

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
2	Trasferimenti correnti		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.01.001-20003	CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO - ex.200308 - 2.01.01.01.001	16.115,78	
2.01.01.01.001-20013	DALLO STATO - LIBRI DI TESTO - EX.200303 - 2.01.01.01.002	2.025,00	
2.01.01.01.001-20164	FONDO DI ROTAZIONE INTERREG QUOTA 15%	103.078,14	
2.01.01.02.001-20031	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER MENSA SCOLASTICA - EX.202200 - 2.01.01.02.001	15.000,00	
2.01.01.02.001-20033	CONTRIBUTO REG.LE PER SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE - EX.202100 - 2.01.01.02.001	20.000,00	
2.01.01.02.001-20036	ELEZIONI - RIMBORSO SPESE - EX.202000 - 2.01.01.02 .001	19.000,00	
2.01.01.02.001-20038	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO ALUNNI - EX.202300 - 2.01.01.02.001	4.760,00	
2.01.01.02.001-20043	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER POSTI IN CONVITTO - EX.20250 0 - 2.01.01.02.001	350,00	
2.01.01.02.001-20044	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SCUOLE MATERNE NON STATALI - EX.202600 - 2.01.01.02.001	16.498,86	
2.01.01.02.001-20047	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI - EX.203500 - 2.01. 01.02.001	3.296,00	
2.01.01.02.001-20049	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018	4.059,00	
2.01.01.02.001-20129	EROGAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.L.193/2016 E D.M. 30/2017	27.500,00	
2.01.01.02.001-20130	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PUGLIA PER ACCOGLIENZA	22.500,00	
2.01.05.01.001-20064	INTERREG PROGETTO RE.CORD.	598.412,35	
	Totale 2.01	852.595,13	
	Totale titolo 2	852.595,13	
3	Entrate extratributarie		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.01.01.004-30000	PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	
3.01.02.01.008-30001	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - EX.301300 - 3.01.02.01.008	75.000,00	
3.01.02.01.016-30005	TRASPORTO ALUNNI - EX.301400 - 3.01.02.01.016	5.000,00	
3.01.02.01.032-30008	DIRITTI DI ROGITO - EX.300101 - 3.01.02.01.032	10.000,00	
3.01.02.01.999-30010	PROVENTI DEI PRIVATI PER SOGGIORNI CLIMATICI - EX.304900 - 3 .01.02.01.999	25.000,00	
3.01.02.01.999-30018	TICKET PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - EX.304902 - 3.01.02.01.999	500,00	
3.01.03.01.002-30020	PROVENTI DEI PARCHEGGI COMUNALI - EX.306301 - 3.01.03.01.002	606.662,30	
	Totale 3.01	727.162,30	
	Totale titolo 3	727.162,30	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.02	Entrate per conto terzi		
9.02.04.01.001-90011	DEPOSITI CAUZIONALI - EX.600400 - 9.02.04.01.001	20.000,00	
9.02.04.02.001-90012	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - EX.600700 - 9.02.04.02.001	30.000,00	
	Totale 9.02	50.000,00	
	Totale titolo 9	50.000,00	
	TOTALE CENTRO 2	1.629.757,43	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	Spese correnti		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.003-10495	ELEZIONI - COMPENSI AL PERSONALE - EX.111102 - 1.01.01.01.003-01.07	9.290,70	
1.01.02.01.001-10498	ELEZIONI - ONERI RIFLESSI - EX.111201 - 1.01.02.01.001-01.07	2.211,19	
	Totale 1.01	11.501,89	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-10622	SPESE DIVERSE ANAGRAFE - IMPOSTE E TASSE ELEZIONI - EX.111670 - 1.02.01.01.001-01.07	909,74	
1.02.01.02.001-11343	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI IMPOSTE E TASSE - EX.141770 - 1.02.01.02.001-04.06	1.500,00	
1.02.01.99.999-10217	SPESE GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE E REGISTRAZIONE CONTRATTI - EX.105670 - 1.02.01.99.999-01.02	1.500,00	
