16.000,00	48.000,00	
					0,00	2.806.380,00	2.806.380,00	2.816.680,00	2.847.080,00	