



SEGRETARIO COMUNALE
Dessa Patrizia DI MATTEO



Allegato A delibera
G.C. n. 74/2015

COMUNE DI ALANNO

Servizi Finanziari
Piano esecutivo di gestione
anno 2015



COMUNE DI ALANNO

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
RAG	RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	10.120.957,59	9.328.577,14	0
Totali		10.120.957,59	9.328.577,14	0



COMUNE DI ALANNO

Centro di Responsabilità - RAG

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: RAG. CARMINE COLASANTE

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI ALANNO

(Esercizio 2015)

Centro di Responsabilità - RAG

Dati descrittivi



COMUNE DI ALANNO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - RAG

Entrata		Spesa	
ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.433.113,33	SPESE CORRENTI	€ 1.722.657,48
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EN TIPUBBLICI	€ 54.495,24	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 253.516,78	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 973.037,38
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	€ 0,00	PARTITE DI GIRO	€ 6.632.882,28
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	€ 746.949,96		
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI T ERZI	€ 6.632.882,28		
Totale Entrata	€ 10.120.957,59	Totale Spesa	€ 9.328.577,14

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Entrata

Risorsa 0021 ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010021		1	21	0	ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			221,61

Totale Risorsa 0021

221,61

Risorsa 0024 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010024		1	24	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			337.217,37

Totale Risorsa 0024

337.217,37

Risorsa 0028 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010028		1	28	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			5.359,60

Totale Risorsa 0028

5.359,60

Risorsa 0035 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010035		1	35	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA			949.431,84

Totale Risorsa 0035

949.431,84

Risorsa 0037 TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010037		1	37	0	TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI			207.014,83

Totale Risorsa 0037

207.014,83

Risorsa 0039 I.C.I.

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010039		1	39	1	I.C.I. - VIOLAZIONI			80.000,00

Totale Risorsa 0039

80.000,00

Risorsa 0057 FONDO DI SOLIDARIETA'

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010057		1	57	0	FONDO DI SOLIDARIETA'			1.869,88

Totale Risorsa 0057

1.869,88

Risorsa 0052 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1020052		1	52	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			466.000,00
1020052		1	52	1	TASSA R.S.U. - RUOLO SUPPLETIVO - ACCERTAMENTI			4.000,00

Totale Risorsa 0052

470.000,00

Risorsa 0055 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1030055		1	55	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			377.013,03

Totale Risorsa 0055

377.013,03

Risorsa 0059 TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1030059		1	59	0	TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI			2.985,17

Totale Risorsa 0059

2.985,17

Risorsa 0066 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1030066		1	66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			2.000,00

Totale Risorsa 0066

2.000,00



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Entrata

Risorsa 0076 CONTRIBUTI DELLO STATO

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
2010076		2	76	4	CONTRIBUTI DELLO STATO - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI			48.042,70

Totale Risorsa 0076

48.042,70

Risorsa 0077 CONTRIBUTO PER RIMBORSO RATA MUTUO CONTRATTO PER CAMPO DI CALCIO L. 65/87 ART. 1 C. 1 LETT. C

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
2010077		2	77	0	RIMBORSO RATA MUTUO CAMPO DI CALCIO L. 65/87 ART. 1 C. 1 LETT. C)			6.452,54

Totale Risorsa 0077

6.452,54

Risorsa 0268 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3010268		3	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			1.500,00

Totale Risorsa 0268

1.500,00

Risorsa 0270 DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3010270		3	270	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI			800,00

Totale Risorsa 0270

800,00

Risorsa 0275 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3020275		3	385	0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE			2.461,00

Totale Risorsa 0275

2.461,00

Risorsa 0384 FITTI REALI DIVERSI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3020384		3	383	1	PROVENTI DA LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI DA USO ABITATIVO			35.000,08
3020384		3	384	0	FITTI REALI DIVERSI			20.000,00

Totale Risorsa 0384

55.000,08

Risorsa 0422 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3030422		3	422	0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA			5.000,00
3030422		3	422	1	INTERESSI SU CONTI VINCOLATI			2.000,00

Totale Risorsa 0422

7.000,00

Risorsa 0311 RIMBORSI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3050311		3	311	0	RIMBORSO DI SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA			61.306,56

