

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	39.000,00	36.000,00	36.000,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				40.870,00	39.000,00	39.000,00	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					
Titolo 3 Entrate extratributarie				148.462,00	109.665,00	109.434,08	109.665,00	109.665,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				39.140,00	38.540,00	38.310,08	38.540,00	38.540,00
3.01.02.01	2010	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.700,00	5.700,00	6.630,16	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	6.213,00	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	21.126,92	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	148.434,08	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				443.965,28	495.529,59	447.123,70	383.202,00	378.702,00
Fondo Pluriennale Vincolato				112.327,59	4.500,00			
Programma 01.01 Organi istituzionali				77.625,00	77.625,00	71.928,04	77.625,00	77.625,00
Titolo 1 Spese correnti				77.625,00	77.625,00	71.928,04	77.625,00	77.625,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				77.625,00	77.625,00	71.928,04	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	68.276,04	74.700,00	74.700,00
1.03.02.01	40	INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI PRESENZA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.01	50	INDENNITA' AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI OBBLIGATORIE		825,00	825,00	1.125,00	825,00	825,00
1.03.02.02	60	SPESE PER LE MISSIONI DEL SINDACO - DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI		200,00	200,00	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	235.246,63	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	235.246,63	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	78.362,31	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		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	5.365,41	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	3.568,40	4.000,00	4.000,00
1.01.01.02	3238	INDENNITA' SCAVALCO E ALTRE SPETTANZE SEGRETARIO COMUNALE		1.000,00	1.000,00	991,83	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				68.944,81	109.517,85	118.303,22	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	976,70	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02	1291	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		2.800,00	300,00	274,30	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	3.100,00	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	1.925,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07	340	MANUTENZIONE E CANONI LICENZE SOFTWARE	9.500,00	8.100,00	7.045,92	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	746,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09	471	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	400,00	200,00	133,00	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				
1.03.02.13	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	38.581,10	50.500,00	50.500,00
1.04.01.02	371	QUOTA A CARICO COMUNE SEGRETERIA CONVENZIONATA	42.000,00	42.000,00	30.081,10	42.000,00	42.000,00
1.04.01.02	3235	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Programma	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.124,97	12.600,03	6.259,59	11.550,00	11.550,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.050,03				
Titolo 1 Spese correnti			13.124,97	12.600,03	6.259,59	11.550,00	11.550,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.050,03				
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	13.124,97	12.600,03	6.259,59	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	6.259,59	11.550,00	11.550,00
Fondo Pluriennale Vincolato			1.050,03				
Programma	01.06	Ufficio tecnico	11.932,93	9.900,07	4.937,71	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato			825,07				
Titolo 1 Spese correnti			11.932,93	9.900,07	4.937,71	9.075,00	9.075,00
Fondo Pluriennale Vincolato			825,07				
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	10.292,93	9.900,07	4.937,71	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	4.937,71	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	67.718,27	66.800,00	66.800,00
Titolo 1 Spese correnti			68.450,00	69.800,00	67.718,27	66.800,00	66.800,00
Macroaggregato	01	Redditi da lavoro dipendente	15.900,00	15.900,00	15.900,00	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	3.100,00	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

Centro 00003						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			26.450,00	27.800,00	27.179,00	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	2.800,00	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	2.000,00	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	21.379,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	23.539,27	25.000,00	25.000,00
1.04.01.01	1172	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ISTRUTTORIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	22.000,00	22.000,00	20.539,27	22.000,00	22.000,00
1.04.01.02	1170	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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			89.930,00	65.900,00	61.033,46	64.900,00	64.900,00
Titolo 1 Spese correnti			74.130,00	64.900,00	59.894,38	64.900,00	64.900,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi			74.130,00	64.900,00	59.894,38	64.900,00	64.900,00
1.03.02.02	504	SPESE PER MISSIONI DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.11	1450	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.479,59	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	461,98	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	51.352,81	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	1.139,08		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			15.800,00	1.000,00	1.139,08		
2.02.01.07	5026	ACQUISTO ATTREZZATURE AREA AFFARI GENERALI	15.800,00	1.000,00	1.139,08		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			10.745,00	7.800,00	3.875,00	7.150,00	7.150,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			10.745,00	7.800,00	3.875,00	7.150,00	7.150,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
Titolo 1 Spese correnti			10.745,00	7.800,00	3.875,00	7.150,00	7.150,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	650,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			10.745,00	7.800,00	3.875,00	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	3.875,00	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		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				10.331,93	9.900,07	4.898,71	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	4.898,71	9.075,00	9.075,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Titolo 1 Spese correnti				10.331,93	9.900,07	4.898,71	9.075,00	9.075,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	825,07				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				10.331,93	9.900,07	4.898,71	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	4.898,71	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	6.715,41	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	5.365,41	9.900,00	9.900,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	899,97				
Titolo 1 Spese correnti				11.250,03	10.799,97	5.365,41	9.900,00	9.900,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	899,97				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				11.250,03	10.799,97	5.365,41	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	5.365,41	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				593.344,87	529.879,63	462.612,82	410.677,00	406.177,00