

Comune di SAN DONACI (Provincia di Brindisi)

Piano Esecutivo di Gestione

Competenza 2016 e Cassa

Settore n. 1 - Centro di Responsabilità n. 1

"Servizi di Segreteria e Affari Generali"

Responsabile:

dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Parte I Entrata						
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
288	0	trasferimenti ministeriali per elezioni politiche, consultazioni referendarie, e	-	20.894,57	20.894,57	-
302	0	trasferimenti per consultazioni elettorali	2.100,00	-	2.100,00	-
Totale			2.100,00	20.894,57	22.994,57	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
450	0	diritti segreteria su certificazioni, ecc.	-	2.000,00	2.000,00	-
460	0	diritti segreteria su rogito contratti	-	5.000,00	5.000,00	-
490	0	diritti rilascio carte d'identita'	-	4.000,00	4.000,00	-
510	0	proventi esumazione salme, rinnovi concessioni, etc.	-	15.000,00	15.000,00	-
512	0	proventi rinnovi concessioni cimiteriali	-	25.000,00	25.000,00	-
700	0	proventi rifusione spese per liti	36.897,64	9.735,22	46.632,86	-
Totale			36.897,64	60.735,22	97.632,86	-
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						
840	0	quota proventi cessione aree e loculi cimiteriali	-	70.000,00	70.000,00	-
Totale			-	70.000,00	70.000,00	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro						
6100	0	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-	150.000,00	150.000,00	-
6200	0	ritenute erariali	-	200.000,00	200.000,00	-
6205	0	ritenute irpef personale non dipendente	-	50.000,00	50.000,00	-
6300	0	altre ritenute al personale per conto	-	70.000,00	70.000,00	-
6500	0	rimborso spese c/terzi	19,80	50.000,00	50.019,80	-
Totale			19,80	520.000,00	520.019,80	-
TOTALI ENTRATE			39.017,44	671.629,79	710.647,23	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Parte II Spesa						
Titolo 1 - Spese correnti						
10	0	compensi al personale di supporto agli organi politici	-	13.079,90	13.079,90	-
15	0	oneri riflessi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato di supporto a	-	4.030,25	4.030,00	-
30	0	spese generali per consigli comunali: registrazione e trascrizione verbali	-	2.100,00	2.100,00	600,00
32	0	compensi all'organo di revisione	-	8.200,00	8.200,00	-
34	0	indennita' di carica agli amministratori	550,15	49.800,00	50.350,00	-
36	0	indennita' di presenza ai consiglieri comunali	636,80	3.000,00	3.636,80	-
38	0	rimborso datori lavoro assenze autorizzate agli amministratori e consiglieri comu	-	1.000,00	1.000,00	-
40	0	spesa compenso organismo indipendente valutazione (o.i.v.)	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-
42	0	regolarizzazione periodo aspettativa del sindaco	-	12.108,00	12.108,00	-
60	0	irap su indennita' carica amministratori, revisori e nucleo valutazione	-	5.500,00	5.500,00	-
62	0	irap su indennit di presenza ai consiglieri comunali	-	170,00	170,00	-
64	0	irap compensi personale di supporto agli organi politici	-	1.111,79	1.111,79	-
82	0	retribuzioni al personale della segreteria e dei servizi generali amministrativi	22.726,68	197.753,78	220.480,00	-
83	0	segreteria - assegno nucleo familiare	-	1.517,00	1.517,00	-
84	0	lavoro straordinario	-	5.466,91	5.466,91	2.838,36
88	0	inpdap	1.548,93	59.319,88	60.868,81	-
90	0	inadel	-	5.695,31	5.695,00	-
92	0	inail - inps	456,31	1.977,55	2.433,86	-
100	0	fondo miglioramento efficienza servizi	1.967,37	35.555,65	37.523,00	-
120	0	spese per la formazione del personale	4.976,45	11.338,69	16.315,00	7.185,69
126	0	spese per abbonamento a riviste tecnico-amministrative servizio segreteria e	-	2.000,00	2.000,00	-
140	0	proventi diritti segreteria al fondo speciale	-	1.200,00	1.200,00	-
160	0	irap su retribuzioni e compensi personale s.g.a. e su fondo incentivante	-	18.811,30	18.811,00	-
170	0	retribuzioni al personale dei servizi finanziari	-	85.648,90	85.648,90	-
171	0	ragioneria - assegno nucleo familiare	-	878,00	878,00	-
174	0	inpdap	-	20.384,44	20.384,00	-
176	0	inadel	-	2.466,69	2.466,69	-
178	0	inail - inps	-	856,49	856,00	-
214	0	quota adesione stazione unica appaltante	-	340,05	340,05	-
262	0	irap su retribuzioni e compensi personale servizi finanziari	-	7.280,16	7.280,00	-
280	0	retribuzioni al personale dei servizi tributari	-	21.136,21	21.136,00	-
282	0	inpdap	-	5.030,42	5.030,00	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
284	0	inadel	-	608,73	608,73	-
286	0	inail - inps	-	211,36	211,00	-
290	0	compensi incentivi i.c.i.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
340	0	irap su retribuzioni e compensi personale servizi tributari	-	1.796,58	1.796,58	-
430	0	retribuzioni al personale dei servizi tecnici	1.292,03	123.947,89	125.239,92	-
431	0	tecnico - assegno nucleo familiare	-	823,00	823,00	-
