

P.E.G. PREVISIONALE 2020/2021/2022 - ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
3/3	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.105.408,65 0,00	445.552,08 0,00	382.467,08	382.467,08
4/4	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.326.294,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2/0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.004.186,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2/11	AVANZO VINCOLATO ENTE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	744.775,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2/12	AVANZO QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	113.811,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2/13	AVANZO VINCOLATO ENTE DI PARTE CORRENTE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	435.852,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150/12	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Piano finanziario: E.1.01.01.53.001	25.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	324.000,00 329.895,15	324.000,00 349.000,00	324.000,00	324.000,00
185/12	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Piano finanziario: E.1.01.01.16.001	692.223,23	previsione di competenza previsione di cassa	2.925.000,00 4.068.591,28	2.980.000,00 3.672.223,23	2.980.000,00	2.980.000,00
200/12	IMPOSTA DI SOGGIORNO Piano finanziario: E.1.01.01.41.001	8.933,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 62.049,00	65.000,00 68.933,00	65.000,00	65.000,00
214/13	ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - ENTRATE UNA TANTUM Piano finanziario: E.1.01.01.08.002	221.394,20	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 231.692,31	5.000,00 226.394,20	5.000,00	5.000,00
215/13	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - ENTRATE UNA TANTUM Piano finanziario: E.1.01.01.06.002	1.063.016,43	previsione di competenza previsione di cassa	694.486,06 1.846.164,71	550.000,00 1.613.016,43	550.000,00	550.000,00
216/10	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) Piano finanziario: E.1.01.01.06.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.620.000,00 4.559.762,34	5.700.000,00 5.659.000,00	5.700.000,00	5.659.000,00
217/12	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Piano finanziario: E.1.01.01.76.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	650.000,00 630.035,00	655.000,00 650.000,00	660.000,00	660.000,00
217/13	ACCERTAMENTO TASI Piano finanziario: E.1.01.01.76.002	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	140.000,00 139.655,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
260/12	TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Piano finanziario: E.1.01.01.52.001	5.332,99	previsione di competenza previsione di cassa	256.000,00 223.031,00	224.000,00 224.332,99	224.000,00	224.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2020/2021/2022 - ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
295/12	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	806.449,44	previsione di competenza previsione di cassa	3.980.000,00 4.774.880,66	4.000.000,00 4.756.449,44	4.000.000,00	4.000.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.51.000						
295/13	ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI	38.228,50	previsione di competenza previsione di cassa	165.000,00 175.562,72	150.000,00 188.228,50	150.000,00	150.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.51.002						
295/160	TASSA RIFIUTI- RUOLI SUPPLETIVI	132.131,62	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 133.115,67	0,00 132.131,62	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.51.000						
296/12	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLO ORDINARIO	1.205,76	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.231,92	0,00 1.205,76	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.51.000						
296/160	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLI SUPPLETIVI	12.107,16	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 32.195,72	0,00 12.107,16	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.1.01.01.51.000						
220/12	QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Piano finanziario: E.1.01.04.99.999						
550/130	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.160.000,00 1.160.000,00	1.160.000,00 1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	Piano finanziario: E.1.03.01.01.001						
551/12	RISTORO IMU/TASI (ENTRATA NON COMPUTABILE AI FINI DEL SALDO FINALE DI COMPETENZA)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.001						
552/12	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IMU SU IMMOBILI COMUNALI RETTIFICA PER STANZIAMENTI NON	8.197,03	previsione di competenza previsione di cassa	66.000,00 66.000,00	66.000,00 74.197,03	66.000,00	66.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.001						
600/50	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BANDO ATTRACT	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.001						
1020/50	CONTRIBUTO DAL B.I.M.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	183.358,00 183.358,00	225.000,00 150.000,00	225.000,00	225.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.999						
1069/12	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STUDIO MKT TERRITORIALE	19.300,00	previsione di competenza previsione di cassa	19.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.000						
1075/12	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CON COMUNE DI TORRE SANTA MARIA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.003						

