

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Comune Santa Croce Camerina

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>SECONDO DIPARTIMENTO</b> Programazione bilancio e tributi
<b>RESPONSABILE</b>	<b>Dr. Bruno Busacca</b>
<b>REFERENTE POLITICO</b>	<b>Ass.re Dr.Allù Giansalvo</b> <b>Ass.re Dr.Corallo Francesco</b>

<u><b>CENTRI DI COSTO</b></u>	<b>Responsabile</b>	<b>CdR</b>
Ufficio ragioneria-economato	2	4
Gestione delle entrate tributarie e fiscali	2	5
Fiere,mercati e servizi connessi	2	49
Servizi relativi all'agricoltura	2	54

<u><b>RISORSE UMANE E STRUMENTALI</b></u>			
<b>Automezzi</b>	<b>Risorse strumentali</b>		<b>Risorse umane</b>
Autovetture	-	Cellulari	1
Mezzi meccanici	-	Postazioni di lavoro	12
			Categoria A : -
			Categoria B : 1
			Categoria C 9 11
			Categoria D 9999 1
			<b>Totale 13</b>

<b>RISORSE FINANZIARIE : previsioni iniziali</b>			
<b>Centro di costo</b>	<b>Entrate</b>	<b>Spesa corrente</b>	<b>Spesa c/ capitale</b>
Ufficio ragioneria-economato	€ 7.670.965,00	€ 8.423.326,24	€ 0,00
Gestione delle entrate tributarie e fi	€ 6.218.650,00	€ 114.000,00	€ 0,00
Fiere,mercati e servizi connessi	€ 94.000,00	€ 8.900,00	€ 0,00
Servizi relativi all'agricoltura	€ 10.000,00	€ 25.920,00	€ 0,00
Altri servizi	€ 0,00	€ 7.772.318,15	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.993.615,00</b>	<b>€ 16.344.464,39</b>	<b>€ 5.000,00</b>

## 2.04 UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO

### Servizio

Il centro di costo si occupa della programmazione economico - finanziaria comunale, ovverosia dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione sulla base dei programmi annuali e pluriennali e degli obiettivi prestabiliti dagli organi di governo.

In particolare il centro di costo si occupa di redigere, in collaborazione del Segretario Comunale, il DUP, il Bilancio di previsione, il PEG, anche questo documento in collaborazione con il Segretario Comunale, i provvedimenti di assestamento e variazione di bilancio.

Effettua le verifiche previste dalla legge sugli atti dai quali derivano impegni ed accertamenti.

Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni attinenti alle entrate ed alle spese, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria comunale.

Esercita un monitoraggio continuo dei flussi di cassa anche che determinano l'attivazione o meno dell'anticipazione di cassa.

Verifica costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti anche al fine di garantire il Pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità).

Il processo di bilancio si conclude con la redazione del rendiconto della gestione (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico e relazione illustrative della Giunta comunale).

Il centro di costo adempie agli obblighi fiscali del sostituto d'imposta con predisposizione del modello 770, cura la contabilità IVA con predisposizione della relativa dichiarazione annuale, si occupa anche della dichiarazione IRAP.

Verifica i conti degli agenti contabili ai fini della parificazione con le scritture contabili dell'Ente.

Redige il Conto Annuale e la Relazione Annuale da inviare alla Ragioneria generale dello Stato.

Il centro di costo supporta il Revisore dei Conti per l'espletamento di tutte le sue attività.

Fa carico al centro di costo il controllo dell'applicazione del Regolamento di Contabilità.

Si occupa della gestione contabile del personale con relativa applicazione dei contratti collettivi ed elaborazione degli stipendi con annesse buste paghe.

Gestione dei Mutui contratti dall'Ente.

### Attività

L'attività principale del centro di costo è rappresentata dalla predisposizione e gestione del bilancio in tutte le sue fasi.

Predisporre il DUP, il bilancio di previsione, il PEG, il rendiconto.

Cura la registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Predisporre le variazioni al bilancio di previsione.

Cura le certificazioni legate al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione da trasmettere al Ministero ed alla Corte dei Conti.

Elabora gli stipendi e le relative dichiarazioni collegate ( Mod.770, Dichiarazione IRAP. Conto Annuale)

Si occupa delle pratiche relative alla contrazione di nuovi mutui nonché del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in essere. Cura anche le eventuali devoluzioni di mutui relativi ad opere ultimate.

Cura la rilevazione di tempi di pagamento e la relativa pubblicazione sul sito dell'ente.

Provvede alle liquidazione delle spese telefoniche e per consumo energia elettrica.

Assiste gli altri dipartimenti nella gestione del PEG di loro competenza.

Fornisce supporto al primo dipartimento per la gestione del FMS.

## 2.05 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI

### Servizio

Il centro di costo si occupa della gestione di tutti i tributi comunali: IMU, ICI, TARI, TARES, TARSU, TASI, TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI.

Sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, provvede all'aggiornamento e revisione dell'articolazione delle aliquote, detrazioni, tariffe dei tributi e relativa disciplina regolamentare.

Verifica le posizioni tributarie dei singoli contribuenti, cura la riscossione nonché l'applicazione di sanzioni in presenza di violazioni. Compito prioritario è inoltre il contenimento del fenomeno dell'evasione, attraverso il controllo incrociato di informazioni reperibili da banche dati informatiche e dati già in possesso dell'ente quali licenze commerciali, concessioni edilizie ecc.. La riscossione ordinaria dei tributi avviene secondo le modalità della riscossione diretta, mentre per la riscossione coattiva l'ente si avvale del concessionario della riscossione Riscossione Sicilia.

### Attività

L'attività del centro di costo è caratterizzata dalla gestione dei singoli tributi in tutte le sue fasi:

acquisizione dichiarazioni da parte dei contribuenti;

variazioni delle posizioni tributarie dei singoli contribuenti;

cancellazione dai ruoli delle utenze cessate;

calcolo ed invio delle cartelle di pagamento per TARI, TOSAP e IMPOSTA PUBBLICITA';

verifica dei pagamenti ed emissione dei relativi accertamenti in caso di omesso o parziale pagamento;

formazione dei ruoli coattivi per gli accertamenti non pagati alla scadenza;

ricerca di immobili non censiti nelle banche dati tributarie ed emissione dei relativi accertamenti;

Una particolare attenzione viene esercitata nella costante bonifica delle banche dati attraverso la registrazione delle variazioni delle residenze, la registrazione delle successioni trasmesse dagli studi notarili, la verifica delle variazioni catastali importate dal Catasto.

una attività avviata nel corrente anno è quella della raccolta degli indirizzi di posta elettronica per l'invio di tutte le comunicazioni per i contribuenti; inoltre l'Ente ha stipulato una convenzione per fornire gratuitamente la PEC a tutti i contribuenti che la richiedano.

