

PERSONALE NON DIRIGENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO al 31/12/2022

III SETTORE - RAGIONERIA

N.	Matr.	Cognome Nome	Settore	QUALIFICA	CAT
1	471	DAVID GILDA (RESP. SETTORE RAGIONERIA - INCARICO P.O.)	Ragioneria	ISTR. DIRETTIVO SERVIZI RAGIONERIA	D
2	541	TAMIMARO ALFREDO	Ragioneria	ISTRUTTORE CONTABILE	C
3	30	SANTORO FELICIA	Ragioneria	ISTRUTTORE CONTABILE	C
4	707	IANNOTTA ALFONSO	Ragioneria	ISTRUTTORE CONTABILE	C
5	603	MORRA MATTEO	Ragioneria	APPLICATO D'ORDINE	B



P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione		Responsabile			
00005		Ragioneria					
Centro 00005							
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.601.777,45	7.648.494,14	7.873.925,61	7.690.050,14	7.690.050,14	7.690.050,14
Tipologia 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7.601.777,45	7.648.494,14	7.873.925,61	7.690.050,14	7.690.050,14	7.690.050,14
Categoria 030101	Fondi perequativi dallo Stato	7.601.777,45	7.648.494,14	7.873.925,61	7.690.050,14	7.690.050,14	7.690.050,14
1.03.01.01.001	62.1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	7.354.494,14	7.354.494,14	7.579.925,61	7.354.494,14	7.354.494,14	7.354.494,14
1.03.01.01.001	62.2 INCREMENTO FSC art. 1 co. 791 LEX 178/2020 (U 1433)	247.283,31	294.000,00	294.000,00	335.556,00	335.556,00	335.556,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.326.100,51	913.016,24	972.421,59	913.016,24	913.016,24	913.016,24
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.326.100,51	913.016,24	972.421,59	913.016,24	913.016,24	913.016,24
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.326.100,51	913.016,24	972.421,59	913.016,24	913.016,24	913.016,24
2.01.01.01.001	100.5 CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO PER SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI)	65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33
2.01.01.01.001	100.6 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	847.809,91	847.809,91	847.809,91	847.809,91	847.809,91	847.809,91
2.01.01.01.001	100.9 FONDI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (U 440.17)	9.184,27		59.405,35			
2.01.01.01.001	100.11 Contributo previsto dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022 - Contenzimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale (U 566.4 - 1014)	403.900,00					
Titolo 3	Entrate extratributarie	950.000,00	950.000,00	1.337.893,45	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Tipologia 0102	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	450.000,00	450.000,00	744.067,33	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3.01.02.01.999	404 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	450.000,00	450.000,00	744.067,33	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Tipologia 0599	Altre entrate correnti n.a.c.	500.000,00	500.000,00	593.826,12	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.05.99.99.999	535 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ART. 5 D.M. 23/01/2015	500.000,00	500.000,00	593.826,12	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Tipologia 0101	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.01.01.001	946 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 4480)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	46.640.000,00	46.640.000,00	51.491.801,36	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00
Tipologia 0102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.500.000,00	5.500.000,00	5.866.726,48	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
9.01.02.01.001	6002.2 RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	400.000,00	400.000,00	403.550,95	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.01.001	6002.1 RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.016,47	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.02.01.001	6002.3 RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR 633/72	2.000.000,00	2.000.000,00	2.363.159,06	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.01.02.02.001	6001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.01.02.99.999	6003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Tipologia 0199	Altre entrate per partite di giro	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00
9.01.99.03.001	6006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06.001	6007.1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Centro 00005		Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
9.01.99.06.002	6007.2		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
Tipologia 0204 Depositi di / presso terzi				120.000,00	120.000,00	120.649,70	120.000,00	120.000,00	
9.02.04.01.001	6004		DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.649,70	20.000,00	20.000,00	
9.02.04.01.001	6004.1		DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi				11.000.000,00	11.000.000,00	15.484.425,18	11.000.000,00	11.000.000,00	
9.02.99.99.999	6005.5		TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.005,28	1.000.000,00	1.000.000,00	
9.02.99.99.999	6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000.000,00	10.000.000,00	14.484.419,90	10.000.000,00	10.000.000,00	
Totale Entrate				91.517.877,96	91.151.510,38	96.676.042,01	91.193.066,38	91.193.066,38	