P.E.G. PREVISIONALE 2020/2021/2022 - ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					2020	2021	2022
1625/50	CONTRIBUTO DAL B.I.M.	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	21.642,00 21.642,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.018						
2211/12	CONCORSO SPESA PER FUNZIONAMENTO C.E.C. E SOTTOCOMMISSIONI	3.989,54	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 28.407,26	20.000,00 23.989,54	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.02.003						
2279/12	RECUPERO SPESE PER IL PERSONALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.999						
2336/12	RIMBORSO DALLO STATO PER CONCORSO SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00	13.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.01.01.001						
2335/12	COMPARTECIPAZIONE TESORIERE	30.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	12.000,00 42.000,00	12.000,00	12.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.03.01.999						
2400/12	RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Piano finanziario: E.2.01.03.02.000						
1635/12	CONCORSO DA PRIVATI PER INCARICHI GARA DISTRIBUZIONE GAS (USCITA CAP. 4332/466)	32.194,00	previsione di competenza previsione di cassa	36.600,00 122.528,00	0,00 32.194,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.999						
1700/12	FITTI REALI DIVERSI DI FABBRICATI	35.057,41	previsione di competenza previsione di cassa	56.000,00 68.568,54	55.000,00 90.057,41	55.000,00	55.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.03.02.002						
1730/12	CENSI - CANONI - LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	34.222,22	previsione di competenza previsione di cassa	47.000,00 62.400,49	47.000,00 81.222,22	47.000,00	47.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.03.01.001						
1735/12	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER UTILIZZO AREA A PARCHEGGI	301.899,94	previsione di competenza previsione di cassa	670.000,00 1.013.005,87	700.000,00 984.899,94	710.000,00	710.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.03.01.003						
1740/12	PROVENTI DA INCASSI PER PARCHEGGIO DI FRONTE ALL'OSPEDALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 104.289,30	125.000,00 125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.02.01.020						
1785/12	SOVRACCANONE DOVUTO DAI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.03.01.003						
2308/12	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO-ACQUA POTABILE-ILLUMINAZIONE-PULIZIA-ECC. DA PARTE	25.494,96	previsione di competenza previsione di cassa	38.000,00 52.688,16	30.000,00 55.494,96	30.000,00	30.000,00
	Piano finanziario: E.3.01.03.02.002						

P.E.G. PREVISIONALE 2020/2021/2022 - ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					2020	2021	2022
2320/300	CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO TRANSENNE PARAPEDONALI E PENSILINE BUS PER Piano finanziario: E.3.01.03.01.003	25.716,74	previsione di competenza previsione di cassa	24.800,00 62.213,41	25.010,00 50.516,74	24.800,00	24.800,00
1858/152	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: E.3.03.03.04.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.000,01	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1858/159	INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Piano finanziario: E.3.03.03.03.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.011,28	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1859/150	INTERESSI LEGALI SU PAGAMENTO RATEALE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE Piano finanziario: E.3.03.03.99.999	18,44	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 518,44	500,00 518,44	500,00	500,00
1859/152	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RATEALE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE Piano finanziario: E.3.03.03.02.999	797,55	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00 3.797,55	3.000,00 3.797,55	3.000,00	3.000,00
1859/155	INTERESSI DI MORA PER RITARDATI VERSAMENTI Piano finanziario: E.3.03.03.02.999	6,38	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 6,38	0,00 6,38	0,00	0,00
1993/12	DIVIDENDO DA SOCIETA' PARTECIPATE Piano finanziario: E.3.04.02.03.002	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	455.513,94 455.513,94	500.000,00 460.000,00	500.000,00	550.000,00
2320/14	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	8.762,51	previsione di competenza previsione di cassa	100.624,30 110.963,75	73.500,00 82.262,51	73.500,00	73.732,53
2320/100	INTROITI GSE VERSATI DALLA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	1.455,79	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.455,79	0,00 1.455,79	0,00	0,00
2320/146	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI (USCITA CAP. 7335/439) Piano finanziario: E.3.05.01.01.000	193,20	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.336,73	20.000,00 20.193,20	20.000,00	20.000,00
2320/147	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI AGLI EDIFICI (USCITA CAP. 1240/12) Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
2320/400	RIMBORSO CANONE AFFITTO PROVINCIALE PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL'99 Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	62.524,23	previsione di competenza previsione di cassa	22.000,00 110.151,62	22.000,00 84.524,23	22.000,00	22.000,00
2361/12	RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO EX S.C.I.C.A. Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	268,93	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 12.154,08	10.000,00 10.268,93	10.000,00	10.000,00