Per accelerare la riscossione, si provvede anche all'invio ai contribuenti, che non ha effettuato il pagamento per l'anno precedente ( per IMU e TASI), di un invito a regolarizzare la loro posizione attraverso l'istituto del Ravvedimento operoso.

Il centro di costo cura anche la ricezione dei manifesti per l'affissione negli spazi comunali.

## **2.06 SVILUPPO ECONOMICO**

### **2.49 FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI**

### **2.54 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA**

#### **Servizio**

Il servizio Sviluppo Economico si occupa del rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla - osta, pareri, ricezione scia e quanto necessario per l'inizio di attività di imprese operanti nei settori artigianali, commerciali e agricoli.

Nell'ambito del servizio è operativo lo Sportello Unico per le Attività Produttive istituito, in attuazione del D.Lgs. N.112/1998 e del D.P.R. n.447/1998, per la semplificazione del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e le imprese. Il SUAP è l'unico interlocutore dell'impresa per tutti gli atti amministrativi che riguardano la vita di una impresa.

Il servizio comprende anche la gestione del regolamento dei dehors, il commercio su aree pubbliche, le attività di promozione del territorio con riguardo alle attività economiche.

Nel servizio cura anche i rapporti con le partecipate dell'Ente quali SO.GE.VI., SO.SVI., Consorzio Valle dell'Ippari, GAC IBLEO, GAL TERRA BAROCCA, FLAG GOLFO DI GELA.

#### **Attività**

##### **SUAP.**

Istruttoria sulle istanze presentate dalle imprese per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, ecc.

Rilascio provvedimento unico alle imprese.

Rilascio modulistica ed informazioni alle imprese inerenti l'avvio di nuove attività.

Coordinamento con altre pubbliche amministrazioni interessate alle istanze presentate dalle imprese.

##### **COMMERCIO.**

Controllo su segnalazioni di inizio attività previste dalla normativa del settore in materia di commercio in aree private ed aree pubbliche.

##### **AGRICOLTURA.**

Gestione marchio collettivo Primizie di Montalbano.

##### **SVILUPPO ECONOMICO.**

Organizzazione eventi per la promozione del territorio che abbiano ricadute sulle imprese locali.

Curare i rapporti con le partecipate dell'Ente nel settore economico.

## OBIETTIVI

zione del mandato informatico e della reversale informatica.

- 2 Attivazione per portale dei tributi per i contribuenti.
- 3 Introduzione della spedizione delle comunicazioni tributarie ( avvisi di pagamento, accertamenti) tramite PEC.
- 4 Invio di inviti al ravvedimento operoso per TASI e IMU.
- 5 Rinnovo concessioni mercato ortofrutticolo e commercio su aree pubbliche.

## INDICATORI

Valore 2015    Valore atteso 2016

Pareri su Determina  
Pareri su delibere di Giunta Municipale  
Pareri su delibere di Consiglio Comunale  
Numero di accertamenti tributari(IMU,TASI,TARSU,TARES)  
Percentuale di accertamenti definitivi(al netto annullamenti)  
Percentuale di riscossione su ruoli emessi  
Percentuale di riscossione su accertamenti  
Numero di lettere inviate per ravvedimento operoso tributi  
Numero autorizzazioni rilasciate (compreso SCIA)  
Eventi organizzati per le imprese locali

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 1 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

**ENTRATE**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
110040	21	Addizionale Enel	1010040	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.157,48	€ 842,52
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
110080	10	Addizionale comunale IRPEF	1010080	€ 161.611,00	€ 161.611,00	€ 161.611,00	€ 0,00
				€ 161.611,00	€ 161.611,00		
110110	10	Fondo di solidarietà comunale	1010110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
120090	20	Tassa di concessione su atti	1020090	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.600,00	€ 2.400,00
				€ 6.450,00	€ 6.450,00		
210130	76	Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale: contributo consolidato	2010130	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
211500	10	Contributi ordinari dello stato (Art. 35 e 36 D.L. 504/92)	2011500	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.071,71	€ -5.071,71
				€ 0,00	€ 0,00		
211550	10	Fondo per lo sviluppo degli investimenti	2011550	€ 37.754,00	€ 37.754,00	€ 25.664,97	€ 12.089,03
				€ 54.395,82	€ 54.395,82		
211551	10	Contributo per copertura quota interessi rata mutui contratti nel 2015	2011551	€ 27.429,00	€ 27.429,00	€ 25.859,09	€ 1.569,91
				€ 27.429,00	€ 27.429,00		
211660	10	Contributo statale per incrementi stipendiali segretari comunali	2011660	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
212080	10	Trasferimenti dello Stato per libri di testo	2012080	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
212100	10	Compensazione minore gettito pubblicità	2012100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
212110	10	Trasferimento dallo Stato per rimborso giornate lavorative del personale presso altri enti	2012110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 7.268,24	€ 7.268,24		
212120	10	Trasferimento dello Stato per oneri rinnovo contrattuale	2012120	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
212130	10	Contributo compensativo ici	2012130	€ 34.165,00	€ 34.165,00	€ 34.164,07	€ 0,93
				€ 34.165,00	€ 34.165,00		
212160	10	Contributo per rimborso minor gettito IMU relativo a terreni agricoli	2012160	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.075,61	€ -36.075,61
				€ 99.596,56	€ 99.596,56		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 2 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

**ENTRATE**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
212170	10	Trasferimento per minori introiti addizionale irpef	2012170	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 3.621,80	€ 3.621,80		
220121	161	Assegnazione fondi personale L.R.6/97	2020121	€ 1.060.000,00	€ 876.505,00	€ 851.950,75	€ 24.554,25
				€ 1.800.000,00	€ 1.616.505,00		
222560	10	Assegnazione di fondi dalla Regione:CONTRIBUTO STRAORDINARIO	2022560	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
222640	10	Assegnazione ai sensi della L.R.n.2/2002 art.76 comma 2°:PREMIALITA'	2022640	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
222670	10	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FONDO IVA	2022670	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
222680	10	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUORIUSCITA LSU	2022680	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
222710	10	TRASFERIMENTI REGIONALE RELATIVI A SOMME DA ADDIZIONALE ENEL	2022710	€ 171.701,00	€ 171.701,00	€ 171.569,16	€ 131,84
				€ 171.701,00	€ 171.701,00		
240010	10	Trasferimenti per progetti comunitari	2040010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
250140	170	Contributi e trasferimenti da provincia	2050140	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00		
325300	10	Canone servizio di tesoreria	3025300	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
330282	421	Interessi su anticipazioni e crediti da altri enti del settore pubblico	3030282	€ 150,00	€ 150,00	€ 15,99	€ 134,01
				€ 150,00	€ 150,00		
330284	420	Interessi su anticipazioni e crediti da altri soggetti	3030284	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
				€ 1.412,69	€ 1.412,69		
335600	10	Proventi derivanti da operazioni su strumenti finanziari derivati	3035600	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
350316	455	recuperi e rimborsi diversi	3050316	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 12.446,30	€ 12.553,70
				€ 60.000,00	€ 60.000,00		
350318	456	Rimborso somme per personale comandato	3050318	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 56.266,00	€ 56.266,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 3 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

