

Comune di SAN DONACI (Provincia di Brindisi)

Piano Esecutivo di Gestione

Triennio 2015 - 2017

Settore n. 1 - Centro di Responsabilità n. 1

"Servizi di Segreteria e Affari Generali"

Responsabile:

dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
Parte I Entrata							
Titolo II -Trasferimenti correnti Stato, Regione, etc.							
302	Trasferimenti per consultazioni elettorali	-	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
	Totale	-	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
Titolo III -Entrate extra tributarie							
450	Diritti segreteria su certificazioni, ecc.	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
460	Diritti segreteria su rogito contratti	-	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00
490	Diritti rilascio carte d'identita'	-	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	10.500,00
510	Proventi esumazione salme, rinnovi concessioni, etc.	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
512	Proventi rinnovi concessioni cimiteriali	-	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00
700	Rifusione spese per liti	36.287,10	8.221,82	44.508,92	9.000,00	9.000,00	62.508,92
	Totale	36.287,10	81.221,82	117.508,92	80.500,00	85.000,00	247.008,92
Titolo IV -Entrate alienazioni e trasferimenti c/capitale							
840	Quota proventi vendite aree cimiteriali	-	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00
	Totale	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00
Titolo VI -Entrate servizi per c/ terzi							
6100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	-	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
6200	Ritenute erariali	-	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
6205	Ritenute irpef personale non dipendente	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
6300	Altre ritenute al personale per conto	-	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00
6500	Rimborso spese c/terzi	-	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00
	Totale	-	770.000,00	770.000,00	-	-	770.000,00
	TOTALI ENTRATE	36.287,10	881.221,82	957.508,92	80.500,00	85.000,00	1.087.008,92

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
Parte II Spesa							
Titolo I - Spese correnti							
10	Compensi al personale di supporto agli organi politici	-	13.079,90	13.079,90	13.080,00	13.080,00	39.239,90
15	Oneri riflessi a carico dell'ente per il personale a tempo	-	3.113,02	3.113,02	3.113,00	3.113,00	
30	Spese generali per consigli comunali: registrazione e	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
32	Compensi all'organo di revisione	-	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
34	Indennita' di carica agli amministratori	-	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	
36	Indennita' di presenza ai consiglieri comunali	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
38	Rimborso datori lavoro assenze autorizzate agli amministrato	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
40	Spesa compenso organismo indipendente valutazione (o.i.v.)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42	Regolarizzazione periodo aspettativa del sindaco	-	16.688,40	16.688,40	-	-	
60	Irap su indennita' carica amministratori, revisori e nucleo	-	5.312,50	5.312,50	5.500,00	5.500,00	
62	Irap su indennit di presenza ai consiglieri comunali	-	170,00	170,00	170,00	170,00	
64	Irap compensi personale di supporto agli organi politici	-	1.111,79	1.111,79	1.111,79	1.112,00	
82	Retribuzioni al personale della segreteria e dei servizi	16.034,41	216.754,97	232.789,38	216.754,97	216.754,97	
83	Segreteria - assegno nucleo familiare	-	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	
84	Lavoro straordinario	-	12.532,58	12.532,58	2.628,55	2.628,55	
88	Inpdap	12.387,50	61.325,88	73.713,38	61.325,88	61.325,88	
90	Inadel	-	6.242,55	6.242,55	6.242,55	6.242,55	
92	Inail - inps	-	2.167,56	2.167,56	2.167,56	2.167,56	
100	Fondo miglioramento efficienza servizi	-	38.288,28	38.288,28	12.000,00	12.000,00	62.288,28
100	Fondo miglioramento efficienza servizi - fpv	26.288,28	-	26.288,28	26.288,28	26.288,28	78.864,84
102	Regolarizzazione contributiva (inpdap, inadel, inail, inps)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
120	Spese per la formazione del personale	13.909,14	4.153,00	18.062,14	4.153,00	4.153,00	26.368,14
140	Proventi diritti segreteria al fondo speciale	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
160	Irap su retribuzioni e compensi personale s.g.a. E su fondo	3.514,90	20.658,67	24.173,57	20.658,67	20.658,67	65.490,91
170	Retribuzioni al personale dei servizi finanziari	2.256,09	83.564,39	85.820,48	83.564,39	83.564,39	252.949,26
171	Ragioneria - assegno nucleo familiare	-	878,00	878,00	878,00	878,00	2.634,00
174	Inpdap	-	19.888,32	19.888,32	19.888,32	19.888,32	59.664,96
176	Inadel	-	2.406,66	2.406,66	2.406,66	2.406,66	7.219,98
178	Inail - inps	-	835,64	835,64	835,64	835,64	2.506,92
262	Irap su retribuzioni e compensi personale servizi finanziari	-	7.369,29	7.369,29	7.102,97	7.102,97	21.575,23
280	Retribuzioni al personale dei servizi tributari	-	21.130,79	21.130,79	21.130,79	21.130,79	63.392,37
282	Inpdap	266,32	4.762,81	5.029,13	5.029,00	5.029,00	15.087,13
284	Inadel	-	608,57	608,57	609,00	609,00	1.826,57
286	Inail - inps	-	211,31	211,31	211,31	211,31	633,93
340	Irap su retribuzioni e compensi personale servizi tributari	-	1.796,12	1.796,12	1.796,00	1.796,00	5.388,12