Totale Risorsa 0311

61.306,56

Risorsa 0312 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO A COMANDO DI VIGILI URBANI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3050312		3	312	0	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO A COMANDO DI VIGILI URBANI			16.090,00

Totale Risorsa 0312

16.090,00

Risorsa 0385 COSAP PERMANENTE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3050385		3	385	1	COSAP PERMANENTE			5.500,00



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Entrata

Risorsa 0385 COSAP PERMANENTE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
Totale Risorsa 0385							5.500,00

Risorsa 0386 COSAP TEMPORANEA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
3050386		3	386	1	COSAP TEMPORANEA		1.650,00
Totale Risorsa 0386							1.650,00

Risorsa 0399 PROVENTI ED INTROITI DIVERSI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
3050399		3	399	0	INTROITI E PROVENTI DIVERSI		20.000,00
Totale Risorsa 0399							20.000,00

Risorsa 0455 ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
3050455		3	420	0	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI		50.000,00
Totale Risorsa 0455							50.000,00

Risorsa 0499 RIMBORSO DI SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI RAGIONERIA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
3050499		3	313	0	RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA		32.209,14
Totale Risorsa 0499							32.209,14

Risorsa 0650 ANTICIPAZIONI DI CASSA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
5010650		5	650	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA		746.949,96
Totale Risorsa 0650							746.949,96

Risorsa 0000 RITENUTE CPDEL - INADEL

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
6010000		6	670	0	RITENUTE CONTRIBUTI CPDEL - INADEL- INPS		81.000,00
6010000		6	672	0	RISCATTO CPDEL - INADEL		5.000,00
6020000		6	676	0	I.R.P.E.F. DIPENDENTI		135.000,00
6020000		6	677	0	RITENUTE IRPEF AD AMMINISTRATORI		20.000,00
6020000		6	684	1	RITENUTE I.R.P.E.F. (PROFESS.)		100.000,00
6030000		6	678	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - INDENNITA' CARICHE ELETTIVE		17.000,00
6040000		6	680	0	DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00
6040000		6	710	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00
6040000		6	711	0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00
6040000		6	715	0	ADD.LE PROV.LE 5% TARI		23.300,00
6050000		6	682	0	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI		50.000,00
6050000		6	688	0	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI		12.000,00
6050000		6	694	0	SOMME VERS.DA ENTI E PRIV IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIB.		50.000,00
6050000		6	705	0	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI		100.000,00
6050000		6	706	0	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI		20.000,00
6060000		6	720	0	RIMBORSI FONDI SERVIZIO ECONOMATO		2.582,28
6070000		6	724	0	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ED ASTA		12.000,00
Totale Risorsa 0000							6.632.882,28

Totale entrate

10.120.957,59



COMUNE DI ALANNO

(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Spesa

Intervento 01 PERSONALE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010201		1	40	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SER. AFFARI GENERALI		120.963,66
1010301		1	41	0	RETRIB.AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZ.,PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO		48.449,05
1010201		1	50	0	CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST.		31.253,82
1010301		1	51	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		12.641,07
1010201		1	76	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRET. COM.LE		1.350,00
1010601		1	154	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		95.735,96
1010601		1	160	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		25.221,25
1010701		1	220	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO C		47.845,90
1010701		1	226	0	CONTRIBUTI PREVID ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		12.327,64
1010401		1	360	0	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		21.599,63
1010401		1	368	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		5.710,72
1030101		1	500	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA LOCALE		57.005,56
1030101		1	508	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15.316,81
1040501		1	760	0	RETRIB.PERSONALE DI RUOLO - REFEZIONE		21.630,96
1040501		1	764	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO		68.088,39
1040501		1	780	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		5.756,79
1040501		1	790	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO		17.933,74
1080101		1	1970	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA'		109.548,91
1080101		1	1980	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		27.549,86
1010201		1	2446	0	FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		13.522,56
1010801		1	2458	0	ONERI PER IL PERSONALE		34.113,21
1010201		1	2460	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		2.237,00