**ENTRATE**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
355700	10	Rimborso IVA a credito su servizi attività comunali	3055700	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 4.878,79	€ 45.121,21
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		
355860	10	Reincameramento somme relative all'esproprio terreno per Coop. La Venere	3055860	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 28.211,00	€ 28.211,00		
355910	10	Rimborso somme relative a perequazione costi conferimento e trasporto in discarica	3055910	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 165.000,00
				€ 646.686,60	€ 646.686,60		
437030	10	Trasferimento regionale legge n.6	4037030	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
440030	10	Trasferimenti per progetti comunitari	4040030	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
460451	10	RISCOSSIONE CREDITI	4060451	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 800.000,00	€ 800.000,00		
510550	650	Anticipazioni di cassa	5010550	€ 3.984.155,00	€ 5.984.155,00	€ 4.114.396,04	€ 1.869.758,96
				€ 3.984.155,00	€ 5.984.155,00		
530602	652	Assunzione di mutui da CASSA DD.PP.	5030602	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
				€ 1.577.591,61	€ 1.577.591,61		
610000	10	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	6010000	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 198.550,01	€ 51.449,99
				€ 253.667,08	€ 253.667,08		
620000	10	Ritenute erariali	6020000	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 362.469,52	€ 137.530,48
				€ 501.545,74	€ 501.545,74		
630000	10	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6030000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 135.369,52	€ 64.630,48
				€ 200.662,11	€ 200.662,11		
640000	10	Depositi cauzionali	6040000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 61.200,00	€ 61.200,00		
650000	10	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	6050000	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 327.793,49	€ 172.206,51
				€ 1.272.338,24	€ 1.272.338,24		
660000	10	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato	6060000	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 54.787,20	€ 95.212,80
				€ 204.960,90	€ 204.960,90		
670000	10	Deposito per spese contrattuali	6070000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.362,79	€ 44.637,21
				€ 50.000,00	€ 50.000,00		





COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 4 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

### ENTRATE

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALI TIPO			€ 7.670.965,00	€ 9.487.470,00	€ 6.532.793,49	€ 2.954.676,51
			€ 12.152.085,39	€ 13.968.590,39		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 5 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1010101	€ 41.400,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
				€ 41.400,00	€ 45.000,00		
1010011	0	Assegni fissi	1010201	€ 158.521,00	€ 160.521,00	€ 159.699,99	€ 821,01
				€ 158.521,00	€ 160.521,00		
1010011	0	Assegni fissi	1010301	€ 143.315,00	€ 145.115,00	€ 145.115,00	€ 0,00
				€ 143.315,00	€ 145.115,00		
1010011	0	Assegni fissi	1010401	€ 111.999,00	€ 112.999,00	€ 112.999,00	€ 0,00
				€ 111.999,00	€ 112.999,00		
1010011	0	Assegni fissi	1010501	€ 43.452,00	€ 43.452,00	€ 43.452,00	€ 0,00
				€ 43.452,00	€ 43.452,00		
1010011	0	Assegni fissi	1010601	€ 329.000,00	€ 331.000,00	€ 325.403,31	€ 5.596,69
				€ 329.000,00	€ 331.000,00		
1010011	0	Assegni fissi	1010701	€ 124.198,00	€ 124.582,00	€ 124.517,25	€ 64,75
				€ 124.198,00	€ 124.582,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010101	€ 511,00	€ 511,00	€ 511,00	€ 0,00
				€ 511,00	€ 511,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010301	€ 1.613,00	€ 1.613,00	€ 1.613,00	€ 0,00
				€ 1.613,00	€ 1.613,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010401	€ 1.988,00	€ 1.988,00	€ 1.988,00	€ 0,00
				€ 1.988,00	€ 1.988,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010501	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010601	€ 4.523,00	€ 4.523,00	€ 4.523,00	€ 0,00
				€ 4.523,00	€ 4.523,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010701	€ 3.128,00	€ 3.128,00	€ 3.128,00	€ 0,00
				€ 3.128,00	€ 3.128,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010101	€ 10.010,00	€ 10.010,00	€ 9.934,95	€ 75,05
				€ 10.010,00	€ 10.010,00		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 6 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento		Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010201	€ 43.298,00	€ 43.298,00	€ 43.234,71	€ 63,29
				€ 53.127,84	€ 53.127,84		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010301	€ 35.549,00	€ 35.549,00	€ 35.299,63	€ 249,37
				€ 40.825,10	€ 40.825,10		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010401	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 26.733,08	€ 266,92
				€ 32.822,61	€ 32.822,61		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010501	€ 10.474,00	€ 10.474,00	€ 10.423,23	€ 50,77
				€ 10.474,00	€ 10.474,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010601	€ 76.096,00	€ 76.096,00	€ 72.942,61	€ 3.153,39
				€ 81.817,37	€ 81.817,37		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010701	€ 30.520,00	€ 30.520,00	€ 30.520,00	€ 0,00
				€ 36.303,32	€ 36.303,32		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010101	€ 1.528,00	€ 1.528,00	€ 1.528,00	€ 0,00
				€ 1.528,00	€ 1.528,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010201	€ 5.672,00	€ 5.672,00	€ 5.398,90	€ 273,10
				€ 5.672,00	€ 5.672,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010301	€ 4.795,00	€ 4.795,00	€ 4.795,00	€ 0,00
				€ 4.795,00	€ 4.795,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010401	€ 3.519,00	€ 3.519,00	€ 3.519,00	€ 0,00
				€ 3.519,00	€ 3.519,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010501	€ 1.585,00	€ 1.585,00	€ 1.585,00	€ 0,00
				€ 1.585,00	€ 1.585,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010601	€ 10.253,00	€ 10.253,00	€ 10.253,00	€ 0,00
				€ 10.253,00	€ 10.253,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010701	€ 4.583,00	€ 4.583,00	€ 4.583,00	€ 0,00
				€ 4.583,00	€ 4.583,00		
1020010	0	acquisto di beni di consumo e/o materie prime1	1010302	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 0,00		
1020019	0	Acquisti economici	1010302	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.997,19	€ 2,81
				€ 4.000,00	€ 4.000,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 7 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020019	0	Acquisti economali	1010802	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.976,40	€ 23,60
				€ 5.895,79	€ 5.895,79		
1020031	0	Spese varie d'ufficio per stampati, registri, cancelleria ecc.	1010302	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
1030010	0	Prestazione servizi	1010303	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 620,76	€ 79,24
				€ 1.436,56	€ 1.136,56		
1030013	0	Telefoni fissi	1010103	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1030013	0	Telefoni fissi	1010203	€ 8.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
1030013	0	Telefoni fissi	1010303	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.746,64	€ 5.746,64		
1030013	0	Telefoni fissi	1010403	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.021,00	€ 4.979,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1030013	0	Telefoni fissi	1010603	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.472,06	€ 527,94
				€ 12.289,02	€ 12.289,02		
1030013	0	Telefoni fissi	1010703	€ 8.000,00	€ 6.690,00	€ 0,00	€ 6.690,00
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
1030015	0	Illuminazione	1010103	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 7.231,78	€ 7.231,78		
1030015	0	Illuminazione	1010203	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 5.319,56	€ 680,44
				€ 7.231,78	€ 7.231,78		
1030015	0	Illuminazione	1010303	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 2.100,00
				€ 7.231,78	€ 7.231,78		
1030015	0	Illuminazione	1010403	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.000,00	€ 3.000,00		
1030015	0	Illuminazione	1010503	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.900,00	€ 2.100,00
				€ 7.231,78	€ 7.231,78		
1030015	0	Illuminazione	1010603	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.416,95	€ 583,05
				€ 7.774,23	€ 7.774,23		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 8 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030015	0	Illuminazione	1010703	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 4.800,00	€ 1.200,00
				€ 6.231,78	€ 6.231,78		
1030016	0	Assistenza informatica e manutenzione software	1010303	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00
				€ 23.955,00	€ 23.955,00		
1030026	0	Spese per collegio dei revisori dei conti, nucleo di valutazione, controllo di gestione e commissioni	1010103	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 6.224,80	€ 13.775,20
				€ 26.962,75	€ 26.962,75		
1030035	0	Spesa per Irap su indennità di carica	1010103	€ 3.500,00	€ 39,00	€ 0,00	€ 39,00
				€ 3.500,00	€ 900,00		
1030039	0	Spese per missioni personale	1010303	€ 1.651,00	€ 1.651,00	€ 1.651,00	€ 0,00
				€ 2.323,00	€ 2.323,00		
1050014 Cop.FPV	0	Canoni associativi	1010205	€ 1.987,00	€ 1.987,00	€ 1.987,00	€ 0,00
				€ 1.987,00	€ 1.987,00		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1010106	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1010306	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 138.376,88	€ 11.623,12
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1010506	€ 34.605,00	€ 34.605,00	€ 33.074,30	€ 1.530,70
				€ 34.605,00	€ 34.605,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1010107	€ 3.576,00	€ 3.576,00	€ 3.556,00	€ 20,00
				€ 3.576,00	€ 3.576,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1010207	€ 19.220,00	€ 19.220,00	€ 18.773,49	€ 446,51
				€ 24.835,95	€ 24.835,95		
1070010	0	Imposte e tasse	1010407	€ 9.636,00	€ 9.636,00	€ 9.574,00	€ 62,00
				€ 11.010,60	€ 11.010,60		
1070010	0	Imposte e tasse	1010507	€ 3.742,00	€ 3.742,00	€ 3.742,00	€ 0,00
				€ 3.742,00	€ 3.742,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1010607	€ 24.825,00	€ 24.825,00	€ 24.825,00	€ 0,00
				€ 26.574,81	€ 26.574,81		
1070010	0	Imposte e tasse	1010707	€ 10.902,00	€ 10.902,00	€ 10.902,00	€ 0,00
				€ 11.477,29	€ 11.477,29		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 9 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