1.02.01.99.999-10423	IMPOSTE.TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE-CONCESSIONI DEMANIALI COMPRESO CONSORZIO - EX.115700 - 1.02.01.99.999-01.05	17.000,00	
	Totale 1.02	20.909,74	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.001-10064	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE - EX.104000 - 1.03.01.01.001-01.02	500,00	
1.03.01.02.001-10070	SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104320 - 1.03.01.02.001-01.02	12.000,00	
1.03.01.02.001-10074	SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104322 - 1.03.01.02.001-01.02	13.900,00	
1.03.01.02.001-10096	SPESE PER CONGRESSI. CONVEGNI. CELEBRAZIONI. ONORANZE. RICEVIMENTI E GEMELLAGGI -16- - EX.104900 - 1.03.01.02.001-01.02	500,00	
1.03.01.02.001-10134	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI - EX.106400 - 1.03.01.01.001-01.02	5.870,00	
1.03.01.02.001-10519	ELEZIONI - MATERIALI DI CONSUMO - EX.111621 - 1.03.01.02.001-01.07	800,00	
1.03.01.02.001-11075	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - BENI - EX.134620 - 1.03.01.02.001-04.01	8.000,00	
1.03.01.02.001-11167	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE E STATALI - BENI - EX.138620 - 1.03.01.02.001-04.02	5.000,00	
1.03.01.02.002-10131	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - BENI - EX.105620 - 1.03.01.02.002-01.02	2.000,00	
1.03.01.02.002-11076	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE	3.000,00	
1.03.01.02.002-11124	CARBURANTE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE - EX.136620 -	8.000,00	
1.03.01.02.002-11574	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.200,00	
1.03.01.02.006-10075	MATERIALE INFORMATICO UFFICI	5.500,00	
1.03.01.02.009-10023	SPESE DI RAPPRESENTANZA -2- - EX.100300 - 1.03.02.02.005-01.01	950,00	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.01.02.999-10005	ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTI BENI - EX.100105 - 1.03.01.02.002-01.01	3.000,00	
1.03.02.01.002-10013	SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI - EX.100102 - 1.03.02.01.02-01.01	5.000,00	
1.03.02.04.999-10143	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	3.130,00	
1.03.02.05.001-10151	TELEFONIA UFFICI	21.000,00	
1.03.02.05.001-11129	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEM E NTARI - SERVIZI - EX.136630 - 1.03.02.05.001-04.02	7.000,00	
1.03.02.05.004-11079	SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLE - CONSUMI DI ELETTRICITA'	17.500,00	
1.03.02.05.004-11131	CONSUMI ELETTRICITA PRESSO SCUOLE	14.000,00	
1.03.02.05.006-11171	FORNITURA GAS PER LE SCUOLE MEDIE STATALI - EX.138630 - 1.03.02.05.001-04.02	18.000,00	
1.03.02.07.001-12362	FITTO LOCALI C.U.P (RESIDUO-CENTRO ANZIANI) - EX.189240 - 1.03.02.07.001-12.07	6.000,00	
1.03.02.07.006-10167	MANUTENZIONE SOFTWARE	6.000,00	
1.03.02.09.001-10191	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE SERVIZI - EX.105630 - 1.03.02.09.001-01.02	3.000,00	
1.03.02.09.001-11321	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZI - EX.141730 - 1.03.02.09.001-04.06	1.000,00	
1.03.02.09.004-10157	RIPARAZIONI MACCHINARI	2.500,00	
1.03.02.09.008-11083	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATE R NE - SERVIZI - EX.134631 - 1.03.02.09.008-04.01	1.500,00	
1.03.02.09.008-11175	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDI E STATALI - SERVIZI - EX.138631 - 1.03.02.09.008-04.02	2.000,00	
1.03.02.15.001-11322	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZI - EX.141731 - 1.03.02.15.001-04.06	72.000,00	
1.03.02.15.001-12303	SOGGIORNI CLIMATICI TRASPORTO	7.000,00	
1.03.02.15.006-11314	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - EX.141630 - 1.03.02.15.005-04.06	120.000,00	
1.03.02.15.009-12346	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE - EX.189000 - 1.03.02.15.009-12.07	6.500,00	
