

P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	Lucia Carluccio	

Centro 00003Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					114.702,63		4.500,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti				40.870,00	39.000,00	45.625,72	36.000,00	36.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				40.870,00	39.000,00	45.625,72	36.000,00	36.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				40.870,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.01	1073		RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.01	1180		CONTRIBUTO CENSIMENTO/INDAGINI ISTAT/CONTRIBUTO A.N.P.R.	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
2.01.01.01.001	1058		Trasferimento per erogazione prestazioni di lavoro straordinario P.L. - art. 115 del D.L. 18/2020	1.870,00				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						6.625,72		
2.01.01.02	1183		RIMBORSO ALTRI ENTI SEGRETERIA CONVENZIONATA			6.625,72		
Titolo 3 Entrate extratributarie				148.462,00	109.665,00	110.226,09	109.665,00	109.665,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				39.140,00	38.540,00	39.102,09	38.540,00	38.540,00
3.01.02.01	2010		DIRITTI DI SEGRETERIA	5.700,00	5.700,00	5.718,72	5.700,00	5.700,00
3.01.02.01	2150		PROVENTI DEI SERVIZI MENSA: MENSE DIPENDENTI	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01	2050		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	6.500,00	6.500,00	6.640,41	6.500,00	6.500,00
3.01.02.01	2051		CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA STATO	22.000,00	22.000,00	22.402,96	22.000,00	22.000,00
3.01.02.01	2095		PROVENTI PER NOTIFICHE ATTI DI ALTRI COMUNI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.01.02.01	2330		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				108.397,00	70.200,00	70.199,00	70.200,00	70.200,00
3.01.03.01	2391		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	108.197,00	70.000,00	69.999,00	70.000,00	70.000,00
3.01.03.02	2380		PROVENTI PER L'USO DI LOCALI NELLA SEDE MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.				925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
3.05.99.99	2482		RIMBORSO STATO SPESE ISTRUTTORIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
Totale Entrate				189.332,00	263.367,63	155.851,81	150.165,00	145.665,00

Centro 00003					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				453.821,28	509.529,59	692.904,94	397.202,00	392.702,00
Fondo Pluriennale Vincolato				112.327,59	4.500,00			
Programma 01.01 Organi istituzionali				77.625,00	77.625,00	79.830,04	77.625,00	77.625,00
Titolo 1 Spese correnti				77.625,00	77.625,00	79.830,04	77.625,00	77.625,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				77.625,00	77.625,00	79.830,04	77.625,00	77.625,00
1.03.02.01	30	INDENNITA' AL SINDACO ED ASSESSORI: INDENNITA' DI CARICA		74.700,00	74.700,00	74.900,00	74.700,00	74.700,00
1.03.02.01	40	INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA		1.200,00	1.200,00	2.330,56	1.200,00	1.200,00
1.03.02.01	50	INDENNITA' AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI OBBLIGATORIE		825,00	825,00	1.272,48	825,00	825,00
1.03.02.02	60	SPESE PER LE MISSIONI DEL SINDACO - DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	90	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI ED EVENTI ECCEZZIONALI SUL TERRITORIO C.LE		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.99	70	SPESE DIVERSE PER IL SINDACO - IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE		500,00	500,00	927,00	500,00	500,00
Programma 01.02 Segreteria generale				182.902,38	259.704,49	402.830,13	153.252,00	148.752,00
Fondo Pluriennale Vincolato				110.452,49	4.500,00			
Titolo 1 Spese correnti				182.902,38	259.704,49	402.830,13	153.252,00	148.752,00
Fondo Pluriennale Vincolato				110.452,49	4.500,00			
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				63.457,57	99.686,64	100.313,98	73.402,00	68.902,00
Fondo Pluriennale Vincolato				35.284,64	4.500,00			
1.01.01.01	3237	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ED INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE		131,00				
1.01.01.01	3230	FONDO RETRIBUZIONI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 15 CCNL 21.5.2018			15.450,00	15.450,00	7.725,00	7.725,00
Fondo Pluriennale Vincolato				7.725,00				
1.01.01.01.003	210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		16.195,20	13.708,04	13.708,04	17.310,00	12.810,00
Fondo Pluriennale Vincolato				5.398,04	4.500,00			
1.01.01.01.004	200	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		4.800,00				
1.01.01.01.004	3232	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA'		26.081,34	54.728,63	54.728,63	33.467,00	33.467,00
Fondo Pluriennale Vincolato				21.261,63				
1.01.01.01.004	3231	FONDO PER RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO		11.250,03	10.799,97	10.799,97	9.900,00	9.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				899,97				
1.01.01.02	1395	SERVIZIO PASTI PERSONALE DIPENDENTE		4.000,00	4.000,00	4.496,34	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02	3238	INDENNITA' SCAVALCO E ALTRE SPETTANZE SEGRETARIO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.131,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				68.944,81	109.517,85	134.692,19	29.350,00	29.350,00
Fondo Pluriennale Vincolato				75.167,85				
1.03.01.02	220	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	1290	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTI		1.300,00	1.300,00	1.684,60	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	1291	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		2.800,00	300,00	1.739,65	300,00	300,00
1.03.02.01	1390	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE- O.I.V./ NUCLEO DI VALUTAZIONE		3.100,00	3.100,00	4.381,00	3.100,00	3.100,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.04	1140	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	3.637,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	340	MANUTENZIONE E CANONI LICENZE SOFTWARE	9.500,00	8.100,00	11.347,64	8.100,00	8.100,00
1.03.02.07	1300	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09	471	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.11	270	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	45.494,81	90.167,85	101.352,30	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	75.167,85				
1.03.02.11	350	RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ATTI ARCHIVIO COMUNALE			6.000,00		
1.03.02.13	1134	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.16	1391	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTA PROFESSIONALITA'	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	50.500,00	50.500,00	167.823,96	50.500,00	50.500,00
1.04.01.02	371	QUOTA A CARICO COMUNE SEGRETERIA CONVENZIONATA	42.000,00	42.000,00	150.823,96	42.000,00	42.000,00
1.04.01.02	3235	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			13.124,97	12.600,03	12.600,03	11.550,00	11.550,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
Titolo 1 Spese correnti			13.124,97	12.600,03	12.600,03	11.550,00	11.550,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			13.124,97	12.600,03	12.600,03	11.550,00	11.550,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
1.01.01.01.004	3901	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	13.124,97	12.600,03	12.600,03	11.550,00	11.550,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	872	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			11.932,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Titolo 1 Spese correnti			11.932,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			10.292,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
1.01.01.01.004	3907	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	10.292,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			1.640,00				
1.04.01.02	3914	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	1.640,00				
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			68.450,00	69.800,00	81.721,61	66.800,00	66.800,00
Titolo 1 Spese correnti			68.450,00	69.800,00	81.721,61	66.800,00	66.800,00