Totale Intervento 01

795.802,49

Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010202		1	82	0	SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI E/ O MATERIE PRIME		8.461,86
1010202		1	85	0	ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE		1.050,00
1010202		1	92	0	SPESE PER NOLI DI MACCHINE OPERATRICI- SERVIZI GENERALI		1.000,00
1010302		1	94	1	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC. - GESTIONE FINANZIARIA		1.900,00
1010402		1	94	2	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,REGISTRI,CANCELLERIA ECC. - GEST.TRIBUTI		1.000,00
1010702		1	94	4	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,REGISTRI,CANCELLERIA ECC.- ANAGRAFE,STATO CIVILE ECC.		3.266,60
1010302		1	94	8	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA - SERVIZI FINANZIARI		1.565,10
1010402		1	95	5	SPESE PER ARREDI UFFICI COMUNALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		774,70
1010202		1	98	0	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMM. VE		1.707,61



COMUNE DI ALANNO

(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Spesa

Intervento 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010202		1	111	0	SPESE PER LA CE.C.I.		9.400,00
Totale Intervento 02							30.125,87

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010103		1	19	0	COMPENSI AI REVISORI		8.350,00
1010103		1	20	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI		37.182,05
1010103		1	22	1	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL C.C.		4.000,00
1010203		1	82	1	SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI		57.206,70
1010203		1	83	0	RIMBORSO SPESE POSTALI		6.096,45
1010703		1	93	2	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE		4.500,00
					SERVIZI DEMOGRAFICI		
1010203		1	93	3	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE		3.500,00
					SERVIZIO PERSONALE		
1010303		1	93	4	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE		3.600,00
					SERVIZIO FINANZIARIO/CONTABILE		
1010403		1	93	5	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE		2.000,00
					SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE		
1010303		1	93	7	ASSISTENZA INFORMATICA		5.500,00
1010403		1	138	2	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		15.732,00
1010403		1	138	5	SPESE PER INCARICO ACCERTAMENTI TRIBUTI VARI		12.693,88
1090203		1	343	5	SPESE PER STABILI ED IMMOBILI COMUNALI		5.000,00
1040503		1	344	2	PREMI ASSICURAZIONI, INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' - SERV. SCUOLABUS		3.279,12
1040503		1	765	0	SPESE PER LAVORO INTERINALE PER SERVIZIO TRASPORTO		10.000,00
Totale Intervento 03							178.640,20

Intervento 05 TRASFERIMENTI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010205		1	112	0	QUOTE DI CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI - DI CONVENZIONI ECC. - SEZ. NE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SCAFA		2.600,00
1010205		1	120	0	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE		1.380,00
Totale Intervento 05							3.980,00

Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
1010506		1	420	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI		4.824,68
1040306		1	420	2	INTERESSI SU MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.		34.484,39
1040506		1	420	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		62,58
1060206		1	420	4	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		5.334,89
1080106		1	420	5	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		61.944,12
1080206		1	420	6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		11.096,40
1090406		1	420	7	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		13.770,14
1100506		1	420	9	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		24.290,67
1110306		1	420	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		415,64
1120106		1	420	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		5.482,98
1080206		1	420	15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CA. RI. PE.		1.654,57
1090606		1	420	21	INTERESSI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		7.830,56
1010106		1	420	23	INTERESSI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		16.271,32
1080106		1	420	24	INTERESSI MUTUI CA. RI. PE.		7.035,54
1120606		1	420	25	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.		2.194,23
1070106		1	420	26	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.		2.848,75



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Spesa

Intervento 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010306		1	420	30	INTERESSI SU ANTICIPO DI LIQUIDITA' (D.L. 8 APRILE 2013 N. 35)			6.306,24
1010106		1	450	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA			7.000,00
Totale Intervento 06								212.847,70

