

P.E.G. Esercizio 2019 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

00003 Lucia Carluccio

Centro 00003Entrate

Titolo, Tipologia			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	103.226,41		9.572,17	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti				53.661,78	44.052,00	72.153,40	38.252,00	38.252,00
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti				53.661,78	44.052,00	72.153,40	38.252,00	38.252,00
2.01.01.01	1073		RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	29.670,60	36.000,00	44.586,52	36.000,00	36.000,00
2.01.01.01	1180		CONTRIBUTO CENSIMENTO/INDAGINI ISTAT/CONTRIBUTO A.N.P.R.	263,00	4.252,00	4.252,00	2.252,00	2.252,00
2.01.01.02	1184		RIMBORSO QUOTA FONDO MOBILITA' EX AGES SEGRETARI COMUNALI	500,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02	1183		RIMBORSO ALTRI ENTI SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	0,00	15.141,87	0,00	0,00
2.01.01.02	1074		RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI	23.228,18	0,00	4.373,01	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie				132.601,22	99.665,00	106.752,16	109.665,00	109.665,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				132.440,00	98.740,00	105.666,16	108.740,00	108.740,00
3.01.02.01	2010		DIRITTI DI SEGRETERIA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3.01.02.01	2150		PROVENTI DEI SERVIZI MENSA: MENSE DIPENDENTI	1.400,00	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'	7.000,00	6.500,00	7.508,12	6.500,00	6.500,00
3.01.02.01	2051		CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA STATO	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.01.02.01	2095		PROVENTI PER NOTIFICHE ATTI DI ALTRI COMUNI	600,00	600,00	602,22	600,00	600,00
3.01.02.01	2330		PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.240,00	2.240,00	6.720,00	2.240,00	2.240,00
3.01.03.01	2391		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	115.300,00	60.000,00	61.435,82	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 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti				161,22	925,00	1.086,00	925,00	925,00
3.05.99.99	2482		RIMBORSO STATO SPESE ISTRUTTORIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	161,22	925,00	1.086,00	925,00	925,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				3.900,00	0,00	3.122,94	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi				3.900,00	0,00	3.122,94	0,00	0,00
9.02.99.99	5101		SERVIZI C/TERZI AREA AFFARI GENERALI	3.900,00	0,00	3.122,94	0,00	0,00
Totale Entrate				190.163,00	246.943,41	182.028,50	157.489,17	147.917,00