**SPESA**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1070010	0	Imposte e tasse	1010807	€ 10.863,00	€ 10.863,00	€ 10.863,00	€ 0,00
				€ 14.369,53	€ 14.369,53		
1070011	0	Tasse automezzi	1010607	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 800,00	€ 800,00		
1070012	0	Tasse a carico dell'Ente	1010307	€ 12.411,00	€ 12.411,00	€ 12.376,00	€ 35,00
				€ 12.974,20	€ 12.974,20		
1070012	0	Tasse a carico dell'Ente	1010807	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 18.915,85	€ 6.084,15
				€ 25.000,00	€ 25.000,00		
1070012	0	Tasse a carico dell'Ente	1010807	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 9.652,55	€ 55.347,45
				€ 65.000,00	€ 65.000,00		
1100010	0	Fondo di svalutazione crediti	1010110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1100010	0	Fondo di svalutazione crediti	1010810	€ 535.000,00	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1100010	1	DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE-QUOTA ANNUA	1010810	€ 149.588,00	€ 149.588,00	€ 0,00	€ 149.588,00
				€ 149.588,00	€ 149.588,00		
1110010	0	Fondo di riserva	1010811	€ 56.335,24	€ 1.419,70	€ 0,00	€ 1.419,70
				€ 0,00	€ 0,00		
3010010	0	Rimborso per anticipazioni di cassa	3010301	€ 3.984.155,00	€ 5.984.155,00	€ 4.049.674,66	€ 1.934.480,34
				€ 6.990.530,01	€ 8.990.530,01		
3030010	0	Rimborso di quote di capitale di mutui e prestiti	3010303	€ 243.000,00	€ 243.000,00	€ 242.936,59	€ 63,41
				€ 243.000,00	€ 243.000,00		
4010000	0	Partita di giro	4000001	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 191.270,29	€ 58.729,71
				€ 284.937,01	€ 284.937,01		
4020000	0	Partita di giro	4000002	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 369.584,05	€ 130.415,95
				€ 549.632,55	€ 549.632,55		
4030000	0	Partita di giro	4000003	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 135.651,63	€ 64.348,37
				€ 211.963,85	€ 211.963,85		
4040000	0	Partita di giro	4000004	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
				€ 91.308,85	€ 91.308,85		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 10 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 4 Ufficio economato

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
4050000	0	Partita di giro	4000005	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 327.495,13	€ 172.504,87
				€ 1.354.136,74	€ 1.354.136,74		
4060000	0	Partita di giro	4000006	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 55.087,20	€ 94.912,80
				€ 150.000,00	€ 150.000,00		
4070000	0	Partita di giro	4000007	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.593,53	€ 44.406,47
				€ 51.315,00	€ 51.315,00		
TOTALI TIPO				€ 8.423.326,24	€ 10.465.623,70	€ 7.006.210,53	€ 3.459.413,17
				€ 11.892.869,52	€ 13.899.253,52		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 11 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal

