

**COMUNE DI OTRANTO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

**1 DR.SSA ORNELLA MILO**

**RESPONSABILE: DOTT.SSA MILO ORNELLA**

03/05/2019 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		
1.01	Tributi		
1.01.01.99.002-10034	QUOTA PARI ALLO 0.5 PER MILLE DELL'IRE - EX.100401 - 1.01.01.99.002	547,49	
	Totale 1.01	547,49	
	Totale titolo 1	547,49	
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.01.001-20024	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU 2013 - EX.200307 - 2.01.01.01.014	27.017,27	
2.01.01.01.999-20026	INDENNITA' PER LE SERVITU' MILITARI - EX.200400 - 2.01.01.01.014	15.000,00	
2.01.01.01.999-20027	CONTRIBUTO RATA MUTUO CAMPO SPORTIVO 500 MLN SCAD. 2019 - EX.200500 - 2.01.01.01.014	5.500,00	
2.01.01.01.999-20029	TRASFERIMENTI PER CENTRO IDENTIFICAZIONE - EX.200311 - 2.01.01.01.014	295.000,00	
2.01.01.01.999-20030	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE INVESTIMENTO - EX.200302 - 2.01.01.01.999	28.303,86	
	Totale 2.01	370.821,13	
	Totale titolo 2	370.821,13	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.01.009-30002	MERCATO COPERTO	16.114,76	
3.01.03.02.001-30023	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - EX.306300 - 3.01.03.02.001	500,00	
3.01.03.02.001-30024	FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA C.C. SPECCHIULLA E SCUPO LI - EX.306400 - 3.01.03.02.001	130.000,00	
	Totale 3.01	146.614,76	
3.03	Interessi attivi		
3.03.03.02.999-30039	INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI TRIBUTI - EX.308201 - 3.03.03.02.999	1.500,00	
3.03.03.03.001-30040	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA - EX.308100 - 3.03.03.03.001	5.000,00	
3.03.03.03.001-30041	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI - EX.308200 - 3.03.03.03.001	5.000,00	
	Totale 3.03	11.500,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.02.02.002-30054	CREDITO IVA - IVA PER ATTIVITA' COMMERCIALE -	40.000,00	
3.05.99.99.999-30048	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - EX.313800 - 3.05.99.99.999	49.876,76	
	Totale 3.05	89.876,76	
	Totale titolo 3	247.991,52	
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.01.001-70000	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - EX.500100 - 7.01.01.01.001	1.500.000,00	
	Totale 7.01	1.500.000,00	
	Totale titolo 7	1.500.000,00	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		
9.01	Entrate per partite di giro		
9.01.01.02.001-90000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILITA' IVA - ISTITUZIONALE - EX .600205 - 9.01.01.02.001	870.000,00	
9.01.01.02.001-90001	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILITA' IVA - COMMERCIALE - EX.6 00206 - 9.01.01.02.001	30.000,00	
9.01.99.03.001-90008	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - EX.600600 - 9.01.99.03.001	1.500,00	
	Totale 9.01	901.500,00	
9.02	Entrate per conto terzi		
9.02.99.99.999-90016	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - EX.600500 - 9 .02.99.99.999	400.000,00	
	Totale 9.02	400.000,00	
	Totale titolo 9	1.301.500,00	
	<b>TOTALE CENTRO 1</b>	<b>3.420.860,14</b>	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.002-10428	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE UMA	27.800,11	
1.01.01.01.002-35000	POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO DECRETO SICUREZZA	34.261,12	
1.01.01.01.003-11121	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RE.CO. RD.	13.950,00	
1.01.01.01.006-12333	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALTA PROFESSIONALITA' AMBIENTE	16.530,00	
1.01.02.01.001-35001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALETEMPO IND. DECRETO SICUREZZA	8.154,15	
1.01.02.01.001-12334	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE T.D. ALTA PROFESSIONALITA'	3.934,14	
	Totale 1.01	104.629,52	
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-35002	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE TEMPO IND. DECRETO SICUREZZA	2.912,19	
1.02.01.01.001-12335	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE TD ALTA PROFESSIONALITA'	1.410,00	
1.02.01.01.001-12384	SPESE PER CENTRO ACCOGLIENZA - IMPOSTE E TASSE - EX.189003 - 1.02.01.01.001-12.07	1.600,00	
1.02.01.02.001-10759	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - EX.215400 - 1.02.01.02.001-01.11	69.000,00	
1.02.01.02.001-10892	SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE -IMPOSTE/TASSE - EX.123770 - 1.02.01.02.001-02.01	500,00	
	Totale 1.02	75.422,19	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.001-10234	SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104321 - 1.03.01.01.001-0 1.03	4.000,00	
1.03.01.02.001-10236	SPESE DIVERSE - MATERIE PRIME - EX.104323 - 1.03.01.02.001-0 1.03	2.000,00	
1.03.01.02.002-10067	CARBURANTE MEZZI COMUNALI - EX.104300 -	2.000,00	
1.03.01.02.999-12284	SPESE PER CENTRO ACCOGLIENZA - MATERIE PRIME - EX.189001 - 1 .03.01.02.001-12.07	30.000,00	
1.03.01.02.999-12461	SPESE DIVERSE MERCATO COPERTO - BENI - EX.200620 - 1.03.01.0 2.001-14.02	1.000,00	
1.03.02.01.008-10027	COMPENSI AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPENSO 8894 + RIMB ORSO SPESE - EX.101000 - 1.03.02.01.001-01.01	11.650,00	
1.03.02.05.003-10149	ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE FORMULA +	3.000,00	
1.03.02.05.004-10150	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104333 - 1.03.02.05.001- 01.02	33.000,00	
1.03.02.05.004-10416	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASTELLO E TORRE MATTA	25.000,00	

