

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

10 3° SETTORE

RESPONSABILE: Dott. Luca LEONE

Pag. 1

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
2	Trasferimenti correnti				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.001-00056 15	CONTRIBUTO PER STABILIZZAZIONE PERSONALE EX E.T.I.	66.185,70	66.185,70	66.185,70	66.185,70
2.01.01.01.001-00056 16	CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE	53.614,61	53.614,61	53.614,61	53.614,61
2.01.01.01.001-00060	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO	20.873,21	28.684,38		
2.01.01.02.001-00131	FONDO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L.431/98)	15.000,00	24.698,24	15.000,00	15.000,00
	Totale 2.01	155.673,52	173.182,93	134.800,31	134.800,31
	Totale titolo 2	155.673,52	173.182,93	134.800,31	134.800,31
3	Entrate extratributarie				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.032-00184	DIRITTI DI SEGRETERIA	9.500,00	9.667,96	9.500,00	9.500,00
3.01.02.01.032-00190	DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.03.02.002-00254	PROVENTI DAI FITTI REALI DI FABBRICATI	46.787,86	88.643,13	46.787,86	46.787,86
	Totale 3.01	61.287,86	103.311,09	61.287,86	61.287,86
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.02.01.001-00321 1	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO E IN CONVENZIONE	65.546,30	76.931,47	65.546,30	65.546,30
3.05.02.03.008-00321	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI	800,00	800,00	800,00	800,00
	Totale 3.05	66.346,30	77.731,47	66.346,30	66.346,30
	Totale titolo 3	127.634,16	181.042,56	127.634,16	127.634,16
	TOTALE CENTRO 10	283.307,68	354.225,49	262.434,47	262.434,47

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

10 3° SETTORE

RESPONSABILE: Dott. Luca LEONE

Pag. 2

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1	Spese correnti				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.002-00020	1 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	151.696,34	154.924,20	151.696,34	151.696,34
1.01.01.01.002-00101	1 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	30.102,05	34.599,84	30.102,05	30.102,05
1.01.01.01.002-00200	1 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTARIO ED ECONOMATO	104.439,49	106.564,49	104.439,49	104.439,49
1.01.01.01.002-00106	1 SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	134.616,82	137.844,68	134.616,82	134.616,82
1.01.01.01.002-00130	1 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE E DI STATO CIVILE	87.422,84	103.066,71	87.422,84	87.422,84
1.01.01.01.002-00225	1 SPESE PER IL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	22.873,66	22.873,66	22.873,66	22.873,66
1.01.01.01.002-00278	1 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	138.146,42	154.045,05	138.146,42	138.146,42
1.01.01.01.002-01046	1 SPESE PER IL PERSONALE TERRITORIO E VIABILITA'	20.262,73	20.262,73	20.262,73	20.262,73
1.01.01.01.002-01004	1 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	38.205,30	38.205,30	38.205,30	38.205,30
1.01.01.01.003-00020	5 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.142,52	9.143,16	9.142,52	9.142,52
1.01.01.01.003-00020	7 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	11.500,00	12.320,41		
1.01.01.01.004-00250	1 SPESE PER IL PERSONALE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA E ONERI ACCESSORI	70.400,00	105.367,12	70.400,00	70.400,00
1.01.01.01.004-00284	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE, POTENZIAMENTO DEI SERVIZI NOTTURNI E DI PREVENZ.ALLE VIOLAZ. (PUNTO 1a DELIBERA G.M.AI SENZI ART.208 D.LGS.N.285/92)	250,00	459,78	250,00	250,00
1.01.01.01.004-00285	MISURE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE (PUNTO 1b DELIBERA G.M. AI SENZI ART.208 D.LGS.N.285/92)	250,00	250,00	250,00	250,00
1.01.01.01.006-00020	6 SPESE PER IL PERSONALE: CONVEZIONE SEGRETARIO COMUNALE	67.377,79	67.761,92	67.377,79	67.377,79
1.01.01.01.006-01004	3 Personale a tempo determinato, anche con la forma dei Voucer	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
1.01.02.01.001-00020	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	63.956,40	65.277,91	63.956,40	63.956,40
1.01.02.01.001-00020	4 CONTRIBUTI INAIL PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE	7.854,51	7.947,87	7.854,51	7.854,51
1.01.02.01.001-00020	8 ONERI PER STRAORDINARIO ELETTORALE	2.310,00	2.310,00		
1.01.02.01.001-00101	2 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	8.031,23	9.135,24	8.031,23	8.031,23
1.01.02.01.001-00200	2 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTARIO ED ECONOMATO - CONTRIBUTI	27.864,46	28.431,46	27.864,46	27.864,46
1.01.02.01.001-00106	2 PERSONALE UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI	35.915,77	36.777,77	35.915,77	35.915,77
1.01.02.01.001-00130	2 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE E DI STATO CIVILE - CONTRIBUTI	23.324,41	28.054,38	23.324,41	23.324,41
1.01.02.01.001-00225	2 SPESE PER IL PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI	6.102,69	6.102,69	6.102,69	6.102,69
1.01.02.01.001-00250	2 SPESE PER IL PERSONALE FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA E ONERI ACCESSORI - CONTRIBUTI	18.782,72	24.628,00	18.782,72	18.782,72
1.01.02.01.001-00278	2 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI	36.857,46	41.208,31	36.857,46	36.857,46
1.01.02.01.001-01046	2 SPESE PER IL PERSONALE TERRITORIO E VIABILITA' - CONTRIBUTI	5.406,10	5.406,10	5.406,10	5.406,10
1.01.02.01.001-01004	2 SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	10.193,17	10.193,17	10.193,17	10.193,17
1.01.02.02.001-00020	3 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	566,04	566,04	566,04	566,04
1.01.02.02.001-00200	3 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	943,20	943,20	943,20	943,20
1.01.02.02.001-00106	4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	515,52	515,52	515,52	515,52

