

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

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

VIGIL RESP.SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.

Centro VIGIL Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		1.695,80			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		39.822,37			
	Titolo 3 Entrate extratributarie	47.600,00	47.600,00	427.238,23	47.600,00	47.600,00
	Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.000,00	17.000,00	36.503,03	17.000,00	17.000,00
3.01.03.01	30000200 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	17.000,00	17.000,00	36.503,03		
3.01.03.01.003	30000201 CANONE UNICO OCCUPAZIONE AREE MERCATI ARTICOLO1 COMMI 837 845 L 160 2019				17.000,00	17.000,00
	Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.500,00	30.500,00	385.017,48	30.500,00	30.500,00
3.02.02.01	30000190 PROVENTI DA VIOLAZIONI REGOLAM COMUNALI	500,00	500,00	3.856,87	500,00	500,00
3.02.02.01.002	30000220 PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE STRADA DA RISCOSSIONE COATTIVA			106.365,96		
3.02.02.01.002	30000180 PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE STRADA DA ATTIVITA ORDINARIA	30.000,00	30.000,00	274.794,65	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.	100,00	100,00	5.717,72	100,00	100,00
3.05.99.99	30000416 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE P.M.	100,00	100,00	5.717,72	100,00	100,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.02.04.01	90000265 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI POLIZIA MUNICIPALE 99017212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate		48.600,00	90.118,17	428.238,23	48.600,00	48.600,00

Centro VIGIL							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		19.837,00	27.538,00	11.751,40	9.500,00	9.500,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	17.763,00					
Programma 01.01 Organi istituzionali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Titolo 1 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.10.05.02	10110030 RISARCIMENTO DANNI RESP CIVILE FUORI FRANCHIGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Programma 01.06 Ufficio tecnico		7.237,00	17.763,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato	17.763,00					
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.237,00	17.763,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato	17.763,00					
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.237,00	17.763,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato	17.763,00					
2.02.03.05.001	10162006 incarichi professione per realizzazione di investimenti	7.237,00	17.763,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato	17.763,00					
Programma 01.11 Altri servizi generali		7.600,00	4.775,00	6.751,40	4.500,00	4.500,00	
Titolo 1 Spese correnti		7.600,00	4.775,00	6.751,40	4.500,00	4.500,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	2.500,00	4.476,40	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.09	10111070 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE LAN E TVCC DI VIDEOSORVEGLIANZA	5.000,00	2.500,00	4.476,40	2.500,00	2.500,00	
Macroaggregato 10 Altre spese correnti		2.600,00	2.275,00	2.275,00	2.000,00	2.000,00	
1.10.05.02.001	11005021 spese per risarcimento danni	2.600,00	2.275,00	2.275,00	2.000,00	2.000,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		286.938,83	253.731,17	292.169,58	227.506,00	227.506,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	23.755,17					
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa		286.938,83	253.731,17	292.169,58	227.506,00	227.506,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	23.755,17					
Titolo 1 Spese correnti		248.998,20	231.671,80	232.172,05	227.506,00	227.506,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.695,80					
Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente		192.920,00	176.923,00	176.923,00	177.033,00	177.033,00	
1.01.01.01	10310300 STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	148.798,00	137.360,00	137.360,00	137.570,00	137.570,00	
1.01.02.01	10310301 ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SETTORE P.M.	44.122,00	39.563,00	39.563,00	39.463,00	39.463,00	
Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.837,00	13.216,00	13.216,00	12.636,00	12.636,00	
1.02.01.01	10310305 IRAP SU COMPETENZE STIPENDIALI SETTORE POLIZIA LOCALE	13.006,00	11.685,00	11.685,00	11.735,00	11.735,00	
1.02.01.02	10310055 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO UFFICIO VIGILI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.02.01.09	10310054 BOLLI MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO VIGILI	800,00	1.400,00	1.400,00	800,00	800,00	
1.02.01.99.999	10310056 imposte , tasse . diritti e proventi assimilati non ancora censiti	30,00	130,00	130,00	100,00	100,00	
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi		41.240,20	41.031,80	41.532,05	37.336,00	37.336,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.695,80					