**ENTRATE**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	ENTRATE		Accertato	Obiettivo	
			Stanziamiento Cassa Iniziale	Attuale Cassa Attuale			
110010	39	Imposta comunale sugli immobili riscossa attraverso altre forme	1010010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
110030	28	Imposta comunale sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	1010030	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00		
110030	29	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DA VERIFICA E CONTROLLO	1010030	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
110060	10	Imposta comunale sugli immobili:maggiori entrate da accertamenti	1010060	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.823,00	€ 2.177,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
110090	10	IMU abitazione principale	1010090	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
110100	10	IMU altri immobili	1010100	€ 2.330.000,00	€ 2.330.000,00	€ 184.742,27	€ 2.145.257,73
				€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00		
110100	11	IMU DA ACCERTAMENTI	1010010	€ 400.000,00	€ 700.000,00	€ 755.644,00	€ -55.644,00
				€ 250.000,00	€ 433.495,00		
110120	10	TASI	1010120	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 395.476,84	€ 104.523,16
				€ 496.039,99	€ 496.039,99		
110120	11	TASI DA VERIFICA E CONTROLLO	1010120	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 109.354,00	€ -9.354,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
120060	42	Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1020060	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 127.135,24	€ 12.864,76
				€ 140.000,00	€ 140.000,00		
120070	52	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1020070	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
120080	10	TARSU:maggiori entrate da accertamenti riscosse mediante ruoli	1020080	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 65.098,00	€ 184.902,00
				€ 200.000,00	€ 200.000,00		
120100	10	Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche:maggiori entrate da accertamenti	1020100	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
120110	10	TARES	1020110	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 70.000,00	€ 70.000,00		
120110	11	TARES DA VERIFICA E CONTROLLO	1020110	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 349.352,00	€ -299.352,00
				€ 20.000,00	€ 20.000,00		





COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 12 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal

Capitolo	Art.	ENTRATE	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
120120	10	TARI	1020120	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.370.846,23	€ 29.153,77
				€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00		
120120	11	TARI DA VERIFICA E CONTROLLO	1020120	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
130110	66	Diritti sulle pubbliche affissioni	1030110	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.210,22	€ 1.789,78
				€ 3.093,20	€ 3.093,20		
212140	10	Contributo dello Stato per oneri delle istituzioni scolastiche per pagamento TARSU	2012140	€ 5.150,00	€ 5.150,00	€ 5.112,82	€ 37,18
				€ 5.150,00	€ 5.150,00		
310187	10	Proventi da accertamenti utenti acquedotto	3010187	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310188	64	Diritti e canoni per raccolta e depurazione acque di rifiuto	3010188	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310189	10	Diritti di allaccio alla fognatura	3010189	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310192	324	Proventi dall'espurgo di pozzi neri	3010192	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310212	318	Proventi acquedotto comunale	3010212	€ 500,00	€ 500,00	€ 243,27	€ 256,73
				€ 500,00	€ 500,00		
310212	328	Proventi acquedotto comunale	3010212	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
310228	314	Proventi da trasporti e pompe funebri	3010228	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
335580	10	Interessi di mora per ritardato versamento del canone acqua	3035580	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 6.218.650,00	€ 6.518.650,00	€ 4.390.037,89	€ 2.128.612,11
				€ 6.424.783,19	€ 6.608.278,19		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 13 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 5 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020010	0	acquisto di beni di consumo e/o materie prime1	1010402	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 0,00		
1020019	0	Acquisti economici	1010402	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 993,78	€ 6,22
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1020031	0	Spese varie d'ufficio per stampati, registri, cancelleri a ecc.	1010402	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1030010	0	Prestazione servizi	1010403	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 370,40	€ 629,60
				€ 1.320,00	€ 1.320,00		
1030016	0	Assistenza informatica e manutenzione software	1010403	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				€ 23.960,00	€ 23.960,00		
1030039	0	Spese per missioni personale	1010403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1030052	0	Spese inerenti la gestione dei tributi	1010403	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 34.096,20	€ 903,80
				€ 35.000,00	€ 35.000,00		
1030072	0	Spese correlate all'attiv... di accertamento dell'ufficio tributi	1010403	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 36.240,00	€ 3.760,00
				€ 40.000,00	€ 40.000,00		
1050010	0	Trasferimenti	1010405	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1080010	0	Oneri straordinari della gestione corrente	1010408	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.325,31	€ 9.674,69
				€ 20.187,00	€ 20.187,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 114.000,00	€ 113.000,00	€ 97.025,69	€ 15.974,31
				€ 123.467,00	€ 122.467,00		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 14 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 10 Altri servizi generali

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1010801	€ 125.207,00	€ 126.807,00	€ 126.806,93	€ 0,07
				€ 125.207,00	€ 126.807,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1010801	€ 2.931,00	€ 2.931,00	€ 2.931,00	€ 0,00
				€ 2.931,00	€ 2.931,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1010801	€ 30.415,00	€ 30.415,00	€ 30.415,00	€ 0,00
				€ 36.109,46	€ 36.109,46		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1010801	€ 5.088,00	€ 5.088,00	€ 5.088,00	€ 0,00
				€ 5.088,00	€ 5.088,00		
2050010	0	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	2010805	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
2050019	0	Acquisto attrezzature (Oneri urbanizzazione)	2010805	€ 7.000,00	€ 10.500,00	€ 10.277,04	€ 222,96
				€ 8.000,00	€ 8.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 170.641,00	€ 175.741,00	€ 175.517,97	€ 223,03
				€ 177.335,46	€ 178.935,46		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 15 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 13 Polizia municipale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1030101	€ 341.438,00	€ 341.438,00	€ 341.438,00	€ 0,00
				€ 341.438,00	€ 341.438,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1030101	€ 516,00	€ 516,00	€ 516,00	€ 0,00
				€ 516,00	€ 516,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1030101	€ 96.948,00	€ 96.948,00	€ 91.552,86	€ 5.395,14
				€ 110.031,51	€ 110.031,51		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1030101	€ 10.932,00	€ 10.932,00	€ 10.932,00	€ 0,00
				€ 10.932,00	€ 10.932,00		
1030013	0	Telefoni fissi	1030103	€ 7.000,00	€ 5.563,00	€ 0,00	€ 5.563,00
				€ 7.000,00	€ 5.563,00		
1030015	0	Illuminazione	1030103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1030106	€ 9.205,00	€ 9.205,00	€ 9.204,28	€ 0,72
				€ 9.205,00	€ 9.205,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1030107	€ 33.172,24	€ 33.172,24	€ 30.778,21	€ 2.394,03
				€ 37.351,89	€ 37.351,89		
1070012	0	Tasse a carico dell'Ente	1030107	€ 650,00	€ 650,00	€ 639,80	€ 10,20
				€ 650,00	€ 650,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 499.861,24	€ 498.424,24	€ 485.061,15	€ 13.363,09
				€ 517.124,40	€ 515.687,40		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 16 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 16 Scuola materna

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030013	0	Telefoni fissi	1040103	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.196,00	€ 304,00
				€ 4.041,53	€ 4.041,53		
1030015	0	Illuminazione	1040103	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
				€ 6.472,24	€ 6.472,24		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 7.696,00	€ 304,00
				€ 10.513,77	€ 10.513,77		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 17 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 17 Istruzione elementare

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030015	0	Illuminazione	1040203	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 6.459,85	€ 6.459,85		
TOTALI TIPO				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
				€ 6.459,85	€ 6.459,85		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 18 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 18 Istruzione media