Intervento 07 IMPOSTE E TASSE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010207		1	70	0	I.R.A.P. - SEGRET GENERALE, PERSONALE			10.043,08
1010307		1	70	1	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA			4.118,14
1010607		1	70	2	I.R.A.P. - UFFICI TECNICI			8.040,50
1010707		1	70	3	I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			4.063,36
1030107		1	70	4	I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE			4.845,43
1040507		1	70	7	I.R.A.P. - ASSIST.SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE			5.417,55
1080107		1	70	9	I.R.A.P. - VIABILITA'			9.243,06
1010407		1	70	13	I.R.A.P. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			1.824,55
1040507		1	70	14	I.R.A.P. PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA			1.838,59
1010107		1	70	15	I.R.A.P. - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			3.160,49
1040507		1	708	0	TASSA DI PROPRIETA' SCUOLABUS			1.532,30
1080107		1	2044	0	TASSA DI PROPRIETA' PER I MEZZI COMUNALI DEL SERVIZIO TECNICO			100,18
1010207		1	2460	1	CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE			955,00
Totale Intervento 07								55.182,23

Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010608		1	132	0	FONDO DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE			20.000,00
1010508		1	356	3	PREMIO I.N.A.I.L. - POSIZ.2834590257			2.014,00
1010508		1	356	4	PREMIO I.N.A.I.L. - POSIZ. 28300621			6.000,00
1010808		1	2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI			19.956,00
1010808		1	2486	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI			14.000,00
Totale Intervento 08								61.970,00

Intervento 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010810		1	2478	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE			32.057,11
1010310		1	2479	0	FONDO ACCANTONAMENTO PER ECCEDEZZA RESIDUI ATTIVI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO			332.904,24
Totale Intervento 10								364.961,35

Intervento 11 FONDO DI RISERVA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
1010811		1	2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO			19.147,64
Totale Intervento 11								19.147,64

Intervento 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3010301		3	2920	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			746.949,96
Totale Intervento 01								746.949,96

Intervento 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
3010303		3	2922	0	ESTINZIONE MUTUI PER OO.PP. - QUOTA CAPITALE - CASSA DD.PP.			211.173,41



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Spesa

Intervento 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
3010303		3	2922	2	ESTINZIONE MUTUI PER OO.PP. QUOTA CAPITALE - CA.RI.PE.		10.794,15
3010303		3	2922	3	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPO DI LIQUIDITA' (D.L. 8 APRILE 2013 N. 35)		4.119,86

Totale Intervento 03

226.087,42

Intervento 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4000001		4	2940	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL - INADEL - INPS		81.000,00
4000001		4	2942	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO		5.000,00

Totale Intervento 01

86.000,00

Intervento 02 RITENUTE ERARIALI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4000002		4	2946	0	I.R.P.E.F. DIPENDENTI		135.000,00
4000002		4	2947	0	I.R.P.E.F. AMMINISTRATORI		20.000,00
4000002		4	2960	0	I.R.P.E.F. NON DIPENDENTI - PROFESSIONISTI		100.000,00

Totale Intervento 02

255.000,00

Intervento 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4000003		4	2948	0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		17.000,00

Totale Intervento 03

17.000,00

Intervento 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4010304		4	2950	0	VERSAMENTO 5% ADD.LE TARI		23.300,00
4000004		4	2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		5.000,00
4000004		4	2975	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00
4000004		4	2976	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		3.000.000,00

Totale Intervento 04

6.028.300,00

Intervento 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4000005		4	2958	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI		50.000,00
4000005		4	2964	0	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI		12.000,00
4000005		4	2965	0	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI		100.000,00
4000005		4	2970	0	EROGAZIONI DI SOMME VERSE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO		50.000,00
4000005		4	2979	0	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		20.000,00

Totale Intervento 05

232.000,00

Intervento 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
4000006		4	2980	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		2.582,28

Totale Intervento 06

2.582,28

Intervento 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR Tr	Previsione
----------	---------	------	------	------	-------------	------------------------------	------------



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Spesa

Intervento 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

C. Mecc.	Vincolo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Obiettivi di gestione CDR	Tr	Previsione
4000007		4	2984	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXZA DEPOSITI			12.000,00
Totale Intervento 07								12.000,00
Totale spese								9.328.577,14



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli RESIDUI del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Entrata

