

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: CUNA DAVIDE

Pag. 1

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001-00173	CONTRIBUTO E. 16.000,00 PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE - PROGETTO "SPORTIAMO LEVERANO - (CA.U.851)	16.000,00		16.000,00			16.000,00
2.01.01.02.001-00191 6	PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA DONNA IN AMBITO ECONOMICO,SOCIALE E ISTITUZIONALE NELLE PROVINCE DI ZAHLE E BAALBAK IN LIBANO" L.R. 20\2003 ART. 3 (COLLEGATO AL CAP. 750\5 USCITA)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.039,55	
2.01.05.01.001-00188	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013PROGETTO MED LS L P COMUNE DI LEVERANO -25% QUOTA NAZIONALE(CAP. 748 SPESA)	51.966,26		51.966,26	51.966,26		
2.01.05.01.001-00188 1	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-PROGETTO MED LS LP COMUNE DI LEVERANO-75% QUOTA COMUNITARIA(CAP. 748/1 SPESA)	177.747,26		177.747,26	177.747,26	21.413,25	
2.01.05.01.001-00188 3	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013 N° 6 PARTNERS(CAP. 763 DA 1 A 5 SPESA)	661.100,93		661.100,93	661.100,93	4.680,16	
2.01.05.01.001-00189	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-PROGETTO THIROPEDIA 25% QUOTA NAZIONALE(CAP. 749 USCITA)	8.431,80		8.431,80	8.431,80		
2.01.05.01.001-00189 1	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPEDIA-QUOTA COMUNITARIA 75%(CAP. SPESA 749/1-	8.606,50		8.606,50	8.606,50	1.333,25	
	Totale 2.01	926.102,75		926.102,75	910.102,75	29.466,21	16.000,00
	Totale titolo 2	926.102,75		926.102,75	910.102,75	29.466,21	16.000,00
	TOTALE CENTRO 1	926.102,75		926.102,75	910.102,75	29.466,21	16.000,00

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: CUNA DAVIDE

Pag. 2

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.006-00010	ACQUISTO DI BENI SISTEMA INFORMATICO	1.500,00		1.500,00	1.496,76	1.046,76	3,24		3,24
1.03.02.02.005-00850	MANIFESTAZIONI SPORTIVE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00		5.000,00	2.153,00	1.939,75	2.847,00	190,00	2.657,00
1.03.02.02.005-00851	PROGETTO E. 20.000,00 PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE - PROGETTO "SPORTIAMO LEVERANO - (CAP.E.173 E. 16.000,00 - E. 4.000,00 FONDI PROPRI)	20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
1.03.02.02.005-00922	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1.03.02.10.001-00292	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE PROFESSIONALI	1.000,00		1.000,00	998,00		2,00		2,00
1.03.02.15.999-00748	INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-25%QUOTA NAZIONALE (CAP.188 ENTRATE)	108.842,59		108.842,59	108.842,59				
1.03.02.15.999-00748	1 INTERREG GRECIA-ITALIA-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO -75% QUOTA COMUNITARIA-(CAP. 188/1 ENTRATA)	177.747,26		177.747,26	177.747,26	104.113,78			
1.03.02.15.999-00749	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPELIA QUOTA NAZIONALE 25%(CAP. 189 ENTRATE)	8.431,80		8.431,80	8.431,80	7.256,50			
1.03.02.15.999-00749	1 INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPELIA-QUOTA COMUNITARIA 75%(CAP. 189/1 ENTRATA)	8.606,50		8.606,50	8.606,50	5.520,70			
1.03.02.15.999-00750	5 PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA DONNA IN AMBITO ECONOMICO, SOCIALE E ISTITUZIONALE NELLE PROVINCE DI ZAHLE E BAALBAK IN LIBANO" APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 14 DEL 9.03.2011 - L.R. 20\2003 ART. 3 (CAP. 191\6 ENTRATA)	11.310,00		11.310,00	11.310,00	6.000,00			
1.03.02.19.001-00039	GESTIONE HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI-	18.500,00		18.500,00	16.589,22	10.134,32	1.910,78		1.910,78
1.03.02.19.001-00118	3 AA.GG.- SPESE ASSISTENZA SOFTWARE	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.19.001-00148	5 SPESE SOFTWARE PARSEC - CONTRATTO ANNUO	31.000,00		31.000,00	29.138,34	1.586,00	1.861,66		1.861,66
1.03.02.19.004-00342	1 CLIO SPA RUPAR SPC PUGLIA-SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA	14.600,00		14.600,00	11.840,34	9.507,57	2.759,66		2.759,66
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	412.038,15		412.038,15	377.153,81	147.105,38	34.884,34	25.190,00	9.694,34
1.04.01.02.001-00763	4 FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER REGIONE ISOLE IONICHE EX CORFU'(CAP. 188/3 ENTRATA)	200.120,00		200.120,00	200.120,00				
1.04.01.02.001-00763	5 FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER REGIONE EPIRO EX IOANNINA(CAP.188/3 ENTRATA)	235.250,00		235.250,00	235.250,00				
1.04.01.02.002-00763	INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER PROVINCIA DI LECCE(CAP.188/3 ENTRATA)	107.424,40		107.424,40	107.424,40				
1.04.01.02.003-00048	1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI - QUOTA ANNUALE	700,00		700,00			700,00		700,00
1.04.01.02.003-00763	1 INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER COMUNE DI FRAGAGNANO-(CAP. 188/3 ENTRATA)	47.116,96		47.116,96	47.116,96				
1.04.03.99.999-00763	2 INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER SOCIETA' IPRES(CAP. 188/3 ENTRATA)	15.312,93		15.312,93	15.312,93	4.680,16			