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente		15.900,00	15.900,00	15.930,89	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.003	3912	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI / REFERENDUM/COMPENSI ISTAT		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01	1101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - ELEZIONI / REFERENDUM		3.100,00	3.100,00	3.130,89	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato	02	Imposte e tasse a carico dell'ente		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01	1106	VERSAMENTO IRAP - ELEZIONI / REFERENDUM		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi		26.450,00	27.800,00	36.587,76	25.800,00	25.800,00
1.03.01.02	1120	SPESE PER ACQUISTI E FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO DEMOGRAFICI		1.800,00	2.800,00	3.463,68	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02	1560	ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	1130	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		1.650,00	2.000,00	3.602,10	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1561	SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO / REGIONE /INDAGINI ISTAT - PRESTAZIONI DI SERVIZI		22.000,00	22.000,00	28.521,98	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	28.102,96	25.000,00	25.000,00
1.04.01.01	1172	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ISTRUTTORIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE		22.000,00	22.000,00	22.402,96	22.000,00	22.000,00
1.04.01.02	1170	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		2.700,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00
1.04.03.99	1171	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: ANUSCA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				95.786,00	77.900,00	104.023,06	76.900,00	76.900,00
Titolo 1 Spese correnti				79.986,00	76.900,00	89.483,90	76.900,00	76.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				79.986,00	76.900,00	89.483,90	76.900,00	76.900,00
1.03.02.02	504	SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE		600,00	600,00	1.118,75	600,00	600,00
1.03.02.11	1450	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO		1.500,00	1.500,00	2.903,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13	3433	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		5.856,00	12.000,00	13.782,42	12.000,00	12.000,00
1.03.02.16	240	SPESE DI FUNZIONAM. DEGLI UFFICI: POSTALI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.18	1340	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.19	506	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LEGGE N. 109/94		3.230,00	2.500,00	4.144,53	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19	505	QUOTA SPESE S.I.S. A CARICO DEL COMUNE : SPESE E SERVIZI DIVERSI		59.500,00	53.000,00	60.235,20	53.000,00	53.000,00
1.03.02.19	513	Spese per attivazione VPN - Smart working		2.000,00				
Titolo 2 Spese in conto capitale				15.800,00	1.000,00	14.539,16		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				15.800,00	1.000,00	14.539,16		
2.02.01.07	5026	ACQUISTO ATTREZZATURE AREA AFFARI GENERALI		15.800,00	1.000,00	14.539,16		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				10.745,00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00
Fondo Pluriennale Vincolato				650,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				10.745,00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00
Fondo Pluriennale Vincolato				650,00				
Titolo 1 Spese correnti				10.745,00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00
Fondo Pluriennale Vincolato				650,00				

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				10.745,00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00
Fondo Pluriennale Vincolato				650,00				
1.01.01.01	1866	Indennità di O.P. personale Polizia Locale - Emergenza Covid 19		1.354,00				
1.01.01.01.003	1867	Prestazioni di lavoro straordinario P.L. - Emergenza Covid 19 - art- 115 D.L 18/2020		1.266,00				
1.01.01.01.004	3915	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO		8.125,00	7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00
Fondo Pluriennale Vincolato				650,00				
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				1.000,00				
Programma 06.01 Sport e tempo libero				1.000,00				
Titolo 1 Spese correnti				1.000,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.000,00				
1.03.02.99	2913	SERVIZI DI PULIZIA STRUTTURE SPORTIVE		1.000,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				10.331,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato				825,07				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				10.331,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato				825,07				
Titolo 1 Spese correnti				10.331,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato				825,07				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				10.331,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato				825,07				
1.01.01.01.004	3924	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO		10.331,93	9.900,07	9.900,07	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato				825,07				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				13.600,03	12.149,97	12.149,97	11.250,00	11.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato				899,97				
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				11.250,03	10.799,97	10.799,97	9.900,00	9.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				899,97				
Titolo 1 Spese correnti				11.250,03	10.799,97	10.799,97	9.900,00	9.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				899,97				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				11.250,03	10.799,97	10.799,97	9.900,00	9.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				899,97				
1.01.01.01.004	3931	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO		11.250,03	10.799,97	10.799,97	9.900,00	9.900,00
Fondo Pluriennale Vincolato				899,97				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				2.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Titolo 1 Spese correnti				2.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				2.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.99	4290	SPESE PER I SERVIZI CIMITERIALI		2.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Totale Uscite	604.200,87	543.879,63	722.754,98	424.677,00	420.177,00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------