Centro 00003					Uscite			
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				498.678,69	480.939,85	615.308,04	420.366,17	423.944,00
Fondo Pluriennale Vincolato				96.382,02	9.572,17		0,00	0,00
Programma 01.01 Organi istituzionali				84.625,00	95.625,00	96.271,96	84.625,00	84.625,00
Titolo 01 Spese correnti				84.625,00	95.625,00	96.271,96	84.625,00	84.625,00
1.03.02.01	30	INDENNITA' AL SINDACO ED ASSESSORI: INDENNITA' DI CARICA		82.225,00	82.225,00	82.226,24	82.225,00	82.225,00
1.03.02.01	40	INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA		1.100,00	1.100,00	1.494,88	1.100,00	1.100,00
1.03.02.01	50	INDENNITA' AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI OBBLIGATORIE		400,00	400,00	450,84	400,00	400,00
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		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Programma 01.02 Segreteria generale				199.376,43	251.946,85	321.700,15	176.634,17	162.062,00
Fondo Pluriennale Vincolato				91.757,02	9.572,17		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti				199.376,43	251.946,85	321.700,15	176.634,17	162.062,00
Fondo Pluriennale Vincolato				91.757,02	9.572,17		0,00	0,00
1.01.01.01	210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO		12.815,34	22.653,96	22.653,96	20.541,17	12.810,00
Fondo Pluriennale Vincolato				17.575,13	7.731,17		0,00	0,00
1.01.01.01	200	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		9.899,05	9.045,90	9.045,90	8.000,00	8.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				1.045,90	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3232	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA'		26.512,92	41.547,74	41.547,74	26.817,00	26.817,00
Fondo Pluriennale Vincolato				14.730,74	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3231	FONDO PER RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO		11.250,00	13.500,00	13.500,00	11.250,00	11.250,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.250,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.02	1395	SERVIZIO PASTI PERSONALE DIPENDENTE		4.200,00	4.000,00	4.836,21	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02	3238	INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01	3233	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO		10.833,90	19.141,00	19.141,00	14.876,00	13.035,00
Fondo Pluriennale Vincolato				7.947,00	1.841,00		0,00	0,00
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	1.821,44	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	1291	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		300,00	300,00	300,00	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	4.637,20	3.100,00	3.100,00
1.03.02.04	1140	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE AREA AFFARI GENERALI		2.000,00	2.000,00	2.434,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	340	MANUTENZIONE E CANONI LICENZE SOFTWARE		6.200,00	8.100,00	8.966,20	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09	471	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		400,00	200,00	419,60	200,00	200,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.11	270	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	43.715,22	74.408,25	79.515,17	20.000,00	15.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	48.208,25	0,00		0,00	0,00
1.03.02.13	1134	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. SEGRETERIA	400,00	400,00	620,82	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
1.03.02.99	507	ADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE DI ANCITEL LOMBARDIA	11.400,00	4.800,00	16.200,00	0,00	0,00
1.04.01.02	371	QUOTA A CARICO COMUNE SEGRETERIA CONVENZIONATA	50.100,00	42.500,00	91.110,91	42.500,00	42.500,00
1.04.01.02	3235	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			14.725,00	17.350,00	17.350,00	14.725,00	14.725,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.625,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			14.725,00	17.350,00	17.350,00	14.725,00	14.725,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.625,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3902	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.01.01.01	3901	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	13.125,00	15.750,00	15.750,00	13.125,00	13.125,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.625,00	0,00		0,00	0,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Titolo 01 Spese correnti			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1.01.01.01	3904	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico			11.500,00	13.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			11.500,00	13.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3906	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.01.01.01	3907	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.000,00	0,00		0,00	0,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			71.253,00	69.682,00	76.789,19	69.682,00	69.682,00
Titolo 01 Spese correnti			71.253,00	69.682,00	76.789,19	69.682,00	69.682,00
1.01.01.01	3909	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
1.01.01.01	3912	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI / REFERENDUM	16.400,00	12.000,00	12.576,48	12.000,00	12.000,00
1.01.02.01	1101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - ELEZIONI / REFERENDUM	4.048,00	3.000,00	3.167,40	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01	1106	VERSAMENTO IRAP - ELEZIONI / REFERENDUM	1.375,00	1.000,00	1.039,26	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	1120	SPESE PER ACQUISTI E FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO DEMOGRAFICI	2.800,00	2.800,00	4.070,44	2.800,00	2.800,00
1.03.01.02	1560	ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	1130	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	3.653,61	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	1561	SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO / REGIONE /INDAGINI ISTAT - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	22.252,00	22.252,00	22.252,00	22.252,00
1.04.01.01	1172	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ISTRUTTORIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.04.01.02	1170	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
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			116.749,26	32.386,00	89.246,74	62.750,00	80.900,00
Titolo 01 Spese correnti			87.324,26	30.892,00	68.079,08	62.750,00	64.650,00
1.01.01.01	508	QUOTA IN USCITA COMPENSI PROGETT-QUOTE RUP ACQUISTO BENI E SERVIZI / INVESTIMENTI - QUOTA PARTE CAP. E2475	5.924,26	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1.03.02.02	504	SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00	644,10	600,00	600,00
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	1.800,00	2.800,00	5.115,91	900,00	2.800,00
1.03.02.19	506	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LEGGE N. 109/94	4.000,00	2.500,00	4.621,84	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19	505	QUOTA SPESE S.I.S. A CARICO DEL COMUNE : SPESE E SERVIZI DIVERSI	70.500,00	16.742,00	49.447,23	50.500,00	50.500,00
Titolo 02 Spese in conto capitale			29.425,00	1.494,00	21.167,66	0,00	16.250,00
2.02.01.07	5026	ACQUISTO ATTREZZATURE AREA AFFARI GENERALI	29.425,00	1.494,00	21.167,66	0,00	16.250,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			11.315,00	12.940,00	12.940,00	11.315,00	11.315,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.625,00	0,00		0,00	0,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			11.315,00	12.940,00	12.940,00	11.315,00	11.315,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.625,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			11.315,00	12.940,00	12.940,00	11.315,00	11.315,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.625,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3915	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	8.125,00	9.750,00	9.750,00	8.125,00	8.125,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.625,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3916	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Titolo 01 Spese correnti			860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
1.01.01.01	3918	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 01 Spese correnti			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.01.01.01	3922	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			11.195,00	13.320,00	13.320,00	11.195,00	11.195,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.125,00	0,00		0,00	0,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio			11.195,00	13.320,00	13.320,00	11.195,00	11.195,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.125,00	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			11.195,00	13.320,00	13.320,00	11.195,00	11.195,00
Fondo Pluriennale Vincolato			2.125,00	0,00		0,00	0,00

Centro 00003							Uscite
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2018	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	3924	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	10.625,00	12.750,00	12.750,00	10.625,00	10.625,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.125,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3925	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			20.760,84	24.344,39	25.173,99	21.250,00	21.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	3.094,39	0,00		0,00	0,00
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			6.235,22	7.320,01	7.320,01	6.600,00	6.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	720,01	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			6.235,22	7.320,01	7.320,01	6.600,00	6.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	720,01	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3927	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	6.235,22	7.320,01	7.320,01	6.600,00	6.600,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	720,01	0,00		0,00	0,00
Programma 12.03 Interventi per gli anziani			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo 01 Spese correnti			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.01.01.01	4402	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			12.625,62	15.124,38	15.124,38	12.750,00	12.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.374,38	0,00		0,00	0,00
Titolo 01 Spese correnti			12.625,62	15.124,38	15.124,38	12.750,00	12.750,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.374,38	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3931	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	11.250,00	13.500,00	13.500,00	11.250,00	11.250,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.250,00	0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	3929	COMPARTO E ALTRE INDENNITA FISSE	1.375,62	1.624,38	1.624,38	1.500,00	1.500,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	124,38	0,00		0,00	0,00
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			1.100,00	1.100,00	1.929,60	1.100,00	1.100,00
Titolo 01 Spese correnti			1.100,00	1.100,00	1.929,60	1.100,00	1.100,00
1.03.02.99	4290	SPESE PER I SERVIZI CIMITERIALI	1.100,00	1.100,00	1.929,60	1.100,00	1.100,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			3.900,00	0,00	1.472,77	0,00	0,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			3.900,00	0,00	1.472,77	0,00	0,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			3.900,00	0,00	1.472,77	0,00	0,00
7.02.99.99	8101	SERVIZI C/TERZI AREA AFFARI GENERALI	3.900,00	0,00	1.472,77	0,00	0,00
Totale Uscite			650.435,94	542.476,41	669.574,80	465.486,17	469.064,00