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: CUNA DAVIDE

Pag. 3

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.04.03.99.999-00763 3	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO MED LS DI LEVERANO-PARTNER SOCIETA' NEA (CAP. 188/3 ENTRATA)	55.876,64		55.876,64	55.876,64				
	Totale 1.04	661.800,93		661.800,93	661.100,93	4.680,16	700,00		700,00
	Totale titolo 1	1.073.839,08		1.073.839,08	1.038.254,74	151.785,54	35.584,34	25.190,00	10.394,34
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.01.02.001-05006	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00
	Totale 7.02	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00
	Totale titolo 7	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00
	TOTALE CENTRO 1	1.123.839,08		1.123.839,08	1.038.254,74	151.785,54	85.584,34	25.190,00	60.394,34

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 4

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.01	Tributi						
1.01.01.06.001-00015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	706.927,03	
1.01.01.08.002-00003	I.C.I. - RECUPERO EVASIONE	80.000,00	20.000,00	100.000,00	12.807,00	12.807,00	87.193,00
1.01.01.16.001-00007	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	520.000,00		520.000,00			520.000,00
1.01.01.51.001-00032	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
1.01.01.51.001-00034	TARSU GIORNALIERA	400,00		400,00	451,00	451,00	51,00-
1.01.01.51.002-00033	RECUPERO EVASIONE TARSU	15.000,00	11.000,00-	4.000,00	2.720,05	2.720,05	1.279,95
1.01.01.52.001-00030	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	67.000,00	5.000,00-	62.000,00	51.138,92	51.138,92	10.861,08
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	26.000,00		26.000,00	22.898,85	22.898,85	3.101,15
1.01.01.53.001-00058	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.500,00	1.000,00	9.500,00	10.209,16	10.209,16	709,16-
1.01.01.61.001-00031	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)						
1.01.01.61.001-00031 1	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	1.885.889,00		1.885.889,00	1.885.889,00	1.208.722,67	
1.01.01.76.001-00035	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	870.000,00		870.000,00	870.000,00	463.358,42	
1.01.01.99.001-00011	EX ICIAP -RISCOSSIONE TRAMITE EQUITALIA	100,00		100,00			100,00
1.01.01.99.001-00715	PROVENTI TASSE AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO		2.200,00	2.200,00	206,60	206,60	1.993,40
	Totale 1.01	4.622.889,00	7.200,00	4.630.089,00	4.006.320,58	2.479.439,70	623.768,42
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01.01.001-00118	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.106.162,00	18.703,00-	1.087.459,00	1.087.458,29		0,71
1.03.01.01.001-00118 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO 2013						
	Totale 1.03	1.106.162,00	18.703,00-	1.087.459,00	1.087.458,29		0,71
	Totale titolo 1	5.729.051,00	11.503,00-	5.717.548,00	5.093.778,87	2.479.439,70	623.769,13