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
430	Retribuzioni al personale dei servizi tecnici	-	119.747,20	119.747,20	119.747,20	119.747,20	359.241,60
431	Tecnico - assegno nucleo familiare	-	823,00	823,00	823,00	823,00	2.469,00
432	Inpdap	-	28.499,84	28.499,84	28.499,84	28.499,84	85.499,52
434	Inadel	-	3.448,73	3.448,73	3.448,73	3.448,73	10.346,19
436	Inail	-	1.197,47	1.197,47	1.197,47	1.197,47	3.592,41
444	Compensi incentivi nuovi servizi (ex u.m.a.)	-	3.258,92	3.258,92	-	-	3.258,92
490	Irap su retribuzioni e compensi personale servizi tecnici	-	10.178,51	10.178,51	10.178,51	10.178,51	30.535,53
510	Retribuzioni al personale dei servizi demografici	-	43.594,09	43.594,09	43.594,09	43.594,09	130.782,27
511	Demografici - assegno nucleo familiare	-	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	5.832,00
512	Inpdap	-	10.375,39	10.375,39	10.375,39	10.375,39	31.126,17
514	Inadel	-	1.255,51	1.255,51	1.255,51	1.255,51	3.766,53
516	Inail	-	435,94	435,94	435,94	435,94	1.307,82
532	Spese varie per servizi demografici	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
550	Spesa commissione elettorale mandamentale	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
560	Irap su retribuzioni e compensi personale serv. Demografici	-	3.705,50	3.705,50	3.705,50	3.705,50	11.116,50
582	Retribuzione di risultato - fpv	-	10.291,56	10.291,56	10.291,56	10.291,56	30.874,68
584	Compensi lavoro straordinario consultazioni elettorali a	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
586	Oneri riflessi su compensi consultazioni elettorali	-	3.570,00	3.570,00	-	-	3.570,00
588	Spese cancelleria e stampati consultazioni elettorali	-	905,00	905,00	-	-	905,00
590	Spese varie gestione affari generali	-	500,00	500,00	300,00	300,00	1.100,00
594	Spese varie allestimento e pulizia seggi consultazioni	-	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00
596	Competenze ai componenti dei seggi elettorali	-	5.250,00	5.250,00	-	-	5.250,00
600	Quota associativa aiccre e anci	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
608	Convenzione pulizia stabili comunali	-	29.609,52	29.609,52	29.610,00	29.610,00	88.829,52
612	Spese per liti, risarcimento danni, ecc. Esercizi pregressi	-	225.397,93	225.397,93	50.000,00	-	275.397,93
614	Spesa per liti, incarichi legali, spese giudizio, ecc.	77.858,53	53.000,00	130.858,53	30.000,00	30.000,00	190.858,53
618	Spese per le assicurazioni: r.c.a., rischi, danni, ecc.	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
620	Spese per franchigia risarcimento danni	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
622	Convenzione vigilanza notturna	682,15	8.364,00	9.046,15	8.364,00	8.364,00	25.774,15
628	Spese per le visite fiscali ai dipendenti	-	800,00	800,00	500,00	500,00	1.800,00
646	Trasferimenti al comune di brindisi per locazione uff.lavoro	2.345,16	2.500,00	4.845,16	2.500,00	2.500,00	9.845,16
652	Irap su compensi lav. Straordinario consultazioni elettorali	-	1.275,00	1.275,00	-	-	1.275,00
660	Spese per debiti fuori bilancio	74.793,52	-	74.793,52	-	-	74.793,52
690	Fondo spese indennita' fine mandato sindaco	-	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	3.390,00
800	Retribuzioni al personale della polizia municipale	2.926,95	127.609,74	130.536,69	127.609,74	127.609,74	385.756,17
801	Polizia locale - assegno nucleo familiare	-	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	6.168,00
802	Inpdap	-	30.371,11	30.371,11	30.371,11	30.371,11	91.113,33

