

P.E.G. Esercizio 2022 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00003	Stefania Meraviglia	

Centro 00003Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				99.968,73				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						20,66		
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati						20,66		
Categoria 010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						20,66		
1.01.01.99	150	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO				20,66		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				40.590,00	39.000,00	46.756,80	36.000,00	36.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				40.590,00	39.000,00	46.756,80	36.000,00	36.000,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				40.590,00	39.000,00	40.590,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.01	1073	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM		36.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2.01.01.01	1180	CONTRIBUTO CENSIMENTO/INDAGINI ISTAT/CONTRIBUTO A.N.P.R.		2.800,00	3.000,00	3.000,00		
2.01.01.01	1185	Contributo progetto innovazione tecnologica e digitalizzazione		1.590,00		1.590,00		
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						6.166,80		
2.01.01.02	1183	RIMBORSO ALTRI ENTI SEGRETERIA CONVENZIONATA				6.166,80		
Titolo 3 Entrate extratributarie				246.113,81	109.665,00	130.609,57	129.665,00	129.665,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				37.036,00	38.540,00	52.244,75	38.540,00	38.540,00
3.01.02.01	2010	DIRITTI DI SEGRETERIA		4.196,00	5.700,00	5.700,10	5.700,00	5.700,00
3.01.02.01	2150	PROVENTI DEI SERVIZI MENSA: MENSE DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	2.760,05	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	8.680,16	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	29.992,04	22.000,00	22.000,00
3.01.02.01	2095	PROVENTI PER NOTIFICHE ATTI DI ALTRI COMUNI		600,00	600,00	632,40	600,00	600,00
3.01.02.01	2330	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA		2.240,00	2.240,00	4.480,00	2.240,00	2.240,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				141.069,00	70.200,00	75.384,82	90.200,00	90.200,00
3.01.03.01	2391	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		140.869,00	70.000,00	75.184,82	90.000,00	90.000,00
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.				68.008,81	925,00	2.980,00	925,00	925,00
3.05.99.99	2482	RIMBORSO STATO SPESE ISTRUTTORIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE		925,00	925,00	2.980,00	925,00	925,00
3.05.99.99	2485	REFUSIONE SPESE LEGALI DA SENTENZE		67.083,81				
Totale Entrate				286.703,81	248.633,73	177.387,03	165.665,00	165.665,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			501.413,93	513.288,66	813.960,72	411.195,00	415.695,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	97.593,66				
Programma 01.01 Organi istituzionali			77.625,00	72.925,00	89.784,59	72.925,00	80.925,00
Titolo 1 Spese correnti			77.625,00	72.925,00	89.784,59	72.925,00	80.925,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			77.625,00	72.925,00	89.784,59	72.925,00	80.925,00
1.03.02.01	30	INDENNITA' AL SINDACO ED ASSESSORI: INDENNITA' DI CARICA	74.700,00	70.000,00	85.088,94	70.000,00	70.000,00
1.03.02.01	40	INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA	1.200,00	1.200,00	2.370,65	1.200,00	1.200,00
1.03.02.01	50	INDENNITA' AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI OBBLIGATORIE	825,00	825,00	1.225,00	825,00	825,00
1.03.02.02	60	SPESE PER LE MISSIONI DEL SINDACO - DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI	200,00	200,00	400,00	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	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	80	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					8.000,00
Programma 01.02 Segreteria generale			228.516,93	267.138,56	490.812,23	165.920,00	171.420,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	95.718,56				
Titolo 1 Spese correnti			228.516,93	267.138,56	490.812,23	165.920,00	171.420,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	95.718,56				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			74.073,23	128.852,41	152.266,58	86.070,00	86.070,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	42.782,41				
1.01.01.01	3230	FONDO RETRIBUZIONI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 15 CCNL 21.5.2018	7.725,00	20.600,00	22.289,08	12.875,00	12.875,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	7.725,00				
1.01.01.01.003	210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	9.820,50	21.197,54	28.057,98	12.810,00	12.810,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	8.387,54				
1.01.01.01.004	3232	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA'	37.313,89	70.062,74	74.767,52	45.885,00	45.885,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	24.177,74				
1.01.01.01.004	3231	FONDO PER RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO	8.307,84	11.492,13	15.565,81	9.000,00	9.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.492,13				
1.01.01.02	1395	SERVIZIO PASTI PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	6.502,35	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02	3238	INDENNITA' SCAVALCO E ALTRE SPETTANZE SEGRETARIO COMUNALE	6.906,00	1.500,00	5.083,84	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			101.443,70	82.286,15	166.048,47	29.350,00	29.350,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	52.936,15				
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	1.816,60	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	1291	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	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
1.03.02.04	1140	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.07	340	MANUTENZIONE E CANONI LICENZE SOFTWARE	8.100,00	8.100,00	10.003,20	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	2.454,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09	471	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.11	270	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	60.731,70	62.936,15	119.914,12	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	52.936,15				
1.03.02.11	350	RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ATTI ARCHIVIO COMUNALE			2.200,00		
1.03.02.13	1134	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA	400,00	400,00	444,90	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
1.03.02.16	273	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE CONCORSI	4.500,00		3.163,00		
1.03.02.16	274	SERVIZI DI SUPPORTO PIANO DI RECLUTAMENTO PNRR	4.600,00		4.600,00		
1.03.02.99	507	ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE DI ANCITEL LOMBARDIA	9.562,00		9.562,00		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			53.000,00	56.000,00	172.497,18	50.500,00	56.000,00
1.04.01.02	371	QUOTA A CARICO COMUNE SEGRETERIA CONVENZIONATA	42.000,00	42.000,00	143.622,83	42.000,00	42.000,00
1.04.01.02	3235	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	22.374,35	3.000,00	8.500,00
1.04.01.02	373	RIMBORSO SPESE PER COSTITUZIONE CUC		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.003	272	RIMBORSO SPESE A COMUNI	2.500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			11.550,00	11.550,03	15.023,13	10.500,00	10.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
Titolo 1 Spese correnti			11.550,00	11.550,03	15.023,13	10.500,00	10.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			11.550,00	11.550,03	15.023,13	10.500,00	10.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
1.01.01.01.004	3901	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	11.550,00	11.550,03	15.023,13	10.500,00	10.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.050,03				
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti			8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	872	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			11.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Titolo 1 Spese correnti			11.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
1.01.01.01.004	3907	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				