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1030013	0	Telefoni fissi	1040303	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
				€ 2.500,00	€ 2.500,00		
1030015	0	Illuminazione	1040303	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
				€ 7.000,00	€ 7.000,00		
TOTALI TIPO				€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 7.000,00	€ 2.500,00
				€ 9.500,00	€ 9.500,00		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 19 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 20 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1040501	€ 44.397,00	€ 44.697,00	€ 44.316,62	€ 380,38
				€ 44.397,00	€ 44.697,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1040501	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1040501	€ 10.786,00	€ 10.786,00	€ 10.547,37	€ 238,63
				€ 10.786,00	€ 10.786,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1040501	€ 1.283,00	€ 1.283,00	€ 1.283,00	€ 0,00
				€ 1.283,00	€ 1.283,00		
1020019	0	Acquisti economali	1040502	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00
				€ 1.448,48	€ 1.448,48		
1070010	0	Imposte e tasse	1040501	€ 3.766,91	€ 3.766,91	€ 195,59	€ 3.571,32
				€ 3.766,91	€ 3.766,91		
1070010	0	Imposte e tasse	1040507	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.774,00	€ 76,00
				€ 3.850,00	€ 3.850,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 64.882,91	€ 65.182,91	€ 60.916,58	€ 4.266,33
				€ 65.531,39	€ 65.831,39		





COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 20 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 22 Biblioteche, musei e pinacoteche

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1050101	€ 70.728,00	€ 70.728,00	€ 70.728,00	€ 0,00
				€ 70.728,00	€ 70.728,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1050101	€ 16.953,00	€ 16.953,00	€ 16.800,68	€ 152,32
				€ 19.736,55	€ 19.736,55		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1050101	€ 1.992,00	€ 1.992,00	€ 1.992,00	€ 0,00
				€ 1.992,00	€ 1.992,00		
1020019	0	Acquisti economali	1050102	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
				€ 2.215,69	€ 2.215,69		
1030013	0	Telefoni fissi	1050103	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
				€ 1.778,00	€ 1.778,00		
1030015	0	Illuminazione	1050103	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
				€ 3.729,89	€ 3.729,89		
1070010	0	Imposte e tasse	1050107	€ 6.054,00	€ 6.054,00	€ 6.054,00	€ 0,00
				€ 6.194,94	€ 6.194,94		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 101.927,00	€ 101.927,00	€ 100.274,68	€ 1.652,32
				€ 106.375,07	€ 106.375,07		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 21 di 41

**RESPONSABILI :** 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 25 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi

**SPESA**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1030015	0	Illuminazione	1060203	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 681,67	€ 8.318,33
				€ 10.826,06	€ 10.826,06		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1060206	€ 3.872,00	€ 3.872,00	€ 3.871,53	€ 0,47
				€ 3.872,00	€ 3.872,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 12.872,00	€ 12.872,00	€ 4.553,20	€ 8.318,80
				€ 14.698,06	€ 14.698,06		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 22 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 27 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1060301	€ 23.602,00	€ 23.902,00	€ 23.780,67	€ 121,33
				€ 23.602,00	€ 23.902,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1060301	€ 5.665,00	€ 5.665,00	€ 5.617,12	€ 47,88
				€ 5.665,00	€ 5.665,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1060301	€ 664,00	€ 664,00	€ 664,00	€ 0,00
				€ 664,00	€ 664,00		
1020019	0	Acquisti economici	1060302	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 997,31	€ 2,69
				€ 1.358,80	€ 1.358,80		
1070010	0	Imposte e tasse	1060307	€ 2.024,00	€ 2.024,00	€ 2.007,00	€ 17,00
				€ 2.024,00	€ 2.024,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 32.955,00	€ 33.255,00	€ 33.066,10	€ 188,90
				€ 33.313,80	€ 33.613,80		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 23 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 30 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1080101	€ 23.602,00	€ 23.602,00	€ 23.602,00	€ 0,00
				€ 23.602,00	€ 23.602,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1080101	€ 5.737,00	€ 5.737,00	€ 5.617,26	€ 119,74
				€ 5.737,00	€ 5.737,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1080101	€ 664,00	€ 664,00	€ 664,00	€ 0,00
				€ 664,00	€ 664,00		
1020019	0	Acquisti economici	1080102	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.495,64	€ 504,36
				€ 6.148,60	€ 6.148,60		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1080106	€ 81.972,00	€ 81.972,00	€ 79.471,48	€ 2.500,52
				€ 81.972,00	€ 81.972,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1080107	€ 2.007,00	€ 2.007,00	€ 2.007,00	€ 0,00
				€ 2.007,00	€ 2.007,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 117.982,00	€ 117.982,00	€ 114.857,38	€ 3.124,62
				€ 120.130,60	€ 120.130,60		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 24 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 32 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1080206	€ 13.617,00	€ 13.617,00	€ 13.616,82	€ 0,18
				€ 13.617,00	€ 13.617,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 13.617,00	€ 13.617,00	€ 13.616,82	€ 0,18
				€ 13.617,00	€ 13.617,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 25 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 34 Urbanistica e gestione del territorio

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1090101	€ 25.277,00	€ 25.277,00	€ 25.277,00	€ 0,00
				€ 25.277,00	€ 25.277,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1090101	€ 6.135,00	€ 6.135,00	€ 6.015,92	€ 119,08
				€ 8.943,43	€ 8.943,43		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1090101	€ 712,00	€ 712,00	€ 712,00	€ 0,00
				€ 712,00	€ 712,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1090107	€ 2.149,00	€ 2.149,00	€ 2.149,00	€ 0,00
				€ 2.622,32	€ 2.622,32		
TOTALI TIPO				€ 34.273,00	€ 34.273,00	€ 34.153,92	€ 119,08
				€ 37.554,75	€ 37.554,75		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 26 di 41

**RESPONSABILI :** 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 36 Servizi di protezione civile

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020019	0	Acquisti economici	1090302	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 675,00	€ 675,00		
1030013	0	Telefoni fissi	1090303	€ 1.000,00	€ 500,99	€ 0,00	€ 500,99
				€ 1.000,00	€ 500,99		
1070011	0	Tasse automezzi	1090307	€ 500,00	€ 500,00	€ 360,21	€ 139,79
				€ 860,21	€ 860,21		
TOTALI TIPO				€ 2.000,00	€ 1.500,99	€ 860,21	€ 640,78
				€ 2.535,21	€ 2.036,20		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 27 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 37 Servizio idrico integrato

