

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
SEG	Segretario Comunale	
	Segretario Comunale	

Allegato "1" alla deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 22/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
de Stanchina dott. Alberto
(firmato digitalmente)

Centro SEG Uscite

Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				395.186,92	459.575,64	506.611,50	462.625,00	462.625,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	18.450,64				
Programma 01.02 Segreteria generale				180.795,47	241.133,26	257.200,46	258.500,00	258.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.633,26				
Titolo 1 Spese correnti				160.795,47	231.133,26	247.200,46	238.500,00	238.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.633,26				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				136.945,47	205.133,26	221.200,46	212.500,00	212.500,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.633,26				
1.01.01.01	120	COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.PERSON.SEGRETER.		2.500,00	3.500,00	5.655,59	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01	100	STIP./ASSEGNI FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PR ODUTTIV.SEGRET.:SEGRET.+ OPERAT.AMM.VO		102.945,47	155.633,26	169.544,87	161.000,00	161.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	4.633,26				
1.01.02.01	101	CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ.+ONERI PREVID ENZA INTEGRAT.PERSON.SEGRETERIA		31.500,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				23.850,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1.02.01.01	105	IRAP SU STIPENDI SERV. SEGRETERIA INDENNITA' GETT.PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI		21.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.02.01.02	320	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI + ISTANZE TAVOLARI+PERIZIE STIMA E VARIE A CARICO DEL COMUNE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.03.02	7420	ATTREZZATURE, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO, MOBILI- MUNICIPIO/SERV.GENERALI		20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				62.828,90	67.945,13	74.317,92	64.200,00	64.200,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.745,13				
Titolo 1 Spese correnti				62.828,90	67.945,13	74.317,92	64.200,00	64.200,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.745,13				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				62.628,90	67.745,13	74.117,92	64.000,00	64.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.745,13				
1.01.01.01	125	COMPENSI LAV.STRAORD.+CONTRIB.PERSON. GEST.FINANZ.-RAGION.		1.100,00	2.000,00	3.019,86	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01	110	STIP./ASS.FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PRODU TTIV.GEST.FINANZ.:RAGION.		46.528,90	50.745,13	56.098,06	47.000,00	47.000,00
			Fondo Pluriennale Vincolato	3.745,13				
1.01.02.01	111	CONTRIB.PREVID.E ASSIST.+ONERI PREVID.INT EGRATIVA PERSON.FINANZ.-RAGION.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Centro SEG							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	180	INDENN.E RIMB.SPESE MISSIONI PERSONALE GEST.FINANZ.-RAGION.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Programma 01.06 Ufficio tecnico				97.562,55	105.497,25	122.742,82	94.925,00	94.925,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.072,25				
Titolo 1 Spese correnti				97.562,55	105.497,25	122.742,82	94.925,00	94.925,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.072,25				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				97.562,55	105.497,25	122.742,82	94.925,00	94.925,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.072,25				
1.01.01.01	600	STIP./ASS.FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PRODU TTIV.UFF.TECNICO:GEOMETRA+ ASSIST.TECN.		71.437,55	81.572,25	97.393,13	71.000,00	71.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato				10.072,25				
1.01.01.01	602	COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.UFF .TECNICO-GEOM.+ASSIST.TECN.		1.425,00	1.425,00	2.849,69	1.425,00	1.425,00
1.01.02.01	601	CONTRIB.PREVID.E ASSIST.+ONERI PREVIDENZ A INTEGRAT-UFF.TECNICO:GEOM.+ASS.TECN.		24.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 1 Spese correnti				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99	950	SERVIZIO PER CENSIMENTI E INDAGINI STATIS TICHE-CONSULTAZIONI ELETTORALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 01.11 Altri servizi generali				44.000,00	35.000,00	42.350,30	35.000,00	35.000,00
Titolo 1 Spese correnti				34.000,00	35.000,00	42.350,30	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				34.000,00	35.000,00	42.350,30	35.000,00	35.000,00
1.03.02.04	360	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.000,00	2.000,00	2.894,60	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16	240	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.001	250	PRESTAZ.PASSIVE CANONI AGGIORNAMENTO COLLABOR. GENER. IN MATERIA FISCALE INCARICHI ELABORAZ.DATI -		31.000,00	32.000,00	38.455,70	32.000,00	32.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				10.000,00				
Macroaggregato 05 Altre spese in conto capitale				10.000,00				
2.05.99.99	7417	COSTI PER RIORGANIZZAZIONE COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA		10.000,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				112.712,81	125.251,71	130.914,66	123.040,00	123.040,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.211,71				
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				112.712,81	125.251,71	130.914,66	123.040,00	123.040,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.211,71				
Titolo 1 Spese correnti				112.712,81	125.251,71	130.914,66	123.040,00	123.040,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.211,71				
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente				105.712,81	117.751,71	123.414,66	115.540,00	115.540,00
Fondo Pluriennale Vincolato				2.211,71				

Centro SEG						Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.01.01.01	610	STIP./ASSEGNI FISSI/SAL.ACCESS./INDENN./PR RODUTTIV.GEST.PATRIM.:OPERAI POLIVAL.	77.672,81	88.211,71	92.119,73	86.000,00	86.000,00
		Fondo Pluriennale Vincolato	2.211,71				
1.01.01.01	613	COMPENSI LAVORO STRAORD.+CONTRIB.PER SON.GEST.PATRIM.-OPER.POLIV.	2.540,00	2.540,00	3.741,97	2.540,00	2.540,00
1.01.02.01	611	CONTRIB.PREVID.E ASSIST.+ONERI PREVID.INT EGRAT.PERSON.GEST.PATRIM.-OPER.POLIV.	25.500,00	27.000,00	27.552,96	27.000,00	27.000,00
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.02.01.01	615	IRAP SU STIPENDI GESTIONE PATRIM: OPERAI POLIVAL.	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Uscite			528.562,08	584.827,35	637.526,16	585.665,00	585.665,00