1.03.02.15.999-10016	INCARICO UFFICIO COMUNICAZIONE L. 250 - EX.100106 - 1.03.02.15.999-01.01	21.000,00	
1.03.02.15.999-10018	SPESE PER LE PARI OPPORTUNITA' - EX.100108 - 1.03.02.15.999-01.01	1.000,00	
1.03.02.15.999-10180	SERVIZI A PAGAMENTO VV FF - EX.104940 - 1.03.02.15.999-01.02	5.000,00	
1.03.02.15.999-10701	SPESE INDIVISIBILI - SERVIZI - EX.216806 - 1.03.02.13.002-01.11	22.000,00	
1.03.02.15.999-11588	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - EX.183100 - 1.03.02.15.999-06.01	1.000,00	
1.03.02.15.999-11920	RIPARTO SPESE III COMMISSIONE E.R.P. - EX.159000 - 1.03.02.15.999-08.02	2.000,00	
1.03.02.15.999-12378	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI SERVIZI	77.000,00	
1.03.02.16.999-10181	SPESE GESTIONE C.E.D. E SERVIZI DI SUPPORTO	27.000,00	
1.03.02.19.001-10742	SPESE CONNETTIVITA' E SERVIZI INFORMATICI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.216824 - 1.03.02.19.001-01.11	43.850,00	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.99.002-10195	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - EX.105800 - 1.03.02.99.002-01.02	63.500,00	
1.03.02.99.008-12437	SERVIZI CIMITERIALI TRASPORTO SALME	1.000,00	
1.03.02.99.999-10141	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO E GARE - EX.104100 - 1.03.02.99.999-01.02	1.000,00	
1.03.02.99.999-10198	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - EX.105900 - 1.03.02.99.999-01.02	2.000,00	
1.03.02.99.999-10564	SPESE PER ELEZIONI - SERVIZI - EX.111631 - 1.03.02.99.999-01.07	5.000,00	
1.03.02.99.999-11590	SPESE PER I GIUOCHI DELLA GIOVENTU' - EX.183200 - 1.03.02.99.999-06.01	500,00	
1.03.02.99.999-11111	INTERREG PROGETTO RE.CO.RD	59.655,00	
1.03.02.99.999-12302	SOGGIORNI CLIMATICI SERVIZI ALBERGHIERI	25.000,00	
	Totale 1.03	740.855,00	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.003-10889	MANTENIMENTO TRIB. MAGLIE GC 357/2012 TRASFERIMENTI - EX.123750 - 1.04.01.02.003-02.01	2.086,00	
1.04.01.02.003-14111	INTERREG PROGETTO PLASTICHE	627.885,45	
1.04.01.02.003-12382	SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO - EX.190701 - 1.04.01.02.003-12.07	6.000,00	
1.04.01.02.005-11494	A.P.Q. SUD SALENTO AREA VASTA TARSFERIMENTO PARABITA - EX.151000 - 1.04.01.02.005-05.02	1.000,00	
1.04.01.02.008-11491	CONTRIBUTO CONSORZIO UNIVERSITARIO SALENTINO - EX.150900 - 1.04.01.02.008-05.02	1.200,00	
1.04.01.02.018-12381	TRASFERIMENTI CORRENTI A ASSEMBLEA GENERALE ROTTA DEI FENICI	1.500,00	
1.04.01.02.999-11829	CONTRIBUTO ALLO STATO PER OO.MM. - EX.196100 - 1.04.01.02.999-10.02	500,00	
1.04.01.02.999-12255	CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI STATALI - EX.139301 - 1.04.01.02.999-12.01	5.951,00	
1.04.01.02.999-12376	QUOTA COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA - EX.189201 - 1.04.01.02.999-12.07	32.000,00	
1.04.02.05.999-12253	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - EX.136801 - 1.04.02.05.999-12.01	10.000,00	
1.04.02.05.999-12258	INTERVENTI VARI PER DIRITTO ALLO STUDIO - EX.142901 - 1.04.02.05.999-12.01	3.296,00	
1.04.02.05.999-12259	TRASFERIMENTI PER FORNTIURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - EX.142902 - 1.04.02.05.999-12.01	4.876,00	
1.04.02.05.999-12266	ASSISTENZA IN FAVORE ILLEGITTIMI - EX.188000 - 1.04.02.05.999-12.01	5.000,00	
1.04.02.05.999-12363	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO . AGLI SFRATTATI ED AI SINISTRATI - EX.153900 - 1.04.02.05.999-12.07	8.000,00	
1.04.02.05.999-12365	FONDO REGIONALE SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE - EX.154100 - 1.04.02.05.999-12.07	20.000,00	
1.04.02.05.999-12366	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI QUOTA ENTE - EX.187800 - 1.04.02.05.999-12.07	24.000,00	