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
804	Inadel	-	3.675,17	3.675,17	3.675,17	3.675,17	11.025,51
806	Inail	-	1.276,09	1.276,09	1.276,09	1.276,09	3.828,27
840	Irap su retribuzioni e compensi personale polizia municipale	-	10.846,83	10.846,83	10.846,83	10.846,83	32.540,49
1480	Retribuzioni al personale dei servizi sociali	-	76.286,13	76.286,13	76.286,13	76.286,13	228.858,39
1482	Inpdap	-	18.156,10	18.156,10	18.156,10	18.156,10	54.468,30
1484	Inadel	-	2.197,04	2.197,04	2.197,04	2.197,04	6.591,12
1486	Inail - inps	-	762,85	762,85	762,85	762,85	2.288,55
1620	Irap su retribuzioni e compensi personale servizi sociali	-	6.484,32	6.484,32	6.484,32	6.484,32	19.452,96
1650	Retribuzione al personale dei servizi cimiteriali	-	19.214,49	19.214,49	19.214,49	19.214,49	57.643,47
1651	Cimitero - assegno nucleo familiare	-	1.334,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	4.002,00
1652	Oneri cpdel	-	4.573,05	4.573,05	4.573,05	4.573,05	13.719,15
1654	Oneri tfr	-	553,38	553,38	553,38	553,38	1.660,14
1656	Oneri inail	-	192,14	192,14	192,14	192,14	576,42
1670	Spesa acquisto materiale cimitero	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
1770	Retribuzioni al personale dei servizi produttivi	-	21.851,52	21.851,52	21.851,52	21.851,52	65.554,56
1772	Inpdap	-	5.200,66	5.200,66	5.200,66	5.200,66	15.601,98
1774	Inadel	-	629,32	629,32	629,32	629,32	1.887,96
1776	Inail	-	218,52	218,52	218,52	218,52	655,56
1870	Irap su retribuzioni e compensi personale servizi produttivi	-	1.857,38	1.857,38	1.857,38	1.857,38	5.572,14
Totale		233.262,95	1.568.370,95	1.801.633,90	1.309.809,91	1.258.810,12	3.217.332,96
Titolo II -Spese in c/capitale							
2742	Rimborso proventi cimiteriali	-	3.000,00	3.000,00	-	-	
2748	Quota per ampliamento del cimitero (progetto di finanza)	23.000,00	99.320,33	122.320,33	-	-	
Totale		23.000,00	102.320,33	125.320,33	-	-	-
Titolo IV -Spese servizi per c/ terzi							
4100	Ritenute previdenziali e ass.li al personale	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-
4200	Ritenute erariali	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-
4205	Ritenute irpef personale non dipendente	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
4300	Altre ritenute al personale per conto di terzi	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-
4500	Spese per servizi per conto di terzi	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
Totale		-	770.000,00	770.000,00	-	-	-
TOTALI SPESE		256.262,95	2.440.691,28	2.696.954,23	1.309.809,91	1.258.810,12	3.217.332,96