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1050010	0	Trasferimenti	1090405	€ 4.520,00	€ 4.520,00	€ 63,14	€ 4.456,86
				€ 112.552,41	€ 112.552,41		
1060011	0	Quote interesse ammortamento mutui	1090406	€ 19.536,00	€ 19.536,00	€ 16.108,33	€ 3.427,67
				€ 19.536,00	€ 19.536,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1090407	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1070013	0	TOSAP A CARICO ENTE	1090407	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1070014	0	Tasse a carico ente (Oneri Urbanizzazione)	1090407	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1080010	0	Oneri straordinari della gestione corrente	1090408	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 87.974,77	€ 2.025,23
				€ 90.000,00	€ 90.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 114.556,00	€ 114.556,00	€ 104.146,24	€ 10.409,76
				€ 222.588,41	€ 222.588,41		





COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 28 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 40 Servizio smaltimento rifiuti

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1090501	€ 23.758,00	€ 24.058,00	€ 23.757,77	€ 300,23
				€ 23.758,00	€ 24.058,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1090501	€ 5.798,00	€ 5.798,00	€ 5.654,31	€ 143,69
				€ 5.798,00	€ 5.798,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1090501	€ 668,00	€ 668,00	€ 668,00	€ 0,00
				€ 668,00	€ 668,00		
1050055	0	Trasferimenti alla Provincia del tributo provinciale sulla TARSU	1090505	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 80.882,39	€ 34.117,61
				€ 115.000,00	€ 115.000,00		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1090506	€ 402,00	€ 402,00	€ 401,57	€ 0,43
				€ 402,00	€ 402,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1090507	€ 2.070,00	€ 2.070,00	€ 2.024,00	€ 46,00
				€ 2.070,00	€ 2.070,00		
1070011	0	Tasse automezzi	1090507	€ 650,00	€ 650,00	€ 604,26	€ 45,74
				€ 1.254,26	€ 1.254,26		
1080010	0	Oneri straordinari della gestione corrente	1090508	€ 159.000,00	€ 159.000,00	€ 93.560,61	€ 65.439,39
				€ 259.000,00	€ 259.000,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 307.346,00	€ 307.646,00	€ 207.552,91	€ 100.093,09
				€ 407.950,26	€ 408.250,26		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 29 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 42 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verd

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1090601	€ 39.343,00	€ 39.843,00	€ 39.342,70	€ 500,30
				€ 39.343,00	€ 39.843,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1090601	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 0,00
				€ 1.107,00	€ 1.107,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1090601	€ 9.602,00	€ 9.602,00	€ 9.363,86	€ 238,14
				€ 14.138,85	€ 14.138,85		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1090601	€ 1.106,00	€ 1.106,00	€ 1.106,00	€ 0,00
				€ 1.106,00	€ 1.106,00		
1020010	0	acquisto di beni di consumo e/o materie prime1	1090602	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.764,13	€ 235,87
				€ 29.164,00	€ 29.164,00		
1050010	0	Trasferimenti	1090605	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
				€ 100,00	€ 100,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1090607	€ 3.430,00	€ 3.430,00	€ 3.351,00	€ 79,00
				€ 4.354,26	€ 4.354,26		
1070013	0	TOSAP A CARICO ENTE	1090607	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00
				€ 1.400,00	€ 1.400,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 76.088,00	€ 76.588,00	€ 74.034,69	€ 2.553,31
				€ 90.713,11	€ 91.213,11		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 30 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 43 Asilo nido Valverde

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1100106	€ 822,00	€ 822,00	€ 821,61	€ 0,39
				€ 822,00	€ 822,00		
TOTALI TIPO				€ 822,00	€ 822,00	€ 821,61	€ 0,39
				€ 822,00	€ 822,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 31 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 45 Strutture residenziali e ricovero per anziani

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1100301	€ 17.798,00	€ 18.798,00	€ 18.798,00	€ 0,00
				€ 17.798,00	€ 18.798,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1100301	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 0,00
				€ 795,00	€ 795,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1100301	€ 4.368,00	€ 4.368,00	€ 4.320,38	€ 47,62
				€ 4.368,00	€ 4.368,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1100301	€ 564,00	€ 564,00	€ 564,00	€ 0,00
				€ 564,00	€ 564,00		
1020015	0	Riscaldamento	1100302	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 348,80	€ 151,20
				€ 1.500,00	€ 500,00		
1030013	0	Telefoni fissi	1100303	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 500,00	€ 0,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1100307	€ 1.570,00	€ 1.570,00	€ 1.544,00	€ 26,00
				€ 1.570,00	€ 1.570,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 27.095,00	€ 26.595,00	€ 26.370,18	€ 224,82
				€ 27.095,00	€ 26.595,00		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 32 di 41

**RESPONSABILI :** 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 46 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1100101	€ 17.798,00	€ 18.798,00	€ 18.798,00	€ 0,00
				€ 17.798,00	€ 18.798,00		
1010011	0	Assegni fissi	1100401	€ 47.535,00	€ 47.535,00	€ 47.535,00	€ 0,00
				€ 47.535,00	€ 47.535,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1100101	€ 1.139,00	€ 1.139,00	€ 1.139,00	€ 0,00
				€ 1.139,00	€ 1.139,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1100401	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1100101	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 4.319,77	€ 72,23
				€ 4.392,00	€ 4.392,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1100401	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 0,00
				€ 17.474,15	€ 17.474,15		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1100101	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00	€ 0,00
				€ 864,00	€ 864,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1100401	€ 1.703,00	€ 1.703,00	€ 1.703,00	€ 0,00
				€ 1.703,00	€ 1.703,00		
1020019	0	Acquisti economici	1100402	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.999,68	€ 0,32
				€ 5.184,49	€ 5.184,49		
1030013	0	Telefoni fissi	1100403	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.412,57	€ 587,43
				€ 17.000,00	€ 17.000,00		
1030015	0	Illuminazione	1100403	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
				€ 3.231,78	€ 3.231,78		
1030039	0	Spese per missioni personale	1100403	€ 790,00	€ 790,00	€ 790,00	€ 0,00
				€ 1.074,93	€ 1.074,93		
1070010	0	Imposte e tasse	1100107	€ 1.570,00	€ 1.570,00	€ 1.544,00	€ 26,00
				€ 1.570,00	€ 1.570,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1100407	€ 5.130,00	€ 5.130,00	€ 5.037,00	€ 93,00
				€ 7.256,69	€ 7.256,69		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 115.461,00	€ 116.461,00	€ 115.682,02	€ 778,98
				€ 126.223,04	€ 127.223,04		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 33 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 47 Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1100501	€ 37.655,00	€ 38.055,00	€ 38.055,00	€ 0,00
				€ 37.655,00	€ 38.055,00		
1010011	1	Assegno Nucleo Familiare	1100501	€ 310,00	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00
				€ 310,00	€ 310,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1100501	€ 9.152,00	€ 9.152,00	€ 9.010,03	€ 141,97
				€ 12.370,03	€ 12.370,03		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1100501	€ 1.426,00	€ 1.426,00	€ 1.426,00	€ 0,00
				€ 1.426,00	€ 1.426,00		
1020019	0	Acquisti economici	1100502	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
				€ 984,21	€ 984,21		
1030013	0	Telefoni fissi	1100503	€ 700,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 484,00
				€ 824,50	€ 608,50		
1030015	0	Illuminazione	1100503	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00
				€ 3.500,00	€ 3.500,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1100507	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.224,00	€ 46,00
				€ 3.759,62	€ 3.759,62		
1070011	0	Tasse automezzi	1100507	€ 60,00	€ 60,00	€ 58,36	€ 1,64
				€ 60,00	€ 60,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 56.573,00	€ 56.757,00	€ 52.583,39	€ 4.173,61
				€ 60.889,36	€ 61.073,36		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 34 di 41