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00100 4	ALTRI CONTRIBUTI (ICI COSIDDETTA RURALE - IVA TRASPORTI - IVA GENERALE -PREMIO ART. 14 D.L. N. 78\2010)	50.000,00	12.633,00-	37.367,00	37.366,34		0,66
2.01.01.01.001-00100 5	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	101.913,00	73,00	101.986,00	101.985,38		0,62
2.01.01.01.001-00100 9	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF(VINCOLATO CAP. 1455 SERVIZI SOCIALI)				628,46	628,46	628,46-
2.01.01.01.001-00100 11	RIMBORSO SPESA PERSONALE EX ETI RICOLLOCATO PRESSO IL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 122/2010	62.008,00		62.008,00	62.007,48		0,52
2.01.03.02.999-00204	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI RIVENIENTE DA CONVENZIONE DI TESORERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2.01.05.01.001-00196	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	Totale 2.01	216.921,00	12.560,00-	204.361,00	201.987,66	628,46	2.373,34
	Totale titolo 2	216.921,00	12.560,00-	204.361,00	201.987,66	628,46	2.373,34
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.032-00378 1	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	12.000,00		12.000,00	14.016,61	14.016,61	2.016,61-
3.01.02.01.032-00711	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	100,00		100,00	10,70	10,70	89,30
3.01.03.01.003-00712	CONTRIBUTO PER UTILIZZO SEDE ASILO NIDO	4.200,00		4.200,00	3.500,00	3.500,00	700,00
	Totale 3.01	16.300,00		16.300,00	17.527,31	17.527,31	1.227,31-
3.03	Interessi attivi						
3.03.03.04.001-00630	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI	1.000,00	900,00-	100,00	62,23	62,23	37,77
	Totale 3.03	1.000,00	900,00-	100,00	62,23	62,23	37,77
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.01.001-00716	RECUPERO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE PER CONVENZIONI ALTRI COMUNI,SCIOPERI ECC	34.300,00		34.300,00	626,45	626,45	33.673,55
3.05.02.02.002-00882	RISCOSSIONE DI CREDITI (RIMBORSO IVA)						
3.05.02.03.004-00714	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	89.249,00	119.249,00	85.923,94	85.923,94	33.325,06
	Totale 3.05	64.300,00	89.249,00	153.549,00	86.550,39	86.550,39	66.998,61
	Totale titolo 3	81.600,00	88.349,00	169.949,00	104.139,93	104.139,93	65.809,07

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 6

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.01.99.999-06002 2	RITENUTE ERARIALI IVA	600.000,00		600.000,00	433.123,39	433.122,05	166.876,61
9.01.02.01.001-06002	RITENUTE ERARIALI	400.000,00		400.000,00	201.623,67	201.623,67	198.376,33
9.01.02.02.001-06001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00		150.000,00	100.889,90	100.889,90	49.110,10
9.01.02.99.999-06003 1	RITENUTE CESSIONE	41.000,00		41.000,00	14.046,91	14.046,91	26.953,09
9.01.02.99.999-06003 2	RITENUTE SINDACALI	9.000,00		9.000,00	2.273,26	2.273,26	6.726,74
9.01.02.99.999-06003 3	RITENUTE RISCATTO	10.000,00		10.000,00	236,50	236,50	9.763,50
9.01.02.99.999-06003 4	RITENUTE ASSICURAZIONI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
9.01.03.01.001-06002 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	53.161,71	53.161,71	16.838,29
9.01.99.03.001-06006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI ECONOMATO (CAP.U 5007)	15.000,00		15.000,00	10.000,00	2.209,63	5.000,00
	Totale 9.01	1.285.000,00	20.000,00	1.305.000,00	815.355,34	807.563,63	489.644,66
9.02	Entrate per conto terzi						
9.02.02.01.999-06005 1	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	50.000,00		50.000,00			50.000,00
9.02.04.01.001-06004	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
9.02.04.01.001-06007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
9.02.99.99.999-06005 2	RIMBORSO SPESE SOMME ANTICIPATE PER CONTI DI PRIVATI ED ENTI DIVERSI (U 5005)	200.000,00		200.000,00	8.463,24	8.463,24	191.536,76
	Totale 9.02	270.000,00		270.000,00	8.463,24	8.463,24	261.536,76
	Totale titolo 9	1.555.000,00	20.000,00	1.575.000,00	823.818,58	816.026,87	751.181,42
	TOTALE CENTRO 2	7.582.572,00	84.286,00	7.666.858,00	6.223.725,04	3.400.234,96	1.443.132,96