COMUNE DI OTRANTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

2 DR. RODOLFO LUCERI

03/05/2019 Pag. 6

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.04.02.05.999-12373	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO - EX.188900 - 1.04.02.05.999-12.07	2.000,00	
1.04.02.05.999-12374	BORSE DI STUDIO 2000-2001 2001-2002 CONTRIBUTO REG.LE (2035.01) - EX.189100 - 1.04.02.05.999-12.07	2.059,00	
1.04.02.05.999-12375	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - EX.189200 - 1.04.02.05.999-12.07	15.000,00	
1.04.02.05.999-12542	TRASFERIMENTO BASILE CARAMIA + CONSORZIO VIVAISTICO - EX.211650 - 1.04.02.05.999-16.01	7.000,00	
1.04.03.99.999-10207	CONTRIBUTO PER FESTE - TRASFERIMENTI - EX.104850 - 1.04.03.99.999-01.02	1.500,00	
1.04.03.99.999-11044	SOSTE A PAGAMENTO - TRASFERIMENTO X AGGIO E 3008.02 - EX.127050 - 1.04.03.99.999-03.01	15.000,00	
1.04.03.99.999-11490	CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI. ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI. PER FIN ALITA' CULTURALI - EX.150800 - 1.04.03.99.999-05.02	1.200,00	
1.04.03.99.999-12371	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO - EX.188200 - 1.04.03.99.999-12.07	1.500,00	
1.04.04.01.001-12370	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	
1.04.04.01.001-11591	DIFFUSIONE DELLO SPORT TRASFERIMENTI - EX.183105 - 1.04.02.05.999-06.01	2.000,00	
1.04.04.01.001-11911	SALENTO SMART COMMUNITY - EX.157801 - 1.04.04.01.001-08.01	1.500,00	
1.04.04.01.001-12256	CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI GESTITI DA ORDINI RELIGIOSI - EX.139401 - 1.04.04.01.001-12.01	10.000,00	
1.04.05.99.001-12257	CONTRIBUTI PER IL SEMINARIO - POSTI IN CONVITTO - EX.142900 - 1.04.05.99.001-12.01	350,00	
	Totale 1.04	814.403,45	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.01.99.999-10010	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	115.000,00	
1.10.04.01.001-10193	SPESE ASSICURATIVE	2.000,00	
1.10.04.01.001-10695	RISCHI PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE. - EX.216802 - 1.10.04.01.001-01.11	46.000,00	
1.10.05.04.001-10218	PAGAMENTO PASSIVITA' PREGRESSE - EX.105880 - 1.10.05.04.001-01.02	68.000,00	
1.10.05.04.001-10220	ONERI DA CONTENZIOSO INDENNIZZI FRANCHIGIE - EX.105882 - 1.10.05.04.001-01.02	50.000,00	
	Totale 1.10	281.000,00	
	Totale titolo 1	1.868.670,08	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
2	Spese in conto capitale		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.01.001-20237	AUTOVETTURA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	20.000,00	
2.02.01.06.001-20236	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI	3.000,00	
2.02.01.99.999-20238	BENI MATERIALI PER UFFICI	2.000,00	
	Totale 2.02	25.000,00	
	Totale titolo 2	25.000,00	
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.02	Uscite per conto terzi		
7.02.04.02.001-70009	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - EX.500400 - 7.02.04.02.001-99.01	20.000,00	
7.02.04.02.001-70019	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA - EX.500700 - 7.02.04.01.001-99.01	30.000,00	
	Totale 7.02	50.000,00	
	Totale titolo 7	50.000,00	
	TOTALE CENTRO 2	1.943.670,08	

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.629.757,43	
--	-----------------------------------	---------------------	--

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	1.943.670,08	
--	----------------------------------	---------------------	--

COMUNE DI OTRANTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Data stampa 03/05/2019 ora 12.23.49.51

Funzione: Bil. previsione_Stampe_Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 2
- Tipo stampa Stampa entrate
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1