



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 1 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
102500	0	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU.	1010151	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 895.236,41	€ 895.236,41		
105000	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030101	€ 2.063.440,77	€ 2.063.440,77	€ 0,00	€ 2.063.440,77
				€ 2.063.440,77	€ 2.063.440,77		
200303	0	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	2010101	€ 30.761,81	€ 30.761,81	€ 0,00	€ 30.761,81
				€ 30.761,81	€ 30.761,81		
200308	0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECI E SPECIFICHE DI LEGGE	2010101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 120.000,00	€ 120.000,00		
200315	0	CONTRIBUTO MUTUI CREDITO SPORTIVO	2010101	€ 28.773,82	€ 28.773,82	€ 28.773,82	€ 0,00
				€ 28.773,82	€ 28.773,82		
200316	0	CONTRIBUTI INTERESSI MUTUI CREDITO S PORTIVO PER LAVORI STADIO COMUNALE	2010101	€ 5.356,77	€ 5.356,77	€ 0,00	€ 5.356,77
				€ 5.356,77	€ 5.356,77		
306500	0	PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA	3059900	€ 172.080,78	€ 172.080,78	€ 0,00	€ 172.080,78
				€ 172.080,78	€ 172.080,78		
306502	0	PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DELLE ACQUE	3059900	€ 281.965,55	€ 281.965,55	€ 0,00	€ 281.965,55
				€ 281.965,55	€ 281.965,55		
309100	0	INTER.ATT.SU GIACENZE C/O TES.PROVIN CIAL	3030300	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,39	€ 199,61
				€ 200,00	€ 200,00		
309400	0	INTERESSI CCDDPP	3030200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
313800	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 38.251,00	€ 38.251,00	€ 4.361,10	€ 33.889,90
				€ 40.500,00	€ 40.500,00		
313840	0	IVA TRATTENUTA SERVIZI COMMERCIALI	3059900	€ 240.058,11	€ 240.058,11	€ 7.322,95	€ 232.735,16
				€ 240.058,11	€ 240.058,11		
313885	0	INTROITI PER SPONSORIZZAZIONE TOSCA NA ENERGIA	3059900	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00
				€ 1.220,00	€ 1.220,00		
315401	0	RECUPERO SPESE D.L. 112/2008	3059900	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.136,36	€ 363,64
				€ 1.500,00	€ 1.500,00		
315600	0	RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI	3059900	€ 59.610,41	€ 59.610,41	€ 0,00	€ 59.610,41
				€ 59.610,41	€ 59.610,41		
316310	0	RIMBORSO DA CONSORZIO TORRENTE PE SCIA	3059900	€ 116.627,97	€ 116.627,97	€ 0,00	€ 116.627,97
				€ 116.627,97	€ 116.627,97		
501941	0	MUTUO CCDDPP PER LAVORI ADEGUAME NTO VECCHIO MERCATO DEI FIORI (CAP.U SCITA 314801)	6030100	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 770.000,00
				€ 770.000,00	€ 770.000,00		
503643	0	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI VIABILI TA' VENERI (CAP.USCITA 346073)	6030100	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00
				€ 140.000,00	€ 140.000,00		
600203	0	RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI IMPR ESE	9010200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 15.000,00	€ 15.000,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 2 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
600204	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	9010200	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 17.502,15	€ 72.497,85
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
600401	0	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI AFFARI GENERALI	9020400	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
600500	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	9020100	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 7.576,32	€ 212.423,68
				€ 220.000,00	€ 220.000,00		
600510	0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENTI DELL'ART.195 DEL TUEL	9019900	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
				€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		
600520	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	9019900	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
				€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		
600550	0	QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	9010100	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 29.763,87	€ 470.236,13
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
600700	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020100	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
TOTALI TIPO				€ 10.970.346,99	€ 10.970.346,99	€ 96.436,96	€ 10.873.910,03
				€ 11.867.832,40	€ 11.867.832,40		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 3 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
100520	0	SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA'	0101103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 800,00	€ 800,00		
100526	0	SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE URP	0101103	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 2.196,00
				€ 2.196,00	€ 2.196,00		
100528	0	SPESE PER NOTIFICHE	0101103	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
				€ 900,00	€ 900,00		
100604	0	SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI AMMINISTRATIVI	0102103	€ 1.315,00	€ 1.315,00	€ 0,00	€ 1.315,00
				€ 1.315,00	€ 1.315,00		
100624	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	0111103	€ 53.384,38	€ 53.384,38	€ 10.715,77	€ 42.668,61
				€ 52.719,68	€ 52.719,68		
100630	0	SPESE POSTALI DELL'ENTE	0102103	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00
				€ 22.000,00	€ 22.000,00		
100636	0	TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSO RE CIVI	0102103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 2.800,00	€ 2.800,00		
100645	0	SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA	0102103	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
				€ 2.700,00	€ 2.700,00		
100664	0	NUOVI ACQUISTI PER MATRIMONI	0102103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
100668	0	ACQUISITI DI BENI PER UFFICIO COMUNICAZIONE CITTADINI	0102103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
100914	0	SPESE VARIE DI GESTIONE	0103103	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ 0,00	€ 1.037,00
				€ 1.037,00	€ 1.037,00		
100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	0103103	€ 750,00	€ 750,00	€ 180,00	€ 570,00
				€ 750,00	€ 750,00		
100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0103103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	0103103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	0103103	€ 38.772,71	€ 38.772,71	€ 0,00	€ 38.772,71
				€ 38.772,71	€ 38.772,71		
100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	0103102	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 11.903,17	€ 198.096,83
				€ 210.000,00	€ 210.000,00		
100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 29.263,01	€ 29.263,01	€ 0,00	€ 29.263,01
				€ 29.263,01	€ 29.263,01		
100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	0103103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 14.967,00	€ 14.967,00		
100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0103107	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00
				€ 8.500,00	€ 8.500,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 4 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13	5001107	€ 164.976,99	€ 164.976,99	€ 0,00	€ 164.976,99
				€ 164.976,99	€ 164.976,99		
100951	0	SPESE SICUREZZA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE	0103103	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
101218	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 45.934,22	€ 45.934,22	€ 0,00	€ 45.934,22
				€ 45.934,22	€ 45.934,22		
101220	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 20.427,39	€ 20.427,39	€ 0,00	€ 20.427,39
				€ 20.427,39	€ 20.427,39		
101224	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	0103102	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 2.406,52	€ 63.593,48
				€ 66.000,00	€ 66.000,00		
101834	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 6.666,57	€ 6.666,57	€ 0,00	€ 6.666,57
				€ 6.666,57	€ 6.666,57		
102032	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 8.261,86	€ 8.261,86	€ 0,00	€ 8.261,86
				€ 8.261,86	€ 8.261,86		
102146	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 424,71	€ 424,71	€ 0,00	€ 424,71
				€ 424,71	€ 424,71		
102147	0	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE	5001107	€ 13.126,82	€ 13.126,82	€ 0,00	€ 13.126,82
				€ 13.126,82	€ 13.126,82		
102630	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 671,12	€ 671,12	€ 0,00	€ 671,12
				€ 671,12	€ 671,12		
102632	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 14.307,95	€ 14.307,95	€ 0,00	€ 14.307,95
				€ 14.307,95	€ 14.307,95		
103028	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 112.435,99	€ 112.435,99	€ 0,00	€ 112.435,99
				€ 112.435,99	€ 112.435,99		
103030	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 19.821,62	€ 19.821,62	€ 0,00	€ 19.821,62
				€ 19.821,62	€ 19.821,62		
103428	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 506,58	€ 506,58	€ 0,00	€ 506,58
				€ 506,58	€ 506,58		
103922	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 21.920,04	€ 21.920,04	€ 0,00	€ 21.920,04
				€ 21.920,04	€ 21.920,04		
103924	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 4.043,06	€ 4.043,06	€ 0,00	€ 4.043,06
				€ 4.043,06	€ 4.043,06		
103926	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 42.491,86	€ 42.491,86	€ 0,00	€ 42.491,86
				€ 42.491,86	€ 42.491,86		
104734	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 15.286,93	€ 15.286,93	€ 0,00	€ 15.286,93
				€ 15.286,93	€ 15.286,93		
104938	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 9.099,13	€ 9.099,13	€ 0,00	€ 9.099,13
				€ 9.099,13	€ 9.099,13		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

