

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO	60.000,00	
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.02.002-20050	CONTR. PROV.LE PULIZIA SPIAGGE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO - EX.207100 - 2.01.01.02.002	11.217,39	
	Totale 2.01	11.217,39	
	Totale titolo 2	11.217,39	
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.01.999-30013	PROVENTI ACQUEDOTTO RURALE - EX.302601 - 3.01.02.01.999	50.000,00	
	Totale 3.01	50.000,00	
	Totale titolo 3	50.000,00	
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		
4.02	Contributi agli investimenti		
4.02.01.02.001-44010	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	65.500,00	
	Totale 4.02	65.500,00	
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.08.999-40132	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI - EX.401101 - 4.04. 02.01.001	101.027,25	
	Totale 4.04	101.027,25	
4.05	Altre entrate in conto capitale		
4.05.01.01.001-40144	PROVENTI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE - EX.403500 - 4.05.01.01.001	200.000,00	
	Totale 4.05	200.000,00	
	Totale titolo 4	366.527,25	
	<b>TOTALE CENTRO 8</b>	<b>487.744,64</b>	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.002-11580	SPESE DIVERSE CAMPI DA TENNIS - SERVIZI (TENDOSTRUTTURA GAS) - EX.182832 - 1.03.02.99.004-06.01	3.000,00	
1.03.01.02.002-12163	SPESE PER VILLE PARCHI E GIARDINI - BENI ARREDO URBA NO - EX .180820 - 1.03.01.02.002-09.02	5.000,00	
1.03.01.02.999-12076	SPESE PER SERVIZI DI N.U. - ACQUISTO BENI	30.000,00	
1.03.01.02.999-11957	SPESE DIVERSE SERVIZI IGIENICI - BENI - EX.175620 - 1.03.01. 02.001-09.04	4.000,00	
1.03.01.02.999-11694	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MATERIALI - EX. 192800 - 1.03.01.02.001-10.05	8.000,00	
1.03.02.05.004-11567	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - SERVIZI - EX.182630 - 1.03.02.05.004-06.01	20.000,00	
1.03.02.05.004-11575	SPESE DIVERSE CAMPI DA TENNIS - SERVIZI (TENDOSTRUTTURA GAS) - EX.182830 - 1.03.02.05.004-06.01	10.000,00	
1.03.02.05.005-12057	SPESE DIVERSE DI N.U. E DISCARICA RIFIUTI UTENZE ECOCENTRO - EX.174800 - 1.03.02.05.004-09.03	2.000,00	
1.03.02.07.003-10200	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI	2.000,00	
1.03.02.07.008-11587	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI STADIO COMUNALE	3.500,00	
1.03.02.09.004-11569	SPESE FUNZIONAMENTO STADIO COMUNALE - SERVIZI - EX.182631 - 1.03.02.09.004-06.01	3.000,00	
1.03.02.09.005-11886	SPESE PER LA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.000,00	
1.03.02.09.008-10356	MANUTENZIONE ORMEGGI	30.000,00	
1.03.02.09.008-10146	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	20.000,00	
1.03.02.09.008-12166	SPESE PER VILLE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - EX.180830 - 1. 03.02.09.008-09.02	120.000,00	
1.03.02.09.008-11961	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.1 71701 - 1.03.02.09.004-09.04	10.000,00	
1.03.02.09.011-10190	SPESE CONDOMINIALI LOCALI CONCA SPECCHIULLA - EX.105500 - 1. 03.02.09.011-01.02	2.500,00	
1.03.02.13.002-11966	SPESE DIVERSE SERVIZI IGIENICI - SERVIZI - EX.175631 - 1.03. 02.13.002-09.04	22.000,00	
1.03.02.15.004-12063	SPESE DIVERSE DI N.U. E DISCARICA RIFIUTI - EX.174811 - 1.03 .02.15.004-09.03	1.935.033,42	
1.03.02.15.004-12099	CONVEZIONE SERVIZI ATO - EX.174827 - 1.03.02.15.001-09.03	20.000,00	
1.03.02.15.005-12061	SPESE PER SERVIZI DI N.U. - EX.174804 - 1.03.02.16.999-09.03	180.000,00	
1.03.02.15.011-11926	SPESE PER IL RANDAGISMO - EX.132700 - 1.03.02.15.999-11.01	168.000,00	
1.03.02.15.013-11965	SPESE DIVERSE SERVIZI IGIENICI - SERVIZI - EX.175630 - 1.03. 02.09.008-09.04	3.000,00	
1.03.02.15.999-11896	SENSIBILIZZAZIONE RISPARMIO ACQUA E PULIZIA SPIAGGE COOFIN. PROV.LE 4469.90 - EX.157502 - 1.03.02.15.999-08.01	14.883,00	
1.03.02.99.002-12132	TRANSAZIONE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - EX. 173980 - 1.10.05.04.001-09.03	25.000,00	
1.03.02.99.002-12162	CONTENZIOSO PROGETTO AMBIENTE	84.000,00	
1.03.02.99.999-12167	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	21.000,00	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.99.999-11725	MIGLIORAMENTO SEDE STRADALE - MANUTENZIONE - EX.193303 - 1.03.02.99.999-10.05	8.000,00	
	Totale 1.03	2.758.916,42	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.02.999-11902	QUOTA CONSORZIO PARCO NATURALE - EX.157500 - 1.04.01.02.999-08.01	10.000,00	
1.04.02.05.999-11913	SISTEMA EDUCAZIONE AMBIENTALE GC 15/13 - EX.158000 - 1.04.02.05.999-08.01	800,00	
1.04.02.05.999-20004	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RICICLO	5.000,00	
	Totale 1.04	15.800,00	
	Totale titolo 1	2.774.716,42	
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.04.002-22249	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO RURALE	60.000,00	
2.02.01.05.001-23149	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA' SPECCHIULLA	300.000,00	
2.02.01.99.999-20010	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	65.500,00	
	Totale 2.02	425.500,00	
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale		
2.04.24.01.001-20228	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU.- - EX.360501 - 2.03.02.01.001-01.11	5.000,00	
	Totale 2.04	5.000,00	
	Totale titolo 2	430.500,00	
	<b>TOTALE CENTRO 8</b>	<b>3.205.216,42</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>487.744,64</b>	
--	-----------------------------------	-------------------	--

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>3.205.216,42</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--

# COMUNE DI OTRANTO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Data stampa 03/05/2019 ora 12.25.09.24

Funzione: Bil. previsione\_Stampe\_Centri di responsabilità

### MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Centro di responsabilità = 8
- Tipo stampa Stampa entrate
- Tipo stampa Stampa uscite
- Tipo stampa Opzione di stampa n. 1