

AREA 5 PEG 2019

CITTA' DI AVOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO:

2019

PARTE II SPESA

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DISPESA: **Dott.ssa Sebastiana Coletta**PROGETTO N. ___
RELATIVO AL
PROGRAMMA:

AREA 5

DOTAZIONI FINANZIARIE ED ECONOMICHE

RIEPILOGO DEI CAPITOLI

	CENTRO DI SPESA:		5	VOCE	PREVISIONE INIZIALE	IMPEGNATO COMPETENZA	DA IMPEGNARE COMPETENZA
	COD. BILANCIO	CAP.	ART.				
4.0	01011030210001	4	0	COMPENSI E RIMBORSI COMP. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 79.595,54	€ 62.000,00	€ 17.595,54
10.0	01021030299999	10	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE	€ 2.000,00	€ 1.371,75	€ 628,25
19.5	01031030102006	19	5	SPESE MANTENIMENTO/FUNZ. DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€ 40.000,00	€ 32.820,66	€ 7.179,34
24.0	01111030102999	24	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	€ 500,00	€ -	€ 500,00
25.0	01031030299999	25	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
25.2	20021100103001	25	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ -	€ -	€ -
25.3	20031100199999	25	3	FONDO RISCHI ENTRATE	€ -	€ -	€ -
25.4	20021100103001	25	4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 5.153.310,47	€ -	€ 5.153.310,47
79.0	50011070505999	79	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
103.0	50011070505999	103	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
113.0	50011070505999	113	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 51.736,61	€ -	€ 51.736,61
229.0	50011070505999	229	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
233.0	09041050101001	233	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 201.000,00	€ 101.297,71	€ 99.702,29
246.0	50011070505999	246	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 38.103,84	€ -	€ 38.103,84
276.0	50011070505999	276	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 3.834,40	€ -	€ 3.834,40
318.0	50011070505999	318	0	INT. PASSIVI PER MUTUI/INDEBIT.NTI PATRIM.LI SERVIZI COMPRESI IN RUBR.	€ 285.871,64	€ -	€ 285.871,64
319.0	50011070505999	319	0	INT. PASSIVI PER MUTUI PER IMPIANTI ELETTRICI	€ 29.187,56	€ -	€ 29.187,56
348.0	01041090201001	348	0	SGRAVI E RESTITUZ. TRIBUTI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00

AREA 5 PEG 2019

	CENTRO DI SPESA:		5	VOCE	PREVISIONE INIZIALE	IMPEGNATO COMPETENZA	DA IMPEGNARE COMPETENZA
	COD. BILANCIO	CAP.	ART.				
348.1	01041090201001	348	1	RIMBORSO I.C.I. PAGATA E NON DOVUTA	€ 15.000,00	€ 2.220,00	€ 12.780,00
348.5	01041010101004	348	5	INCENTIVAZIONE PERSONALE UFFICI TRIBUTARI	€ -	€ -	€ -
348.8	01041030102999	348	8	SPESE PER RICORSI D.I. PER MANCATO PAGAMENTO CANONE IDRICO	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
		348	9	SPESE GESTIONE R.S.U. E TRUBUTO PROVINCIALE	€ 172.212,56	€ -	€ 172.212,56
348.10	01041020101001	348	10	VERSAMENTO IRAP COMMERCIALE	€ 29.126,83	€ -	€ 29.126,83
		348	11	SPESE ESPLETAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	€ 109.000,00	€ -	€ 109.000,00
349.1	01031070603999	349	1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIP. DI TESORERIA E TARDATI PAGAMENTI	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00
356.18	50011070505999	356	18	INTERESSI MUTUO PAGAMENTO DEBITI P.A. D.L. 35/13	€ 122.940,14	€ 119.089,16	€ 3.850,98
440.0	60015010101001	440	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	€ 29.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 19.000.000,00
440.2	50024030104003	440	2	FONDO ROTAZIONE P. R. F. 2014 ART. 243 TER D.LGS 267/2000	€ -	€ -	€ -
		440	3	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
		440	4	DEST. INCASSI LIBERI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
442.0	50024030104003	442	0	Q.TE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	€ 267.056,19	€ -	€ 267.056,19
449.0	99017010201001	449	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	€ 1.500.000,00	€ 347.108,68	€ 1.152.891,32
449.1	99017010199999	449	1	SPESE VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT ART.17 DPR 633/72	€ 1.500.000,00	€ 315.510,21	€ 1.184.489,79
452.0	99017019903001	452	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	€ 153.291,38	€ 60.000,00	€ 93.291,38
456.0	99017029999999	456	0	SPESA DI P.G. GESTITO DA TUTTI I DIRIGENTI E/O RESPONSABILI	€ 3.000.000,00	€ 40.980,00	€ 2.959.020,00
					€ 42.186.767,16	€ 11.282.398,17	€ 30.904.368,99