**COMUNE DI OTRANTO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019**

**1 DR.SSA ORNELLA MILO**

03/05/2019 Pag. 5

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.03.02.05.004-12058	ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO	3.000,00	
1.03.02.05.004-11742	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EX.193700 - 1.03.02.05.004-10.05	169.844,54	
1.03.02.05.004-12348	SPESE CENTRO ACCOGLIENZA - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.189004 - 1.03.02.05.001-12.07	9.000,00	
1.03.02.05.004-12432	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO	3.500,00	
1.03.02.05.004-12463	SPESE DIVERSE MERCATO COPERTO -SERVIZI - EX.200630 - 1.03.02.05.004-14.02	8.000,00	
1.03.02.05.005-10140	CONSUMI ACQUA VARI UFFICI	10.000,00	
1.03.02.05.005-11130	CONSUMI ACQUA SCUOLE	7.000,00	
1.03.02.05.005-12431	CONSUMI ACQUA PRESSO IL CIMITERO	4.000,00	
1.03.02.05.005-12464	CONSUMI DI ACQUA MERCATO COPERTO	5.500,00	
1.03.02.07.008-11040	NOLEGGIO PARCOMETRI	100.000,00	
1.03.02.07.999-10199	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00	
1.03.02.09.001-10156	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104334 - 1.03.02.09.001-01.02	2.000,00	
1.03.02.11.999-10472	SERVIZIO RECUPERO RISORSE FINANZIARIE DA FISCALITA' PASSIVA	1.000,00	
1.03.02.13.004-10166	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104339 - 1.03.02.16.001-01.02	10.000,00	
1.03.02.13.005-10161	ASSISTENZA SPECIALISTICA APPLICATIVI GESTIONALI RAGIONERIA E PERSONALE	7.000,00	
1.03.02.13.999-10241	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104331 - 1.03.02.15.999-01.03	12.000,00	
1.03.02.15.013-11971	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE IMPOSTE E TASSE - EX.171770 - 1.02.01.99.999-09.04	1.000,00	
1.03.02.15.999-12353	SPESE CENTRO ACCOGLIENZA - SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI - EX.189007 - 1.03.02.15.001-12.07	250.000,00	
1.03.02.17.001-10188	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -19- - EX.105400 - 1.03.02.17.-01.02	24.500,00	
1.03.02.19.001-10169	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104341 - 1.03.02.19.001-01.02	6.800,00	
1.03.02.19.001-10242	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104346 - 1.03.02.19.001-01.03	6.000,00	
1.03.02.19.002-10243	ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CONTABILITA	5.000,00	
1.03.02.99.999-10160	SPESE DIVERSE UFFICI - SERVIZI - EX.104335 - 1.03.02.11.005-01.02	4.000,00	
1.03.02.99.999-10842	SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - SERVIZI - EX.123734 - 1.03.02.99.999-02.01	500,00	
	Totale 1.03	763.294,54	
1.04	Trasferimenti correnti		
1.04.01.01.001-11043	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A MINISTERI	6.000,00	
1.04.01.02.001-12299	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	30.000,00	
1.04.02.05.999-10745	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - EX.215901 - 1.04.02.05.999-01.11	1.000,00	
1.04.04.01.001-10210	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANCI - EX.106000 - 1.03.02.99.001-01.02	1.500,00	
	Totale 1.04	38.500,00	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.07	Interessi passivi		
1.07.04.04.999-10752	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - EX.216100 - 1.07.04.04.999-50.01	2.082,13	
1.07.05.04.003-11404	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - EX.148500 - 1.07.05.04.003-50.01	22.176,29	
1.07.05.04.003-11582	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI CASSA DD.PP . - EX.183400 - 1.07.05.04.003-50.01	36.591,59	
1.07.05.04.003-11749	INTERESSI PER MUTUI COMPRESI IN RUB. - CASSA DDPP - EX.194700 - 1.07.05.04.003-50.01	1.919,29	
1.07.05.04.003-12279	INTERESSI PASSIVI PER ASILO NIDO INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI - EX.154401 - 1.07.05.04.003-50.01	8.354,66	
1.07.05.04.999-10213	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPR. IN RUBR. - EX.106300 - 1.07.05.04.003-50.01	14.216,54	
1.07.05.04.999-11190	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.139600 - 1.07.05.04.003-50.01	34.479,24	
1.07.05.04.999-11728	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.194100 - 1.07.05.04.003-50.01	93.097,72	
1.07.05.04.999-12383	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.154400 - 1.07.05.04.003-50.01	4.050,36	
1.07.05.04.999-12443	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.166400 - 1.07.05.04.003-50.01	4.314,46	
1.07.05.05.999-11916	INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEB. PATRIMONIALI RELATIVI AI SERV.COMPR. IN RUB. TRINCEA DRENANTE - EX.157400 - 1.07.05.04.003-50.01	9.376,98	
1.07.05.05.999-11970	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI IN RUB - EX.172400 - 1.07.05.04.003-50.01	2.797,18	
1.07.05.05.999-12125	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI MUTUO 2016 STRADE COMUNALI- POS. 6032919	4.709,34	
	Totale 1.07	238.165,78	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.01.01.001-10772	FONDO DI RISERVA - EX.215100 - 1.10.01.01.001-20.01	50.000,00	
1.10.01.03.001-10771	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SVALUTAZIONE CREDITI	1.244.018,86	
1.10.01.99.999-10774	FONDO OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONATE	10.000,00	
1.10.01.99.999-10775	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	5.808,00	
1.10.01.99.999-13000	FONDO INDENNITA FINE MANDATO	2.510,00	
	Totale 1.10	1.312.336,86	
	Totale titolo 1	2.532.348,89	

