

Comune di SAN DONACI (Provincia di Brindisi)

Piano Esecutivo di Gestione

Competenza 2017 e Cassa

Settore n. 2 - Centro di Responsabilità n. 2

"Servizi Finanziari"

Responsabile:

dott. Cataldo LOLLI

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2016	Previsioni 2017		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Parte I Entrata						
84	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	5.466,91	-	-
88	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	7.786,27	-	-
90	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	4.454,70	-	-
120	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	4.907,50	-	-
484	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	1.898,93	-	-
614	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	93.883,58	-	-
1550	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	1.000,00	-	-
2188	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	26.607,12	-	-
2420	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	63.263,04	-	-
Totale			-	209.268,05	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
136	0	fondo di solidarieta'	84.062,76	933.894,71	1.017.957,47	-
Totale			84.062,76	933.894,71	1.017.957,47	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
284	0	altri contributi statali	-	15.000,00	15.000,00	-
Totale			-	15.000,00	15.000,00	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
620	0	interessi su crediti diversi da altri soggetti	-	500,00	500,00	-
640	0	interessi su giacenze c/tesoreria provinciale	-	50,00	50,00	-
670	0	recuperi e rimborsi diversi	7.239,56	250,00	7.489,56	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2016	Previsioni 2017		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
740	0	proventi vari	-	500,00	500,00	-
Totale			7.239,56	1.300,00	8.539,56	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
1400	0	anticipazione di cassa	-	1.726.262,67	1.726.262,67	-
Totale			-	1.726.262,67	1.726.262,67	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro						
6205	0	ritenute irpef personale non dipendente	-	50.000,00	50.000,00	-
6210	0	ritenute iva	-	300.000,00	300.000,00	-
6220	0	ritenute iva attivita' commerciali(split payment)	-	30.000,00	30.000,00	-
6400	0	depositi cauzionali	-	10.000,00	10.000,00	-
6600	0	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	-	20.000,00	20.000,00	-
6700	0	depositi per spese contrattuali	-	10.000,00	10.000,00	-
Totale			-	420.000,00	420.000,00	-
TOTALI ENTRATE			91.302,32	3.096.457,38	3.187.759,70	-
Parte II Spesa						
Titolo 1 - Spese correnti						
86	0	rimborso spese viaggi al segretario comunale	626,40	4.000,00	4.626,40	-
194	0	ragioneria - spese carburante per i servizi comunali	-	2.000,00	2.000,00	-
195	0	ragioneria - materiali e strumenti per la manutenzione	-	5.000,00	5.000,00	-
196	0	ragioneria - carta, cancelleria e stampanti	499,59	2.000,00	2.499,59	-
198	0	ragioneria - pubblicazioni giornali e riviste	1.342,00	1.295,60	2.637,60	-
200	0	ragioneria - materiale informatico	109,80	4.772,00	4.881,80	-
206	0	minute spese per forniture e prestazioni varie servizio economato	-	4.000,00	4.000,00	-
208	0	spese adesione associazione servizi finanziari 'asfel'	1.200,00	600,00	1.800,00	-
212	0	spese per il servizio di tesoreria e rimborso spese per il servizio di cassa	10.000,00	11.000,00	21.000,00	-
218	0	spese servizio assistenza e manutenzione hardware e software	7.320,89	11.823,02	19.143,91	-
220	0	spese per postali e telegrafiche	2.529,27	4.000,00	6.529,27	-
222	0	spese adsl, internet, ecc.	2.513,20	7.000,00	9.513,20	-
230	0	utilizzo software servizi informatizzati	19.813,30	28.141,74	47.955,04	-
250	0	interessi passivi su mutui vari a cdp e mef	-	172.506,45	172.506,45	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2016	Previsioni 2017		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
256	0	interessi passivi a cassa depositi e prestiti spa su anticipazione di liq	-	2.734,33	2.734,33	-
266	0	minute spese per bolli, tasse, ecc. servizio economato	-	500,00	500,00	-
324	0	compenso gestione servizi fiscali	6.100,00	-	6.100,00	-
342	0	imposte,tasse, sovrattasse, contributi	211,13	1.500,00	1.711,13	-
666	0	fondo crediti dubbia esigibilita'	-	192.061,28	192.061,28	-
670	0	fondo di riserva	-	21.000,00	21.000,00	-
Totale			52.265,58	475.934,42	528.200,00	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti						
3030	0	rimborso quota capitale su mutui	-	144.753,54	144.753,54	-
3032	0	rimborso quota capitale a cdp su anticipazione liquidita'	-	11.201,52	11.201,52	-
Totale			-	155.955,06	155.955,06	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
3000	0	rimborso anticipazione di cassa	-	1.726.262,67	1.726.262,67	-
Totale			-	1.726.262,67	1.726.262,67	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
4205	0	ritenute irpef personale non dipendente	7.424,62	50.000,00	57.424,62	-
4210	0	versamento iva	33.761,45	300.000,00	333.761,45	-
4220	0	versamento iva attivita' commerciali (split payment)	-	30.000,00	30.000,00	-
4400	0	restituzione di depositi cauzionali	19.121,36	10.000,00	29.121,36	-
4600	0	anticipazioni di fondi per il servizio economato	-	20.000,00	20.000,00	-
4700	0	restituzione di depositi per spese contrattuali	-	10.000,00	10.000,00	-
Totale			60.307,43	420.000,00	480.307,43	-
TOTALI SPESE			112.573,01	1.051.889,48	1.164.462,49	-