**RESPONSABILI :** 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
**CENTRO DI RESPONSABILITA' :** 49 Fiere, mercati, e servizi connessi

**ENTRATE**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento		Attuale		Accertato	Obiettivo
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
320252	382	Fitti reali di fabbricati	3020252	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 4.775,00	€ 7.225,00	
				€ 47.663,48	€ 47.663,48			
320275	383	Entrate da mercato ortofrutticolo	3020275	€ 82.000,00	€ 82.000,00	€ 85.230,53	€ -3.230,53	
				€ 92.591,58	€ 92.591,58			
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 90.005,53	€ 3.994,47	
				€ 140.255,06	€ 140.255,06			



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 35 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 49 Fiere, mercati, e servizi connessi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1020086	0	Spese ed esercizio di mercati pubblici all'ingrosso	1110202	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
				€ 500,00	€ 500,00		
1030010	0	Prestazione servizi	1110203	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.952,80	€ 47,20
				€ 5.537,20	€ 5.537,20		
1030015	0	Illuminazione	1110203	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.168,32	€ 2.831,68
				€ 6.210,58	€ 6.210,58		
1030039	0	Spese per missioni personale	1110203	€ 400,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 100,00
				€ 505,44	€ 505,44		
TOTALI TIPO				€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 5.421,12	€ 3.478,88
				€ 12.753,22	€ 12.753,22		



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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 36 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 52 Servizi relativi al commercio

**SPESA**

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale			
1010011	0	Assegni fissi	1110501	€ 17.798,00	€ 17.798,00	€ 17.797,84	€ 0,16
				€ 17.798,00	€ 17.798,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1110501	€ 4.380,00	€ 4.380,00	€ 4.321,28	€ 58,72
				€ 4.380,00	€ 4.380,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1110501	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00	€ 0,00
				€ 864,00	€ 864,00		
1010013	0	Quota fondo miglioramento servizi - Straordinario	1110501	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
				€ 250,00	€ 250,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1110507	€ 1.565,00	€ 1.565,00	€ 1.565,00	€ 0,00
				€ 1.565,00	€ 1.565,00		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 24.857,00	€ 24.857,00	€ 24.798,12	€ 58,88
				€ 24.857,00	€ 24.857,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 37 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 54 Servizi relativi all' agricoltura

### ENTRATE

Capitolo	Art.	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
			Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
120130	10	Tassa iscrizione marchio	1020130	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00		
TOTALI TIPO			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
			€ 10.000,00	€ 10.000,00		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 38 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 54 Servizi relativi all' agricoltura

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1110701	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.454,24	€ 1.454,24		
1020019	0	Acquisti economici	1110702	€ 500,00	€ 500,00	€ 493,60	€ 6,40
				€ 846,00	€ 846,00		
1030104 Cop.FPV	0	Spese per gestione marchio	1110703	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
				€ 2.000,00	€ 2.000,00		
1030104	0	Spese per gestione marchio	1110703	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
				€ 10.000,00	€ 10.000,00		
1030108	0	Interventi a favore dell'agricoltura: promozione, creazione marchio, organizzazione fiere	1110703	€ 2.000,00	€ 5.420,00	€ 5.321,82	€ 98,18
				€ 12.210,57	€ 12.210,57		
1050010	0	Trasferimenti	1110705	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1050049	0	Incentivi alle imprese (Oneri Urbanizzazione)	1110705	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 1.000,00	€ 1.000,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1110707	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 431,99	€ 431,99		
<b>TOTALI TIPO</b>				€ 22.500,00	€ 25.920,00	€ 15.815,42	€ 10.104,58
				€ 28.942,80	€ 28.942,80		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 39 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 55 Distribuzione gas metano

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1060010	0	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1120106	€ 17.994,00	€ 17.994,00	€ 16.313,41	€ 1.680,59
				€ 17.994,00	€ 17.994,00		
TOTALI TIPO				€ 17.994,00	€ 17.994,00	€ 16.313,41	€ 1.680,59
				€ 17.994,00	€ 17.994,00		

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

P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

Pagina 40 di 41

RESPONSABILI : 2 2 Dipartimento - Programmazione Bilancio e tributi  
CENTRO DI RESPONSABILITA' : 59 Altri servizi produttivi

Capitolo	Art.	SPESA	Cod. Bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
1010011	0	Assegni fissi	1120601	€ 17.798,00	€ 17.798,00	€ 17.787,67	€ 10,33
				€ 17.798,00	€ 17.798,00		
1010012	0	Contributi a carico Ente	1120601	€ 4.380,00	€ 4.380,00	€ 4.315,48	€ 64,52
				€ 4.380,00	€ 4.380,00		
1010012	1	Contributi per indennità fine rapporto	1120601	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00	€ 0,00
				€ 864,00	€ 864,00		
1010013	0	Quota fondo miglioramento servizi - Straordinario	1120601	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
				€ 250,00	€ 250,00		
1070010	0	Imposte e tasse	1120607	€ 1.565,00	€ 1.565,00	€ 1.544,00	€ 21,00
				€ 1.565,00	€ 1.565,00		
TOTALI TIPO				€ 24.857,00	€ 24.857,00	€ 24.761,15	€ 95,85
				€ 24.857,00	€ 24.857,00		
TOTALI PER RESPONSABILE				Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
				Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA				€ 13.993.615,00	€ 16.110.120,00	€ 11.012.836,91	€ 5.097.283,09
				€ 18.727.123,64	€ 20.727.123,64		
TOTALE SPESA				€ 10.408.886,39	€ 12.458.851,84	€ 8.815.110,49	€ 3.643.741,35
				€ 14.176.711,08	€ 16.183.843,07		



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

**P.E.G. PER RESPONSABILE DI GESTIONE - gestionale**  
**Riepilogo Generale**

	Stanziamiento	Attuale	Impegnato / Accertato	Obiettivo
	Cassa Iniziale	Cassa Attuale		
TOTALE ENTRATA	€ 13.993.615,00	€ 16.110.120,00	€ 11.012.836,91	€ 5.097.283,09
	€ 18.727.123,64	€ 20.727.123,64		
TOTALE SPESA	€ 10.408.886,39	€ 12.458.851,84	€ 8.815.110,49	€ 3.643.741,35
	€ 14.176.711,08	€ 16.183.843,07		