

P.E.G. Esercizio 2020 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	(RT) SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	SCULLI BRUNO

Centro 00002Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			83.243,85			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			336.744,31			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		106.895,54	76.587,63	144.207,65	56.295,54	56.295,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		161.624,00	186.524,00	215.507,02	212.484,00	212.484,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.518.540,66	1.425.017,65	1.494.952,31	99.927,79	99.927,79
Titolo 6 Accensione Prestiti		3.020,95	3.020,95	3.020,95		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Entrate		1.801.081,15	2.124.138,39	1.870.687,93	381.707,33	381.707,33

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		82.950,00	89.847,90	96.592,93	40.847,90	40.847,90
Programma 01.02 Segreteria generale		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		56.800,00	69.897,90	74.912,15	19.897,90	19.897,90
Titolo 1 Spese correnti		6.800,00	8.300,00	11.293,39	8.300,00	8.300,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.300,00	5.300,00	8.293,39	5.300,00	5.300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		50.000,00	61.597,90	63.618,76	11.597,90	11.597,90
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	61.597,90	63.618,76	11.597,90	11.597,90
Programma 01.06 Ufficio tecnico		22.250,00	16.050,00	17.780,78	16.550,00	16.550,00
Titolo 1 Spese correnti		22.250,00	16.050,00	17.780,78	16.550,00	16.550,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		5.619,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		381,00	229,00	229,00	229,00	229,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		16.050,00	11.950,00	13.680,78	12.450,00	12.450,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Programma 01.10 Risorse umane		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		4.350,00	4.400,00	4.877,18	4.550,00	4.550,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		4.350,00	4.400,00	4.877,18	4.550,00	4.550,00
Titolo 1 Spese correnti		4.350,00	4.400,00	4.877,18	4.550,00	4.550,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.600,00	3.600,00	4.077,18	3.600,00	3.600,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		600,00	650,00	650,00	800,00	800,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		107.492,35	80.407,69	164.472,61	25.200,00	25.200,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.146,00				
Programma 04.01 Istruzione prescolastica		1.361,69	961,69	1.005,21	800,00	800,00
Titolo 1 Spese correnti		1.200,00	800,00	843,52	800,00	800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.200,00	800,00	843,52	800,00	800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		161,69	161,69	161,69		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		161,69	161,69	161,69		
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria		90.476,66	11.200,00	94.486,73	11.100,00	11.100,00

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		11.700,00	11.200,00	15.710,07	11.100,00	11.100,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.700,00	11.200,00	15.710,07	11.100,00	11.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		78.776,66		78.776,66		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		78.776,66		78.776,66		
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		15.654,00	68.246,00	68.980,67	13.300,00	13.300,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.146,00				
Titolo 1 Spese correnti		15.654,00	18.246,00	18.980,67	13.300,00	13.300,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.146,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		2.854,00	6.146,00	6.146,00	3.000,00	3.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.146,00				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	800,00	800,00	500,00	500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		10.500,00	9.000,00	9.734,67	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	50.000,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		51.911,35	142.808,13	201.525,75	18.900,00	18.900,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	72.016,29				
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		50.511,35	91.408,13	150.125,75	17.500,00	17.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	72.016,29				
Titolo 1 Spese correnti		7.662,86	80.916,29	83.608,00	8.900,00	8.900,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	72.016,29				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		6.762,86	18.235,48	18.235,48	8.000,00	8.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.235,48				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		500,00	62.280,81	64.972,52	500,00	500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	61.780,81				
Macroaggregato 07 Interessi passivi		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		42.848,49	10.491,84	66.517,75	8.600,00	8.600,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		42.848,49	10.491,84	66.517,75	8.600,00	8.600,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1.400,00	51.400,00	51.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 1 Spese correnti		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	50.000,00		
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.444.040,88	1.516.352,03	1.627.044,85	203.700,00	203.700,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	130.149,03				
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		16.500,00	17.000,00	18.098,00	16.500,00	16.500,00