Centro 00005		Uscite			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Esercizio 2022 Previsione definitiva	Previsione 2023		
		Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.656.807,77	1.400.633,34	1.500.633,34	1.500.633,34
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		986.807,77	775.633,34	875.633,34	875.633,34
Titolo 1 Spese correnti		985.307,77	774.133,34	874.133,34	874.133,34
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		437.768,78	370.379,72	370.379,72	370.379,72
1.01.01.01.002 146.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	99.113,81	99.113,81	99.113,81	99.113,81
1.01.01.01.002 146.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	11.550,76	11.550,76	11.550,76	11.550,76
1.01.01.01.002 146.12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	237.187,59	922,00	922,00	922,00
1.01.01.01.002 146.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	2.163,60	170.155,65	170.155,65	170.155,65
1.01.01.01.002 146.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	6.357,12	2.163,60	2.163,60	2.163,60
1.01.01.02.002 112.4	INDENNITA' DI MENSA	80.473,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001 146.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	80.473,90	80.473,90	80.473,90	80.473,90
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.907,43	26.053,62	26.053,62	26.053,62
1.02.01.01.001 166.1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	35.907,43	24.053,62	24.053,62	24.053,62
1.02.01.99.999 167	IMPOSTE E TASSE DA C/C POSTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		27.771,88	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1.03.01.02.001 148.2	STAMPATI, CANCELLERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.04.999 155	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07.004 148.3	NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEF	1.271,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.15.999 153	TESTI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002 156	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.373.288,25		
1.04.01.04.001 135	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'OSL - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE		1.373.288,25		
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		481.859,68	350.000,00	450.000,00	450.000,00
1.10.99.99.999 169	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	481.859,68	350.000,00	450.000,00	450.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.02.01.03.001 1950	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE (E 878/1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Titolo 1 Spese correnti		670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
1.10.03.01.001 65	IVA MENSILE A DEBITO	670.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		13.999,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		13.999,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00
Titolo 1 Spese correnti		13.999,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		13.999,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00

Centro 00005		Descrizione	Esercizio 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
1.01.01.01.002	440.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	13.999,00	13.986,00	13.999,00	13.986,00	13.986,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità'			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Titolo 1 Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	181	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	
Titolo 1 Spese correnti			29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	
1.01.01.01.002	1398.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83	
Missione 20 Fondi e accantonamenti			232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	
Programma 20.03 Altri fondi			232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	
Titolo 1 Spese correnti			232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti			232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	
1.10.01.99.999	361	FGDC	232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	232.859,74	
Missione 50 Debito pubblico			935.938,45	916.143,86	916.143,86	916.143,86	916.143,86	
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			371.415,32	339.008,58	339.008,58	326.111,37	326.111,37	
Titolo 1 Spese correnti			371.415,32	339.008,58	339.008,58	326.111,37	326.111,37	
Macroaggregato 07 Interessi passivi			371.415,32	339.008,58	339.008,58	326.111,37	326.111,37	
1.07.05.04.003	163	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO (ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013)	371.415,32	329.008,58	329.008,58	316.111,37	316.111,37	
1.07.06.04.001	160	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			564.523,13	577.135,28	577.135,28	590.032,49	590.032,49	
Titolo 4 Rimborsamento Prestiti			564.523,13	577.135,28	577.135,28	590.032,49	590.032,49	
Macroaggregato 03 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			564.523,13	577.135,28	577.135,28	590.032,49	590.032,49	
4.03.01.04.004	4488.1	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (MUTUO LIQUIDITA' PER DEBITI P.A. - D.L.35/2013)	564.523,13	577.135,28	577.135,28	590.032,49	590.032,49	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
5.01.01.01.001	4480	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E 946)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi			46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro			35.520.000,00	35.520.000,00	35.520.000,00	35.520.000,00	35.520.000,00	

Centro 00005		Uscite					
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa		
7.01.02.01.001	5002.2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01.001	5002.1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.02.01.001	5002.3	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.01.02.02.001	5001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.01.02.99.999	5003	600.000,00	644.723,33	600.000,00	644.723,33	600.000,00	600.000,00
7.01.99.03.001	5006	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.06.001	5007.1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.99.06.002	5007.2	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		11.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	17.253.475,32	11.120.000,00	11.120.000,00
7.02.01.02.001	5005.5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.025.068,67	1.000.000,00	1.000.000,00
7.02.01.02.001	5005	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	16.063.338,09	10.000.000,00	10.000.000,00
7.02.04.02.001	5004	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.058,80	20.000,00	20.000,00
7.02.04.02.001	5004.1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.009,76	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite		84.510.548,79	84.001.707,03	84.001.707,03	91.970.936,06	84.101.707,03	84.101.707,03