Pagina 5 di 6

CENTRO DI RESPONSABILITA' : 101 AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
RESPONSABILI : DIR. D.SSA ANTONELLA BUGLIANI - Cod.Ass.Invent. : 4

Capitolo	Art.	SPESA	Cod.Bil.118	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
105326	0	FONDO DI RISERVA	2001110	€ 75.000,27	€ 75.000,27	€ 0,00	€ 75.000,27
				€ 49.881,80	€ 49.881,80		
105330	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' P ARTE CORRENTE	2002110	€ 1.140.923,14	€ 1.140.923,14	€ 0,00	€ 1.140.923,14
				€ 0,00	€ 0,00		
300100	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.	0106205	€ 3.478,63	€ 3.478,63	€ 0,00	€ 3.478,63
				€ 3.478,63	€ 3.478,63		
401100	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	5002403	€ 325.743,08	€ 325.743,08	€ 0,00	€ 325.743,08
				€ 325.743,08	€ 325.743,08		
401101	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	5002403	€ 46.220,16	€ 46.220,16	€ 0,00	€ 46.220,16
				€ 46.220,16	€ 46.220,16		
401102	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	5002403	€ 410.261,15	€ 410.261,15	€ 0,00	€ 410.261,15
				€ 410.261,15	€ 410.261,15		
500401	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	9901702	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
500510	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	9901701	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
				€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		
500520	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	9901701	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00
				€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		
500540	0	VERSAMENTO IVA SPLIT	9901701	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 225.598,28	€ 1.774.401,72
				€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		
500550	0	QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	9901701	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 8.444,86	€ 491.555,14
				€ 500.000,00	€ 500.000,00		
TOTALI TIPO				€ 11.495.947,37	€ 11.495.947,37	€ 261.248,60	€ 11.234.698,77
				€ 10.338.208,06	€ 10.338.208,06		
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 10.970.346,99	€ 10.970.346,99	€ 96.436,96	€ 10.873.910,03
				€ 11.867.832,40	€ 11.867.832,40		
TOTALE SPESA				€ 11.495.947,37	€ 11.495.947,37	€ 261.248,60	€ 11.234.698,77
				€ 10.338.208,06	€ 10.338.208,06		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale

Riepilogo Generale

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 10.970.346,99	€ 10.970.346,99	€ 96.436,96	€ 10.873.910,03
	€ 11.867.832,40	€ 11.867.832,40		
TOTALE SPESA	€ 11.495.947,37	€ 11.495.947,37	€ 261.248,60	€ 11.234.698,77
	€ 10.338.208,06	€ 10.338.208,06		