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		16.500,00	17.000,00	18.098,00	16.500,00	16.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		16.500,00	17.000,00	18.098,00	16.500,00	16.500,00
Programma 09.03 Rifiuti		319.559,44	318.417,56	377.367,87	72.600,00	72.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.167,56				
Titolo 1 Spese correnti		90.059,44	88.917,56	147.867,87	72.600,00	72.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.167,56				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		2.709,44	7.667,56	7.667,56	3.500,00	3.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	4.167,56				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		84.450,00	78.350,00	137.300,31	65.800,00	65.800,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		229.500,00	229.500,00	229.500,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		229.500,00	229.500,00	229.500,00		
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		1.052.821,44	1.127.934,47	1.162.116,05	62.000,00	62.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	125.981,47				
Titolo 1 Spese correnti		56.009,00	67.420,00	80.251,41	62.000,00	62.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.914,00				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		2.709,00	6.914,00	6.914,00	3.000,00	3.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	3.914,00				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		53.300,00	60.506,00	73.337,41	59.000,00	59.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		996.812,44	1.060.514,47	1.081.864,64		
	Fondo Pluriennale Vincolato	122.067,47				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		996.812,44	1.060.514,47	1.081.864,64		
	Fondo Pluriennale Vincolato	122.067,47				
Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		53.660,00	51.000,00	67.462,93	50.600,00	50.600,00
Titolo 1 Spese correnti		53.660,00	51.000,00	67.462,93	50.600,00	50.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		51.850,00	49.000,00	61.913,33	48.600,00	48.600,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.810,00	2.000,00	5.549,60	2.000,00	2.000,00
Programma 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		159.012,56	228.754,75	201.131,58	141.641,89	141.641,89
	Fondo Pluriennale Vincolato	79.970,00				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali		159.012,56	228.754,75	201.131,58	141.641,89	141.641,89
	Fondo Pluriennale Vincolato	79.970,00				
Titolo 1 Spese correnti		67.812,00	67.312,00	75.552,58	67.312,00	67.312,00

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		67.412,00	66.912,00	75.152,58	66.912,00	66.912,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		91.200,56	161.442,75	125.579,00	74.329,89	74.329,89
	Fondo Pluriennale Vincolato	79.970,00				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		91.200,56	161.442,75	125.579,00	74.329,89	74.329,89
	Fondo Pluriennale Vincolato	79.970,00				
Missione 11 Soccorso civile		323.590,89	144.433,88	309.400,93	20.500,00	20.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	122.641,79				
Programma 11.01 Sistema di protezione civile		323.590,89	144.433,88	309.400,93	20.500,00	20.500,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	122.641,79				
Titolo 1 Spese correnti		20.500,00	21.792,09	30.830,09	20.500,00	20.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		20.500,00	21.792,09	30.830,09	20.500,00	20.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		303.090,89	122.641,79	278.570,84		
	Fondo Pluriennale Vincolato	122.641,79				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		303.090,89	122.641,79	278.570,84		
	Fondo Pluriennale Vincolato	122.641,79				
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8.967,42	19.632,47	19.632,47	6.600,00	6.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	12.065,05				
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale		8.967,42	19.632,47	19.632,47	6.600,00	6.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	12.065,05				
Titolo 1 Spese correnti		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		5.967,42	18.032,47	18.032,47	5.000,00	5.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	12.065,05				
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		5.967,42	18.032,47	18.032,47	5.000,00	5.000,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	12.065,05				
Missione 13 Tutela della salute		2.000,00	1.000,00	1.380,64	1.500,00	1.000,00
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria		2.000,00	1.000,00	1.380,64	1.500,00	1.000,00
Titolo 1 Spese correnti		2.000,00	1.000,00	1.380,64	1.500,00	1.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		2.000,00	1.000,00	1.380,64	1.500,00	1.000,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'		1.500,00	1.500,00	1.645,27	1.500,00	1.500,00
Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'		1.500,00	1.500,00	1.645,27	1.500,00	1.500,00
Titolo 1 Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.645,27	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	1.645,27	1.500,00	1.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		11.000,00	13.000,00	15.298,19	13.000,00	13.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		11.000,00	13.000,00	15.298,19	13.000,00	13.000,00

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.000,00	13.000,00	15.298,19	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi		11.000,00	13.000,00	15.298,19	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite		2.616.803,61	2.242.136,85	2.643.002,40	477.939,79	477.439,79

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	1.801.081,15	2.124.138,39	1.870.687,93	381.707,33	381.707,33

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	2.616.803,61	2.242.136,85	2.643.002,40	477.939,79	477.439,79