Centro VIGIL							Uscite	
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022	
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
1.03.01.01	10310019	ACQUISTO MODULISTICA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VIGILI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
1.03.01.02	10310024	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.01.02	10310026	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - VESTIARIO	4.000,00	4.000,00	7.999,16	4.000,00	4.000,00	
1.03.01.02	10310021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.658,00	5.342,00	3.279,81	4.000,00	4.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	1.342,00					
1.03.02.02	10310045	INDENNITA* DI MISSIONE AL PERSONALE SETTORE P.M.	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	
1.03.02.04	10310046	SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE SETTORE P.M.	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	
1.03.02.05	10310039	UTENZE E CANONI SETTORE P.M.	3.100,00	2.100,00	2.112,96	2.100,00	2.100,00	
1.03.02.07	10310040	UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE P.M.	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.09	10310038	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MEZZI VIGILI	9.646,20	10.353,80	8.904,12	10.000,00	10.000,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato	353,80					
1.03.02.11	10310043	ACQUISIZIONE SERVIZI LEGALI CONTENZIOSI SETTORE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.15	10310047	CONRECUPERO MATERIALI FERROSI CARCASSE DI VEICOLI - RECUPERO VEICOLO SEQUESTRATI E FERMATI	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.16	10310042	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, VISURE, E SERVIZI VARI	7.700,00	7.700,00	7.700,00	5.700,00	5.700,00	
1.03.02.19	10310033	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99	10310034	ALTRI SERVIZI N.A.C	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Macroaggregato	04	Trasferimenti correnti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.04.01.02	10310051	TRASFERIMENTO QUOTE DEI PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Macroaggregato	09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.09.99.04	10311315	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSA DALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale		37.940,63	22.059,37	59.997,53			
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.059,37					
Macroaggregato	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.940,63	22.059,37	59.997,53			
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.059,37					
2.02.01.01.999	20302004	ACQUISTO MEZZI SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO E STRADALE	37.940,63	22.059,37	59.997,53			
		Fondo Pluriennale Vincolato	22.059,37					
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00	3.000,00	3.624,00	3.000,00	3.000,00	
Programma	05.02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	3.000,00	3.624,00	3.000,00	3.000,00	
Titolo 1	Spese correnti		20.000,00	3.000,00	3.624,00	3.000,00	3.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	3.000,00	3.624,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.11	10510045	incarico per la redazione del piano sicurezza- direttive Gabrielli	20.000,00	3.000,00	3.624,00	3.000,00	3.000,00	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40.000,00	40.000,00	44.351,01	40.000,00	40.000,00	
Programma	09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	40.000,00	40.000,00	44.351,01	40.000,00	40.000,00	
Titolo 1	Spese correnti		40.000,00	40.000,00	44.351,01	40.000,00	40.000,00	
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	40.000,00	44.351,01	40.000,00	40.000,00	

Centro VIGIL							Uscite	
Missione, Programma, Titolo			Descrizione	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
				Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.03.02.15	10951048	PREVENZIONE RANDAGISMO		40.000,00	40.000,00	44.351,01	40.000,00	40.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				50.000,00	5.000,00	34.960,00		
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali				50.000,00	5.000,00	34.960,00		
Titolo 1 Spese correnti				20.000,00	5.000,00	5.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				20.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.03.02.09.008	10510328	manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale		20.000,00	5.000,00	5.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale				30.000,00		29.960,00		
Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				30.000,00		29.960,00		
2.02.01.05.999	10052328	acquisto segnaletica orizzontale e verticale ,passaggi pedonali rialzati		30.000,00		29.960,00		
Missione 11 Soccorso civile				92.650,00	92.650,00	112.650,00	92.650,00	92.650,00
Programma 11.01 Sistema di protezione civile				92.650,00	92.650,00	112.650,00	92.650,00	92.650,00
Titolo 1 Spese correnti				92.650,00	92.650,00	112.650,00	92.650,00	92.650,00
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1.03.02.05	11011011	CANONE PONTE RADIO		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti				92.000,00	92.000,00	112.000,00	92.000,00	92.000,00
1.04.04.01	11011015	CONTRIBUTO PER INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		92.000,00	92.000,00	112.000,00	92.000,00	92.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				12.001,00	13.000,00	13.000,00	1,00	1,00
Programma 12.05 Interventi per le famiglie				12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Titolo 1 Spese correnti				12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi				12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.03.02.13	12050080	ACQUISIZIONE SERVIZI VIGILANZA CENTRO SOCIALE		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale				1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
Titolo 1 Spese correnti				1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti				1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
1.10.99.99	12901015	RECUPERO SALME E SERVIZI FUNEBRI STRAORDINARI		1,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					24.850,05		24.579,00	24.579,00
Programma 20.03 Altri fondi					24.850,05		24.579,00	24.579,00
Titolo 1 Spese correnti					24.850,05		24.579,00	24.579,00
Macroaggregato 10 Altre spese correnti					24.850,05		24.579,00	24.579,00
1.10.01.99.999	20030067	ACCANTONAMENTO QUOTA VINCOLATA 50% PROVENTI CDS NON DESTINATI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE			24.850,05		24.579,00	24.579,00
Missione 99 Servizi per conto terzi				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.02.04.02	99017212	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE (90000265)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale Uscite	563.945,00	460.769,22	513.505,99	398.236,00	398.236,00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totale Complessivo Entrate

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	48.600,00	90.118,17	428.238,23	48.600,00	48.600,00

Totale Complessivo Uscite

	Esercizio 2019	Previsione 2020		Previsione 2021	Previsione 2022
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	563.945,00	460.769,22	513.505,99	398.236,00	398.236,00