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	24	0	2014	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	41.883,09
1	28	0	2014	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	454,89
1	35	0	2013	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.893,68
1	35	0	2014	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	75.568,16
1	39	1	2009	I.C.I. - VIOLAZIONI	14.788,62
1	39	1	2010	I.C.I. - VIOLAZIONI	15.000,00
1	39	1	2011	I.C.I. - VIOLAZIONI	15.000,00
1	57	0	2014	FONDO DI SOLIDARIETA'	130.893,64
1	52	0	2011	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	15.434,05
1	52	0	2012	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	19.144,41
1	52	0	2013	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	38.713,18
1	52	0	2014	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	286.704,85
1	59	0	2014	T.A.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	98.000,00
1	66	0	2014	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	76,84
3	268	0	2014	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	318,21
3	270	0	2014	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	145,68
3	384	0	2014	FITTI REALI DIVERSI	231,63
3	422	1	2014	INTERESSI SU CONTI VINCOLATI	297,75
3	369	0	2013	UTILI DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO GAS-METANO	3.000,00
3	369	0	2014	UTILI DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO GAS-METANO	3.000,00
3	385	1	2014	COSAP PERMANENTE	2.873,42
3	400	0	2006	RECUPERO SPESE LEGALI- SANZIONI E INTERESSI (PAGATI PER RESPONSABILITA') ECC.	2.000,00
3	400	0	2009	RECUPERO SPESE LEGALI- SANZIONI E INTERESSI (PAGATI PER RESPONSABILITA') ECC.	10.000,00
3	400	0	2012	RECUPERO SPESE LEGALI- SANZIONI E INTERESSI (PAGATI PER RESPONSABILITA') ECC.	2.188,00
6	682	0	2014	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI	5.014,41
6	688	0	2014	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	5.327,82
6	706	0	2013	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	600,00
Totale entrate					788.552,33



COMUNE DI ALANNO
(Esercizio 2015)

Capitoli RESIDUI del CDR RAG RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Spesa

Tit.	Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Importo Residuo
1	1980	0	2014	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	278,16
1	2446	0	2010	FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1.206,00
1	2446	0	2011	FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	790,12
1	2446	0	2012	FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	970,51
1	2446	0	2014	FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	8.136,12
1	2460	0	2011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	606,77
1	2460	0	2013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1.155,52
1	2460	0	2014	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1.138,48
1	82	0	2014	SPESE SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI E/ O MATERIE PRIME	2.040,45
1	94	4	2014	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,REGISTRI,CANCELLERIA ECC. - ANAGRAFE,STATO CIVILE ECC.	565,70
1	19	0	2014	COMPENSI AI REVISORI	3.940,60
1	82	1	2012	SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	203,88
1	82	1	2013	SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.096,84
1	82	1	2014	SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.922,19
1	93	2	2014	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00
1	93	4	2014	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SERVIZIO FINANZIARIO/CONTABILE	1.301,50
1	93	5	2014	SPESA PER HARDWARE-SOFTWARE E LICENZA D'USO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE.	266,40
1	93	7	2014	ASSISTENZA INFORMATICA	1.720,20
1	138	2	2012	LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.321,01
1	138	2	2014	LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.904,00
1	138	5	2012	SPESE PER INCARICO ACCERTAMENTI TRIBUTI VARI	3.442,14
1	138	5	2013	SPESE PER INCARICO ACCERTAMENTI TRIBUTI VARI	2.405,39
1	138	5	2014	SPESE PER INCARICO ACCERTAMENTI TRIBUTI VARI	20.740,00
1	2266	0	2014	AFFISSIONI MANIFESTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	794,10
1	450	0	2014	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1,11
1	70	16	2012	I.R. A.P. - SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1.877,28
1	2460	1	2013	CONTRIBUTI IRAP SU FONDO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	403,18
1	356	4	2014	PREMIO I.N.A.I.L. - POSIZ. 28300621	132,06
1	2475	0	2013	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	3.488,33
3	2920	0	2014	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	771,73
3	2922	3	2014	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPO DI LIQUIDITA' (D.L. 8 APRILE 2013 N. 35)	187.032,44
4	2958	0	2013	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	66,24
4	2964	0	2014	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI	4.554,89
4	2970	0	2012	EROGAZIONI DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	282,95
4	2970	0	2013	EROGAZIONI DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	717,06
4	2970	0	2014	EROGAZIONI DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	1.847,18

Totale spese

272.620,53