P.E.G. PREVISIONALE 2020/2021/2022 - ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					2020	2021	2022
2395/12	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO CREDITO SPORTIVO SU RATE MUTUI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	4.210,22	previsione di competenza previsione di cassa	4.210,22 4.210,22	0,00 4.210,22	0,00	0,00
2398/12	COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	122.809,54	previsione di competenza previsione di cassa	127.650,22 337.687,99	127.671,38 250.480,92	127.555,66	127.505,54
2500/12	IVA A CREDITO SU ACQUISTI INERENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Piano finanziario: E.3.05.99.99.999	352.104,81	previsione di competenza previsione di cassa	130.000,00 261.000,00	110.000,00 462.104,81	110.000,00	110.000,00
2555/12	ENTRATE PER LA STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) Piano finanziario: E.3.05.99.03.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	35.000,00 17.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2770/50	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER BANDO ATTRACT Piano finanziario: E.4.02.01.02.001	14.921,32	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00 40.000,00	0,00 14.921,32	0,00	0,00
3410/12	VENDITA COMPARTECIPAZIONI AVIO VALTELLINA Piano finanziario: E.5.01.01.03.000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3840/140	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE Piano finanziario: E.9.01.02.02.001	1.129,14	previsione di competenza previsione di cassa	514.811,00 514.811,00	514.811,00 515.940,14	514.811,00	514.811,00
3845/140	RITENUTE PREVIDENZIALI EX ART. 2 COMMA 26 LEGGE 8.8.95 N. 335 Piano finanziario: E.9.01.03.02.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	51.646,00 51.646,00	51.646,00 51.646,00	51.646,00	51.646,00
3850/139	ALTRE RITENUTE FISCALI N.A.C. Piano finanziario: E.9.01.01.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3850/140	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI Piano finanziario: E.9.01.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3850/141	RITENUTE ALLA FONTE I.R.P.E.F. SU LAVORO DIPENDENTE Piano finanziario: E.9.01.02.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.069.623,00 1.069.623,00	1.069.623,00 1.069.623,00	1.069.623,00	1.069.623,00
3850/142	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Piano finanziario: E.9.01.03.01.001	2.068,43	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 100.974,79	100.000,00 102.068,43	100.000,00	100.000,00
3860/18	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Piano finanziario: E.9.01.02.99.999	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	129.115,00 129.115,00	129.115,00 129.115,00	129.115,00	129.115,00

P.E.G. PREVISIONALE 2020/2021/2022 - ENTRATE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
3950/56	GESTIONE FONDI SERVIZIO DI ECONOMATO Piano finanziario: E.9.01.99.03.001	5.164,57	previsione di competenza previsione di cassa	5.164,57 5.164,57	5.164,57 5.164,57	5.164,57	5.164,57
4201/12	ENTRATE PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, Piano finanziario: E.9.01.01.02.001	947,11	previsione di competenza previsione di cassa	1.700.000,00 1.701.409,69	1.500.000,00 1.500.947,11	1.500.000,00	1.500.000,00
4501/12	ENTRATE PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, Piano finanziario: E.9.01.01.02.001	21,14	previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 200.046,90	400.000,00 400.021,14	400.000,00	400.000,00
3870/49	DEPOSITI CAUZIONALI Piano finanziario: E.9.02.04.01.001	3.296,79	previsione di competenza previsione di cassa	67.140,00 70.436,79	67.140,00 70.436,79	67.140,00	67.140,00
3900/138	SERVIZI PER CONTO TERZI Piano finanziario: E.9.02.99.99.999	68.708,60	previsione di competenza previsione di cassa	309.875,00 373.673,05	309.875,00 378.583,60	309.875,00	309.875,00
<u>TOTALE TITOLI</u>		0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</u>		4.171.502,87	previsione di competenza previsione di cassa	29.400.787,84 25.950.672,08	22.819.608,03 26.269.884,25	22.771.197,31	22.780.379,72