

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	(RC) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	GULLUNI GIOVANNI

Centro 00001Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			14.220,88			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		546.059,16	548.469,77	866.197,00	551.535,34	551.535,34
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		267.104,23	268.810,47	575.360,97	267.887,30	267.887,30
Categoria 010106 Imposta municipale propria		108.991,04	113.010,47	114.298,81	113.587,30	113.587,30
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		1.000,00	1.000,00	32.237,78	1.000,00	1.000,00
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		2.213,19		4.928,90		
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		100,00				
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		140.000,00	140.000,00	409.095,48	140.000,00	140.000,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		278.954,93	279.659,30	290.836,03	283.648,04	283.648,04
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		278.954,93	279.659,30	290.836,03	283.648,04	283.648,04
Titolo 2 Trasferimenti correnti		95.406,16	65.272,97	73.676,38	61.897,71	61.897,71
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		95.406,16	65.272,97	73.676,38	61.897,71	61.897,71
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		69.213,72	39.080,53	39.080,53	35.705,27	35.705,27
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		26.192,44	26.192,44	34.595,85	26.192,44	26.192,44
Titolo 3 Entrate extratributarie		116.366,00	157.024,00	305.340,39	135.634,00	135.634,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		64.358,00	64.358,00	203.486,18	64.358,00	64.358,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		48.842,00	86.000,00	94.668,21	64.610,00	64.610,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.520,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.151.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		701.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00

	Totale Entrate	2.258.831,32	2.585.987,62	3.046.213,77	2.550.067,05	2.550.067,05
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		560.385,62	579.139,47	555.175,72	575.590,26	575.160,97
	Fondo Pluriennale Vincolato	14.220,88				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		338.476,66	369.098,21	372.578,72	357.951,00	357.951,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	13.307,21				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.765,88	27.643,67	28.972,99	27.230,00	27.230,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	913,67				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		60.451,00	55.001,00	92.283,41	52.001,00	52.001,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		4.708,00	4.708,00	6.820,30	4.708,00	4.708,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi		12.564,86	11.680,99	11.680,99	10.791,80	9.862,51
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.654,00	8.400,00	18.598,81	6.900,00	7.400,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		111.765,22	102.607,60	24.240,50	116.008,46	116.008,46
Titolo 4 Rimborso Prestiti		19.817,54	19.907,11	19.907,11	20.796,30	21.725,59
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.817,54	19.907,11	19.907,11	20.796,30	21.725,59
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.151.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro		1.151.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
Totale Uscite		2.095.424,04	2.400.046,58	2.376.082,83	2.397.386,56	2.397.886,56

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

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

Centro 00002Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			70.717,48			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			264.326,61			
Utilizzo avanzo di amministrazione			68.586,25			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		76.587,63	56.295,54	121.275,46	56.295,54	56.295,54
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		76.587,63	56.295,54	121.275,46	56.295,54	56.295,54
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.292,09				
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		75.295,54	56.295,54	121.275,46	56.295,54	56.295,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		186.524,00	212.984,00	244.142,44	207.584,00	207.584,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		78.000,00	85.400,00	85.400,00	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		55.224,00	72.984,00	103.947,24	72.984,00	72.984,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		12.300,00	13.100,00	13.295,20	13.100,00	13.100,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		1.125.686,04	1.567.480,65	1.656.652,30	161.285,81	161.285,81
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.106.686,04	1.548.480,65	1.637.652,30	142.285,81	142.285,81
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 Accensione Prestiti		3.020,95	3.020,95	3.020,95		
Tipologia 0301 Finanziamenti a medio lungo termine		3.020,95	3.020,95	3.020,95		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tipologia 0204 Depositi di / presso terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate		1.404.818,62	2.256.411,48	2.038.091,15	438.165,35	438.165,35

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		397.636,46	466.879,48	521.457,25	371.062,00	368.562,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	70.717,48				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		24.834,04	38.121,00	38.121,00	20.621,00	20.621,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	17.500,00				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.079,00	6.979,00	9.968,99	6.979,00	6.979,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		355.473,42	410.279,48	458.317,66	331.262,00	328.762,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	53.217,48				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	5.549,60	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		6.950,00	8.200,00	8.200,00	8.900,00	8.900,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		1.224.124,69	1.903.414,46	2.242.664,21	161.285,81	161.285,81
	Fondo Pluriennale Vincolato	264.326,61				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.224.124,69	1.903.414,46	2.242.664,21	161.285,81	161.285,81
	Fondo Pluriennale Vincolato	264.326,61				
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		13.000,00	13.000,00	15.298,19	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		13.000,00	13.000,00	15.298,19	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite		1.969.805,24	2.383.293,94	2.779.419,65	545.347,81	542.847,81

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	GIUNTA COMUNALE	

Centro 00005Uscite

Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		9.228,18	9.779,17	11.341,64	10.608,62	10.488,62
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		9.228,18	9.779,17	11.341,64	10.608,62	10.488,62
Totale Uscite		9.228,18	9.779,17	11.341,64	10.608,62	10.488,62

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

Codice	Descrizione	Responsabile
00007	(RA) SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANAGRAFE ELETTORALE	DIENI ANTONIO

Centro 00007Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			7.827,71			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		100,00				
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		100,00				
Categoria 010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		100,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti		87.985,72	76.877,58	77.631,60	74.620,00	71.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		87.985,72	76.877,58	77.631,60	74.620,00	71.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		29.888,14	18.780,00	18.780,00	20.120,00	17.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		58.097,58	58.097,58	58.851,60	54.500,00	54.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		13.500,00	13.500,00	13.782,98	13.500,00	13.500,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		13.500,00	13.500,00	13.782,98	13.500,00	13.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		20.841,00	13.894,00	34.735,00		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		20.841,00	13.894,00	34.735,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	100.033,58	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		100.000,00	100.000,00	100.033,58	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate		222.426,72	212.099,29	226.183,16	188.120,00	185.000,00

Centro 00007						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		149.204,22	147.484,70	181.675,30	123.009,41	122.009,41
	Fondo Pluriennale Vincolato	7.827,71				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		31.640,00	30.458,12	33.305,56	29.284,56	29.284,56
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.173,56				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		90.166,50	100.018,89	116.414,45	80.314,74	79.314,74
	Fondo Pluriennale Vincolato	6.654,15				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		23.685,72	10.297,58	17.745,18	6.700,00	6.700,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				7.500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		1.852,00	4.850,11	4.850,11	4.850,11	4.850,11
Titolo 2 Spese in conto capitale		20.841,00	13.894,00	13.894,00		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti		20.841,00	13.894,00	13.894,00		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	115.991,75	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		100.000,00	100.000,00	115.991,75	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite		277.872,93	261.378,70	311.561,05	223.009,41	222.009,41

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	3.886.076,66	5.054.498,39	5.310.488,08	3.176.352,40	3.173.232,40

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	4.352.330,39	5.054.498,39	5.478.405,17	3.176.352,40	3.173.232,40