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>		
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.04.004-40001	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI X INVESTIMENTI - EX.401100 - 4.03.01.04.004-50.02	174.478,47	
	Totale 4.03	174.478,47	
	Totale titolo 4	174.478,47	
<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.001-40000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA - EX.400100 - 5.01.01.01.001-60.01	1.500.000,00	
	Totale 5.01	1.500.000,00	
	Totale titolo 5	1.500.000,00	
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		
7.01	Uscite per partite di giro		
7.01.01.02.001-70006	VERSAMENTO IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ISTITUZIONALE - EX. 500205 - 7.01.01.02.001-99.01	870.000,00	
7.01.01.02.001-70007	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI - COMMERCIALE - EX.500205 - 7.01.01.02.001-99.01	30.000,00	
7.01.03.01.001-71004	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	170.000,00	
7.01.99.03.001-70018	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - EX.500600 - 7.01.99.03.001-99.01	1.500,00	
7.01.99.06.001-70020	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - EX.501000 - 7.01.99.06.001-99.0	1.500.000,00	
7.01.99.06.002-70021	DESTIN. INCASSI LIBERI X REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - EX.501100 - 7.01.99.06.002-99.01	1.500.000,00	
	Totale 7.01	4.071.500,00	
7.02	Uscite per conto terzi		
7.02.99.99.999-70010	SERVIZI PER CONTO TERZI - EX.500500 - 7.02.99.99.999-99.01	400.000,00	
	Totale 7.02	400.000,00	
	Totale titolo 7	4.471.500,00	
	<b>TOTALE CENTRO 1</b>	<b>8.678.327,36</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.420.860,14</b>	
--	-----------------------------------	---------------------	--

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>8.678.327,36</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--

# COMUNE DI OTRANTO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

Data stampa 03/05/2019 ora 12.22.43.64

Funzione: Bil. previsione\_Stampe\_Centri di responsabilità

### MOVIMENTI SELEZIONATI:

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