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

10 3° SETTORE

RESPONSABILE: Dott. Luca LEONE

Pag. 3

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.01.02.02.001-01004	4 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	566,04	566,04	566,04	566,04
1.01.02.02.004-00028	ONERI RELATIVI ALLA LEGGE 24-5-1957, N.336 ED ALTRI CONTRIBUTI ARRETRATI	1.980,00	5.260,82	1.980,00	1.980,00
	Totale 1.01	1.145.235,68	1.248.393,57	1.131.425,68	1.131.425,68
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.01.001-00020	9 IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	825,00	825,00		
1.02.01.01.001-00024	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	20.375,92	20.722,97	20.375,92	20.375,92
1.02.01.01.001-00104	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	2.558,67	2.928,41	2.558,67	2.558,67
1.02.01.01.001-00201	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	8.877,36	9.057,99	8.877,36	8.877,36
1.02.01.01.001-00107	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	11.442,43	11.716,80	11.442,43	11.442,43
1.02.01.01.001-00131	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	7.430,94	9.846,69	7.430,94	7.430,94
1.02.01.01.001-00226	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	1.944,26	1.944,26	1.944,26	1.944,26
1.02.01.01.001-00252	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	5.984,00	7.232,25	5.984,00	5.984,00
1.02.01.01.001-00279	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	11.472,45	12.819,83	11.472,45	11.472,45
1.02.01.01.001-01047	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	1.722,33	1.722,33	1.722,33	1.722,33
1.02.01.01.001-01005	IMPOSTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEL COMUNE - IRAP	3.247,45	3.247,45	3.247,45	3.247,45
	Totale 1.02	75.880,81	82.063,98	75.055,81	75.055,81
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.02.001-00138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	1.500,00	2.043,84	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.006-00138	1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: MATERIALE INFORMATICO	300,00	330,02	300,00	300,00
1.03.01.02.010-00009	1 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	870,00	870,00		
1.03.01.02.999-00710	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME (SERVIZIO RILEVANTE EFFETTI IVA)	400,00	799,96	300,00	300,00
1.03.02.01.007-00059	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	1.081,62	2.102,00	1.081,62	1.081,62
1.03.02.02.002-00023	SPESE PER TRASFERTE E MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	168,00	168,00	168,00	168,00
1.03.02.04.001-00030	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	100,00	200,00	100,00	100,00
1.03.02.18.001-00027	1 SPESE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.18.001-00095	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.171,00	1.391,80	1.171,00	1.171,00
1.03.02.99.004-00009	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.210,00	7.210,01		
1.03.02.99.005-00590	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE GRADUATORIE E LA MOBILITA' DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	521,60	1.043,20	521,60	521,60
1.03.02.99.999-00139	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	650,00	1.062,36	650,00	650,00
	Totale 1.03	14.472,22	17.721,19	5.792,22	5.792,22

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

10 3° SETTORE

RESPONSABILE: Dott. Luca LEONE

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.04	Trasferimenti correnti				
1.04.01.01.011-00031	QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO AGENZIA DEI SEGRETARI COM.LI		4.364,74		
1.04.02.05.999-00595	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZ.IN LOCAZ. L.431/98 ART.11	15.000,00	28.061,77	15.000,00	15.000,00
1.04.02.05.999-00596	CO-PARTECIPAZIONE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.04	17.000,00	36.926,51	17.000,00	17.000,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.01.04.001-01334 5	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	18.500,00	18.500,00		
	Totale 1.10	18.500,00	18.500,00		
	Totale titolo 1	1.271.088,71	1.403.605,25	1.229.273,71	1.229.273,71
	TOTALE CENTRO 10	1.271.088,71	1.403.605,25	1.229.273,71	1.229.273,71
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	283.307,68	354.225,49	262.434,47	262.434,47
	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	1.271.088,71	1.403.605,25	1.229.273,71	1.229.273,71