432	0	inpdap	-	29.499,60	29.499,60	-
434	0	inadel	-	3.569,71	3.569,71	-
436	0	inail	-	1.239,47	1.239,00	-
440	0	compensi incentivi progettazione interna	-	972,42	972,42	-
442	0	compensi incentivi attivita' sanatoria edilizia	2.000,00	-	2.000,00	-
490	0	irap su retribuzioni e compensi personale servizi tecnici	-	10.535,58	10.535,58	-
510	0	retribuzioni al personale dei servizi demografici	-	43.810,76	43.810,76	-
511	0	demografici - assegno nucleo familiare	-	1.944,00	1.944,00	-
512	0	inpdap	-	10.426,96	10.426,96	-
514	0	inadel	-	1.261,75	1.261,75	-
516	0	inail	-	438,11	438,00	-
532	0	spese varie per servizi demografici	237,90	2.000,00	2.237,90	-
550	0	spesa commissione elettorale mandamentale	1.727,88	1.500,00	3.227,88	-
560	0	irap su retribuzioni e compensi personale serv. demografici	-	3.723,92	3.723,92	-
582	0	retribuzione di risultato	-	12.511,53	12.511,53	-
584	0	compensi lavoro straordinario consultazioni elettorali e referendum a carico di t	-	11.049,73	11.049,73	-
586	0	oneri riflessi su compensi consultazioni elettorali e referendum	-	2.629,84	2.629,84	-
588	0	spese cancelleria e stampati consultazioni elettorali e referendum	-	1.500,00	1.500,00	-
590	0	spese varie gestione affari generali	240,75	1.000,00	1.000,00	-
592	0	carburante per i servizi generali amministrativi	-	150,00	150,00	-
594	0	spese varie allestimento e pulizia seggi consultazioni elettorali e referendum	-	1.893,00	1.893,00	-
596	0	competenze ai componenti dei seggi consultazioni elettorali e referendum	-	3.822,00	3.822,00	-
600	0	quota associativa aiccre e anci	-	1.700,00	1.700,00	-
608	0	convenzione pulizia stabili comunali	4.934,92	33.333,33	38.268,00	-
612	0	spese per liti, risarcimento danni, ecc. esercizi pregressi	213.299,31	50.000,00	263.299,31	-
614	0	spesa per liti, incarichi legali, spese giudizio, ecc.	13.687,50	163.774,97	177.462,47	82.330,17
618	0	spese per le assicurazioni: r.c.a., rischi, danni, ecc.	-	20.000,00	20.000,00	-
620	0	spese per franchigia risarcimento danni	-	4.000,00	4.000,00	-
622	0	convenzione vigilanza notturna	6.777,11	6.976,39	13.753,50	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
628	0	spese per le visite fiscali ai dipendenti	-	800,00	800,00	-
646	0	trasferimenti al comune di brindisi per locazione uff.lavoro	-	2.500,00	2.500,00	-
658	0	oneri da sentenze sfavorevoli	11.910,72	-	11.910,72	-
660	0	spese per debiti fuori bilancio	21.390,67	10.749,60	32.140,00	10.749,60
680	0	fondo rischi contenzioso, spese legali, ecc.	-	32.500,00	-	-
690	0	fondo spese indennita' fine mandato sindaco	-	1.130,00	-	-
800	0	retribuzioni al personale della polizia municipale	-	128.961,91	128.961,91	-
801	0	polizia locale - assegno nucleo familiare	-	2.056,00	2.056,00	-
802	0	inpdap	-	30.692,93	30.692,93	-
804	0	inadel	-	3.714,11	3.714,00	-
806	0	inail	-	1.289,61	1.289,61	-
840	0	irap su retribuzioni e compensi personale polizia municipale	-	10.961,76	10.961,76	-
1480	0	retribuzioni al personale dei servizi sociali	-	81.221,69	81.221,69	-
1482	0	inpdap	-	19.330,76	19.330,76	-
1484	0	inadel	-	2.339,18	2.339,00	-
1486	0	inail - inps	-	812,21	812,00	-
1620	0	irap su retribuzioni e compensi personale servizi sociali	-	6.903,84	6.903,84	-
1650	0	retribuzione al personale dei servizi cimiteriali	-	19.268,66	19.268,66	-
1651	0	cimitero - assegno nucleo familiare	-	1.334,00	1.334,00	-
1652	0	oneri cpdel	-	4.585,94	4.585,94	-
1654	0	oneri tfr	-	554,94	554,94	-
1656	0	oneri inail	-	192,68	192,68	-
1670	0	spesa acquisto materiale cimitero	-	500,00	500,00	-
1770	0	retribuzioni al personale dei servizi produttivi	-	21.905,69	21.905,69	-
1772	0	inpdap	-	5.213,55	5.213,55	-
1774	0	inadel	-	630,88	630,88	-
1776	0	inail	-	219,06	219,00	-
1870	0	irap su retribuzioni e compensi personale servizi produttivi	-	1.861,98	1.861,98	-
Totale			318.361,48	1.537.638,98	1.822.124,34	103.703,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
2730	0	acquisto alza feretri per il cimitero comunale	7.212,64	-	7.212,64	-
2742	0	rimborso proventi cimiteriali	-	2.000,00	2.000,00	-
2748	0	quota per ampliamento del cimitero (progetto di finanza)	97.211,09	37.394,00	97.211,00	-
Totale			104.423,73	39.394,00	106.423,64	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
4100	0	ritenute previdenziali e ass.li al personale	-	150.000,00	150.000,00	
4200	0	ritenute erariali	-	200.000,00	200.000,00	
4205	0	ritenute irpef personale non dipendente	-	50.000,00	50.000,00	
4300	0	altre ritenute al personale per conto di terzi	-	70.000,00	70.000,00	
4500	0	spese per servizi per conto di terzi	-	50.000,00	50.000,00	
Totale				520.000,00	520.000,00	-
TOTALI SPESE			422.785,21	2.097.032,98	2.448.547,98	103.703,82