

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

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

Centro 00001Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			13.611,42			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		576.431,91	551.654,31	791.298,07	558.775,99	556.635,34
Titolo 2 Trasferimenti correnti		33.162,46	80.909,25	80.909,25	61.848,13	61.848,13
Titolo 3 Entrate extratributarie		163.192,00	114.866,00	231.704,79	135.268,00	134.268,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		851.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
Totale Entrate		1.823.786,37	2.262.040,98	2.604.912,11	2.256.892,12	2.253.751,47

Centro 00001						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		329.802,20	331.177,42	372.539,92	330.781,00	331.781,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	13.611,42				
Programma 01.01 Organi istituzionali		49.032,26	26.175,00	29.098,45	26.175,00	26.175,00
Titolo 1 Spese correnti		49.032,26	26.175,00	29.098,45	26.175,00	26.175,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.550,00	1.700,00	1.732,85	1.700,00	1.700,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		46.482,26	24.475,00	27.365,60	24.475,00	24.475,00
Programma 01.02 Segreteria generale		189.992,77	117.161,96	120.178,42	113.260,00	113.260,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.620,96				
Titolo 1 Spese correnti		189.992,77	117.161,96	120.178,42	113.260,00	113.260,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	11.620,96				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		163.831,80	95.865,31	95.865,31	94.010,00	94.010,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	10.874,31				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.160,97	6.296,65	6.296,65	6.250,00	6.250,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	746,65				
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		13.000,00	13.000,00	16.016,46	11.000,00	11.000,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		16.450,00	68.776,00	81.414,27	68.776,00	68.776,00
Titolo 1 Spese correnti		16.450,00	68.776,00	81.414,27	68.776,00	68.776,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			47.876,00	47.876,00	47.876,00	47.876,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		400,00	3.850,00	5.016,89	3.850,00	3.850,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		11.050,00	11.050,00	22.521,38	11.050,00	11.050,00
Macroaggregato 07 Interessi passivi		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		13.120,00	15.974,00	31.783,82	13.920,00	13.920,00
Titolo 1 Spese correnti		13.120,00	15.974,00	31.783,82	13.920,00	13.920,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	9.600,00	18.175,41	8.800,00	8.800,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	6.254,00	13.488,41	5.000,00	5.000,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico		46.907,17	48.990,46	48.990,46	46.550,00	46.550,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.990,46				
Titolo 1 Spese correnti		46.907,17	48.990,46	48.990,46	46.550,00	46.550,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.990,46				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		44.000,29	45.912,56	45.912,56	43.600,00	43.600,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.862,56				
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.906,88	3.077,90	3.077,90	2.950,00	2.950,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	127,90				
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti			43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente			40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Programma 01.11 Altri servizi generali		14.300,00	10.800,00	17.774,50	18.800,00	19.800,00
Titolo 1 Spese correnti		14.300,00	10.800,00	17.774,50	18.800,00	19.800,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		13.500,00	10.000,00	16.974,50	18.000,00	19.000,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1.726,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		1.726,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00
Titolo 1 Spese correnti		1.726,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.600,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione		1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Titolo 1 Spese correnti		1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		34.500,00	62.000,00	62.000,00	64.800,00	64.800,00
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		34.500,00	62.000,00	62.000,00	64.800,00	64.800,00
Titolo 1 Spese correnti		34.500,00	62.000,00	62.000,00	64.800,00	64.800,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		29.700,00	58.000,00	58.000,00	60.800,00	60.800,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		64.700,00	66.450,00	69.225,52	79.762,00	79.762,00
Programma 09.03 Rifiuti		32.150,00	33.700,00	36.121,52	47.012,00	47.012,00
Titolo 1 Spese correnti		32.150,00	33.700,00	36.121,52	47.012,00	47.012,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		28.950,00	30.425,00	30.822,00	42.860,00	42.860,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.200,00	2.275,00	2.275,00	3.152,00	3.152,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	3.024,52	1.000,00	1.000,00
Programma 09.04 Servizio idrico integrato		32.550,00	32.750,00	33.104,00	32.750,00	32.750,00
Titolo 1 Spese correnti		32.550,00	32.750,00	33.104,00	32.750,00	32.750,00
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		29.800,00	30.000,00	30.354,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		88,00	88,00	351,34	88,00	88,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		88,00	88,00	351,34	88,00	88,00

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		88,00	88,00	351,34	88,00	88,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti		88,00	88,00	351,34	88,00	88,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti		90.546,70	101.765,22		110.784,99	108.766,49
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		90.546,70	101.765,22		110.784,99	108.766,49
Titolo 1 Spese correnti		90.546,70	101.765,22		110.784,99	108.766,49
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		90.546,70	101.765,22		110.784,99	108.766,49
Missione 50 Debito pubblico		26.382,40	26.382,40	26.382,40	25.588,10	25.588,10
Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		7.420,90	6.564,86	6.564,86	5.680,99	4.791,80
Titolo 1 Spese correnti		7.420,90	6.564,86	6.564,86	5.680,99	4.791,80
Macroaggregato 07 Interessi passivi		7.420,90	6.564,86	6.564,86	5.680,99	4.791,80
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		18.961,50	19.817,54	19.817,54	19.907,11	20.796,30
Titolo 4 Rimborso Prestiti		18.961,50	19.817,54	19.817,54	19.907,11	20.796,30
Macroaggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		18.961,50	19.817,54	19.817,54	19.907,11	20.796,30
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria		200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi		851.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		851.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		851.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
Macroaggregato 01 Uscite per partite di giro		851.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
Totale Uscite		1.613.656,72	2.092.424,04	2.035.060,18	2.116.365,09	2.115.346,59

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	1.823.786,37	2.262.040,98	2.604.912,11	2.256.892,12	2.253.751,47

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	1.613.656,72	2.092.424,04	2.035.060,18	2.116.365,09	2.115.346,59