Centro 00003						Uscite		
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				2.000,00				
1.04.01.02	3914	SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI		2.000,00				
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				69.800,00	70.000,00	85.415,25	67.000,00	67.000,00
Titolo 1 Spese correnti				69.800,00	70.000,00	85.415,25	67.000,00	67.000,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				15.900,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01	3913	COMPENSI ISTAT CENSIMENTO / INDAGINI /			1.000,00	1.000,00		
1.01.01.01.003	3912	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI / REFERENDUM/COMPENSI ISTAT		12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01	1101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - ELEZIONI / REFERENDUM		3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01	1106	VERSAMENTO IRAP - ELEZIONI / REFERENDUM		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				27.800,00	27.800,00	33.147,43	25.800,00	25.800,00
1.03.01.02	1120	SPESE PER ACQUISTI E FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO DEMOGRAFICI		2.800,00	2.800,00	2.824,40	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		2.000,00	2.000,00	2.801,05	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	26.521,98	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				25.000,00	25.200,00	35.267,82	25.200,00	25.200,00
1.04.01.01	1172	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ISTRUTTORIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE		22.000,00	22.000,00	29.219,70	22.000,00	22.000,00
1.04.01.02	1170	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		2.700,00	2.700,00	5.548,12	2.700,00	2.700,00
1.04.03.99	1171	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: ANUSCA		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				94.847,00	80.600,00	111.121,55	84.600,00	75.600,00
Titolo 1 Spese correnti				86.247,00	80.600,00	109.002,17	84.600,00	75.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				86.247,00	80.600,00	109.002,17	84.600,00	75.600,00
1.03.02.02	504	SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE		600,00	600,00	1.694,65	600,00	600,00
1.03.02.13	3433	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		16.147,00	20.000,00	35.149,82	27.000,00	20.000,00
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	1341	SERVIZI SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA - EMERGENZA COVID19				829,00		
1.03.02.19	506	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LEGGE N. 109/94		3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19	505	QUOTA SPESE S.I.S. A CARICO DEL COMUNE : SPESE E SERVIZI DIVERSI		56.000,00	53.000,00	55.328,70	50.000,00	48.000,00
1.03.02.19	341	MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE		6.000,00		6.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				8.600,00		2.119,38		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				8.600,00		2.119,38		
2.02.01.07	5026	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		8.600,00		2.119,38		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				7.150,00	7.150,00	9.950,00	6.500,00	6.500,00
Fondo Pluriennale Vincolato				650,00				

Centro 00003							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2021	Previsione 2022		Previsione 2023	Previsione 2024
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa				7.150,00	7.150,00	9.950,00	6.500,00	6.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
Titolo 1 Spese correnti				7.150,00	7.150,00	9.950,00	6.500,00	6.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				7.150,00	7.150,00	9.950,00	6.500,00	6.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
1.01.01.01.004	3915	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO		7.150,00	7.150,00	9.950,00	6.500,00	6.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Titolo 1 Spese correnti				9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
1.01.01.01.004	3924	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO		9.075,00	9.075,07	11.803,97	8.250,00	8.250,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				11.249,97	11.250,00	15.576,90	10.350,00	10.350,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	900,00				
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				9.899,97	9.900,00	12.876,90	9.000,00	9.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	900,00				
Titolo 1 Spese correnti				9.899,97	9.900,00	12.876,90	9.000,00	9.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	900,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				9.899,97	9.900,00	12.876,90	9.000,00	9.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	900,00				
1.01.01.01.004	3931	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO		9.899,97	9.900,00	12.876,90	9.000,00	9.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	900,00				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
Titolo 1 Spese correnti				1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
1.03.02.99	4290	SPESE PER I SERVIZI CIMITERIALI		1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
Totale Uscite				628.857,63	540.763,73	851.291,59	436.295,00	440.795,00