



*COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO*

---

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 Montopoli in Val d'Arno (PI)

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

## **Esercizio 2021 – 2023**

# **Partite di Giro**

## **e**

# **Totale generale**

RESPONSABILE PROCEDURALE: 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno		
		2021	2022	2023
<b>CENTRO RESPONSABILITA': 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>				
<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100: Altre ritenute</b>			
9010100	Categoria: Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)			
-	(9.0101.00) <b>Capitolo 641</b>	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86	700.000,00		
	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
-	(9.0101.00) <b>Capitolo 750</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86	5.000,00		
	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI			
Totale 9010100	Categoria Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>705.000,00</b>		
<b>9010200</b>	<b>Categoria: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>			
-	(9.0102.00) <b>Capitolo 630</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86	250.000,00		
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			
-	(9.0102.00) <b>Capitolo 640</b>	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86	470.000,00		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
-	(9.0102.00) <b>Capitolo 650</b>	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86	46.000,00		
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			
Totale 9010200	Categoria Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>766.000,00</b>		
<b>9010300</b>	<b>Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>			

RESPONSABILE PROCEDURALE: 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
-	<b>(9.0103.00) Capitolo 740</b> C/Resp:86 R/Proc:86 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale 9010300	Categoria Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			
9019900	Categoria: Rimborso di fondi economici e carte aziendali			
-	<b>(9.0199.00) Capitolo 680</b> C/Resp:86 R/Proc:86 RIMBORSO ANTICIPAZIONE SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9019900	Categoria Rimborso di fondi economici e carte aziendali			
<b>Totale 90100</b>	<b>Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200: Depositi di/prezzo terzi</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>
9020400	Categoria: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
-	<b>(9.0204.00) Capitolo 660</b> C/Resp:86 R/Proc:86 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Totale 9020400	Categoria Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi			
	<b>Cassa</b>	<b>123.532,92</b>		
	<b>Competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale 90200</b>	<b>Competenza</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>173.532,92</b>		
9029900	Categoria: Altre entrate per conto terzi			

RESPONSABILE PROCEDURALE: 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno		
		2021	2022	2023
-	(9.0299.00) Capitolo 670	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	30.000,00		
-	(9.0299.00) Capitolo 720	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:86 R/Proc:86 RIMBORSO SPESE PER ATTUAZIONE DI ELEZIONI E REFERENDUM	100.000,00		
Totale 9029900	Categoria Altre entrate per conto terzi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale 90200	Competenza	130.000,00		
	Cassa			
Totale Titolo 9	Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi	298.000,00	298.000,00	298.000,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro	303.532,92		
Totale R/Proc	Competenza	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
	Cassa	1.832.032,92		
<b>86 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
		1.832.032,92		

RESPONSABILE PROCEDURALE: 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno		
		2021	2022	2023
<b>CENTRO RESPONSABILITA': 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>				
<b>MISSIONE 99</b>				
<i>Servizi per conto terzi</i>				
<b>PROGRAMMA 01</b>				
<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>				
<b>TITOLO 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			
701	Macroaggregato: Uscite per partite di giro			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2390</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2400</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2405</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	470.000,00	470.000,00	700.000,00
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2410</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	778.602,55		
	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2440</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ANTICIPAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2440</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DA REDDITI DA LAVORO AUTONOMO			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2500</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI			
-	<b>(99.01.701) Capitolo 2510</b>			
	C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI			

RESPONSABILE PROCEDURALE: 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno		
			2021	2022	2023
Totale 701	Macroaggregato Uscite per partite di giro	Competenza	1.516.000,00	1.516.000,00	1.516.000,00
		Cassa	1.594.602,55		
702	Macroaggregato: Uscite per conto terzi	Competenza	118.000,00	118.000,00	118.000,00
-	(99.01.702) Capitolo 2420 C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Cassa	149.407,59		
-	(99.01.702) Capitolo 2430 C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI: ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Cassa	30.000,00		
-	(99.01.702) Capitolo 2450 C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Cassa	50.245,00		
-	(99.01.702) Capitolo 2480 C/Resp:86 R/Proc:86 CdC:M99 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI ELEZIONI E REFERENDUM	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Cassa	100.000,00		
Totale 702	Macroaggregato Uscite per conto terzi	Competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00
		Cassa	329.652,59		
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Competenza	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
		Cassa	1.924.255,14		
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Competenza	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
		Cassa	1.924.255,14		

RESPONSABILE PROCEDURALE: 86 - SERVIZI PER CONTO TERZI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno		
			2021	2022	2023
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	Competenza	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
		Cassa	1.924.255,14		
<b>Totale R/Proc</b>	<b>86 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	Competenza	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
		Cassa	1.924.255,14		

**RIEPILOGO EXTRA RESPONSABILE PROCEDURALE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Competenza Cassa</b>	<b>16.572.072,61 26.520.036,94</b>	<b>13.479.025,70</b>	<b>12.332.025,70</b>	

venerdì 02 aprile 2021

RIEPILOGO



**RIEPILOGO EXTRA RESPONSABILE PROCEDURALE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	RIEPILOGO		
		Previsioni dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Competenza</b>	<b>16.572.072,61</b>	<b>13.479.025,70</b>	<b>12.332.025,70</b>
	<b>Cassa</b>	<b>19.540.538,28</b>		

venerdì 02 aprile 2021