



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

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
				€ 0,00	€ 0,00		
105000	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1030101	€ 2.063.440,77	€ 2.063.440,77	€ 0,00	€ 2.063.440,77
				€ 0,00	€ 0,00		
200303	0	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	2010101	€ 30.761,81	€ 30.761,81	€ 0,00	€ 30.761,81
				€ 0,00	€ 0,00		
200308	0	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECI E SPECIFICHE DI LEGGE	2010101	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
200315	0	CONTRIBUTO MUTUI CREDITO SPORTIVO	2010101	€ 28.773,82	€ 28.773,82	€ 0,00	€ 28.773,82
				€ 0,00	€ 0,00		
200316	0	CONTRIBUTI INTERESSI MUTUI CREDITO S PORTIVO PER LAVORI STADIO COMUNALE	2010101	€ 4.871,61	€ 4.871,61	€ 0,00	€ 4.871,61
				€ 0,00	€ 0,00		
306500	0	PROVENTI DA CANONI DI FOGNATURA	3059900	€ 172.080,78	€ 172.080,78	€ 0,00	€ 172.080,78
				€ 0,00	€ 0,00		
306502	0	PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE DELLE ACQUE	3059900	€ 281.965,55	€ 281.965,55	€ 0,00	€ 281.965,55
				€ 0,00	€ 0,00		
309100	0	INTER.ATT.SU GIACENZE C/O TES.PROVIN CIAL	3030300	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
				€ 0,00	€ 0,00		
309400	0	INTERESSI CCDDPP	3030200	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
313800	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3059900	€ 37.751,00	€ 37.751,00	€ 183,60	€ 37.567,40
				€ 0,00	€ 0,00		
313840	0	IVA TRATTENUTA SERVIZI COMMERCIALI	3059900	€ 240.058,11	€ 240.058,11	€ 0,00	€ 240.058,11
				€ 0,00	€ 0,00		
313885	0	INTROITI PER SPONSORIZZAZIONE TOSCA NA ENERGIA	3059900	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.220,00
				€ 0,00	€ 0,00		
315401	0	RECUPERO SPESE D.L. 112/2008	3059900	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
315600	0	RECUPERO IVA SU ANNI PRECEDENTI	3059900	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
316310	0	RIMBORSO DA CONSORZIO TORRENTE PE SCIA	3059900	€ 116.627,97	€ 116.627,97	€ 0,00	€ 116.627,97
				€ 0,00	€ 0,00		
600203	0	RITENUTE D'ACCONTO CONTRIBUTI IMPR ESE	9010200	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600204	0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	9010200	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600401	0	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZI AFFARI GE NERALI	9020400	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

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		
600500	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI	9020100	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
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
				€ 0,00	€ 0,00		
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
				€ 0,00	€ 0,00		
600550	0	QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	9029900	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
600700	0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	9020100	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
TOTALI TIPO				€ 10.019.751,42	€ 10.019.751,42	€ 183,60	€ 10.019.567,82
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

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		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
100520	0	SPESE PER FESTE NAZ. SOLENNITA'	0101103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100526	0	SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE URP	0101103	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 2.196,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100528	0	SPESE PER NOTIFICHE	0101103	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100604	0	SPESE PER ARCHIVAZIONI PRATICHE E ATTI AMMINISTRATIVI	0102103	€ 1.315,00	€ 1.315,00	€ 0,00	€ 1.315,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100624	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONS.ZA	0111103	€ 79.259,00	€ 79.259,00	€ 0,00	€ 79.259,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100630	0	SPESE POSTALI DELL'ENTE	0102103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100636	0	TRASF. COMUNE MONS. TERME DIFENSO RE CIVI	0102103	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100645	0	SPESE PER IL RITIRO DELLA POSTA	0102103	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100664	0	NUOVI ACQUISTI PER MATRIMONI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100668	0	ACQUISITI DI BENI PER UFFICIO COMUNICAZIONE CITTADINI	0102103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100814	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER CONTROLLO DI GESTIONE	0103103	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100914	0	SPESE VARIE DI GESTIONE	0103103	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ 0,00	€ 1.037,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100918	0	SPESE FORM.NE PERS.LE ECON./FINANZIARIO	0103103	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100920	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	0103103	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100921	0	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI POSTALI	0103103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100922	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	0103103	€ 38.772,71	€ 38.772,71	€ 0,00	€ 38.772,71
				€ 0,00	€ 0,00		
100926	0	IVA A CARICO DELL'ENTE	0103102	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100928	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 27.712,71	€ 27.712,71	€ 0,00	€ 27.712,71
				€ 0,00	€ 0,00		
100931	0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI IMMOBILI	0103103	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

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		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
100933	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0103107	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
100934	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (D.L.35/13	5001107	€ 160.865,89	€ 160.865,89	€ 0,00	€ 160.865,89
				€ 0,00	€ 0,00		
100951	0	SPESE SICUREZZA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E OPERE PUBBLICHE	0103103	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101218	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0105107	€ 44.359,04	€ 44.359,04	€ 0,00	€ 44.359,04
				€ 0,00	€ 0,00		
101220	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	5001107	€ 38.349,60	€ 38.349,60	€ 0,00	€ 38.349,60
				€ 0,00	€ 0,00		
101224	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	0103102	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
101834	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0401107	€ 6.241,72	€ 6.241,72	€ 0,00	€ 6.241,72
				€ 0,00	€ 0,00		
102032	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0402107	€ 7.738,46	€ 7.738,46	€ 0,00	€ 7.738,46
				€ 0,00	€ 0,00		
102146	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0407107	€ 345,09	€ 345,09	€ 0,00	€ 345,09
				€ 0,00	€ 0,00		
102147	0	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE	0103107	€ 12.513,42	€ 12.513,42	€ 0,00	€ 12.513,42
				€ 0,00	€ 0,00		
102630	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0601107	€ 637,78	€ 637,78	€ 0,00	€ 637,78
				€ 0,00	€ 0,00		
103028	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1005107	€ 111.059,09	€ 111.059,09	€ 0,00	€ 111.059,09
				€ 0,00	€ 0,00		
103030	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0103107	€ 15.957,56	€ 15.957,56	€ 0,00	€ 15.957,56
				€ 0,00	€ 0,00		
103428	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0801107	€ 477,87	€ 477,87	€ 0,00	€ 477,87
				€ 0,00	€ 0,00		
103922	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0904107	€ 20.475,93	€ 20.475,93	€ 0,00	€ 20.475,93
				€ 0,00	€ 0,00		
103924	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0103107	€ 3.819,20	€ 3.819,20	€ 0,00	€ 3.819,20
				€ 0,00	€ 0,00		
103926	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0904107	€ 40.048,24	€ 40.048,24	€ 0,00	€ 40.048,24
				€ 0,00	€ 0,00		
104734	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1209107	€ 14.317,01	€ 14.317,01	€ 0,00	€ 14.317,01
				€ 0,00	€ 0,00		
104938	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0103107	€ 7.785,77	€ 7.785,77	€ 0,00	€ 7.785,77
				€ 0,00	€ 0,00		



Città di Pescia

Comune di PESCIA (PT)

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

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	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
105326	0	FONDO DI RISERVA	2001110	€ 98.891,83	€ 98.891,83	€ 0,00	€ 98.891,83	€ 0,00	€ 98.891,83
				€ 0,00	€ 0,00				
105330	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' P ARTE CORRENTE	2002110	€ 1.385.391,96	€ 1.385.391,96	€ 0,00	€ 1.385.391,96	€ 0,00	€ 1.385.391,96
				€ 0,00	€ 0,00				
300100	0	ACQUISTO BENI MOBILI/MACCHINE/ATTREZZAT.	0106205	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
401101	0	QUOTE CAPIT. AMMORT. MUTUI INVESTIMENTI	5002403	€ 47.383,00	€ 47.383,00	€ 0,00	€ 47.383,00	€ 0,00	€ 47.383,00
				€ 0,00	€ 0,00				
500401	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	9901702	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
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	€ 0,00	€ 3.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
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	€ 0,00	€ 3.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
500540	0	VERSAMENTO IVA SPLIT	9901701	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
500550	0	QUOTA SPLIT IVA COMMERCIALE	9901701	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
				€ 0,00	€ 0,00				
TOTALI TIPO				€ 11.016.100,88	€ 11.016.100,88	€ 0,00	€ 11.016.100,88	€ 0,00	€ 11.016.100,88
				€ 0,00	€ 0,00				
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo		
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale				
TOTALE ENTRATA				€ 10.019.751,42	€ 10.019.751,42	€ 183,60	€ 10.019.567,82		
				€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE SPESA				€ 11.016.100,88	€ 11.016.100,88	€ 0,00	€ 11.016.100,88		
				€ 0,00	€ 0,00				



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	€ 10.019.751,42	€ 10.019.751,42	€ 183,60	€ 10.019.567,82
	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE SPESA	€ 11.016.100,88	€ 11.016.100,88	€ 0,00	€ 11.016.100,88
	€ 0,00	€ 0,00		