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 7

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.01	Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.002-00056	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DI SEGRETERIA	206.354,00		206.354,00	166.713,25	166.713,25	39.640,75		39.640,75
1.01.01.01.002-00146	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	138.000,00	500,00-	137.500,00	112.992,53	112.992,53	24.507,47		24.507,47
1.01.01.01.002-00240	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI UFFICIO TECNICO	188.878,00		188.878,00	132.638,02	132.638,02	56.239,98		56.239,98
1.01.01.01.002-00272	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	75.320,00		75.320,00	55.597,02	55.597,02	19.722,98		19.722,98
1.01.01.01.002-00440	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA	258.084,00		258.084,00	200.828,87	200.828,87	57.255,13		57.255,13
1.01.01.01.002-01078	1 STIPENDI A ALTRI ASSEGNI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	65.600,00		65.600,00	50.643,94	50.643,94	14.956,06		14.956,06
1.01.01.01.002-01398	1 STIPENDI A ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	88.000,00		88.000,00	74.410,41	74.410,41	13.589,59		13.589,59
1.01.01.01.002-01650	1 COMPETENZE LORDE PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	21.800,00	500,00	22.300,00	18.805,75	18.805,75	3.494,25		3.494,25
1.01.01.01.003-00325	1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	26.159,00		26.159,00			26.159,00		26.159,00
1.01.01.01.004-00068	1 DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	8.830,00		8.830,00	8.824,03	8.824,03	5,97		5,97
1.01.01.01.004-00327	1 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	67.027,40		67.027,40	39.304,92	15.924,00	27.722,48		27.722,48
1.01.01.01.004-00327	1 FONDO INCENTIVAZIONE PARTE VARIABILE (TRIBUTI - CENSIMENTO POPOLAZIONE - PROGETTAZIONE)	100.000,00		100.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1.01.01.01.004-00330	1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	32.000,00		32.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00
1.01.01.01.006-00004	1 RETRIBUZIONE PERSONALE RESPONSABILE SERVIZIO DI STAFF SINDACO E ASSESSORI-ART.90 D.LGS N° 267/2000-	44.642,00		44.642,00	35.613,62	35.613,62	9.028,38		9.028,38
1.01.01.02.999-00331	1 SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.01.02.01.001-00005	5 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE INCARICATO PER IL SERVIZIO DI STAFF DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	11.911,00		11.911,00	10.047,44	10.047,44	1.863,56		1.863,56
1.01.02.01.001-00056	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA	66.299,74		66.299,74	49.307,32	43.196,58	16.992,42		16.992,42
1.01.02.01.001-00068	1 ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	2.200,00		2.200,00	2.100,12	2.100,12	99,88		99,88
1.01.02.01.001-00146	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO RAGIONERIA	35.212,00		35.212,00	29.119,18	29.119,18	6.092,82		6.092,82
1.01.02.01.001-00240	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	67.683,43		67.683,43	45.597,04	35.327,61	22.086,39		22.086,39
1.01.02.01.001-00272	5 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19.100,00		19.100,00	13.881,06	13.881,06	5.218,94		5.218,94
1.01.02.01.001-00330	5 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ACCESSORIA	31.879,84		31.879,84	16.086,20	3.747,33	15.793,64		15.793,64
1.01.02.01.001-00440	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE P.M.	83.746,62		83.746,62	60.384,38	53.215,76	23.362,24		23.362,24
1.01.02.01.001-01078	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETT.URBAN.	17.200,00		17.200,00	13.236,56	13.236,56	3.963,44		3.963,44
1.01.02.01.001-01398	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	23.200,00		23.200,00	19.631,99	19.631,99	3.568,01		3.568,01
1.01.02.01.001-01650	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.810,00		5.810,00	4.915,09	4.915,09	894,91		894,91
1.01.02.02.004-00328	1 ONERI CONTRIBUTIVI EX DIPENDENTI	40.000,00		40.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Totale 1.01	1.729.937,03		1.729.937,03	1.246.678,74	1.101.410,16	483.258,29		483.258,29

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 8

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente								
1.02.01.01.001-00044	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI A ORGANI ISTITUZIONALI	9.490,00	1.100,00-	8.390,00	7.998,20	7.508,20	391,80		391,80
1.02.01.01.001-00047	IRAP RESPONSABILE DI STAFF DEL SINDACO E ASSESSORI	3.795,00		3.795,00	2.968,36	2.968,36	826,64		826,64
1.02.01.01.001-00138	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	15.300,00	1.200,00	16.500,00	13.800,05	13.800,05	2.699,95		2.699,95
1.02.01.01.001-00138 1	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	1.000,00		1.000,00	750,04	750,04	249,96		249,96
1.02.01.01.001-00150	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	11.340,00	1.000,00-	10.340,00	8.735,18	8.735,18	1.604,82		1.604,82
1.02.01.01.001-00260	IRAP PERSONALE UTC	12.740,00	300,00	13.040,00	10.913,40	10.913,40	2.126,60		2.126,60
1.02.01.01.001-00310	IRAP PERSONALE SS.DD.	6.100,00		6.100,00	4.400,11	4.400,11	1.699,89		1.699,89
1.02.01.01.001-00349	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	10.377,75		10.377,75	5.241,46	1.547,49	5.136,29		5.136,29
1.02.01.01.001-00500	IRAP PERSONALE P.M.	20.160,63	300,00	20.460,63	17.158,66	16.998,03	3.301,97		3.301,97
1.02.01.01.001-01118	IRAP PERSONALE SETTORE URBANISTICA	5.580,00		5.580,00	4.298,10	4.298,10	1.281,90		1.281,90
1.02.01.01.001-01465	IRAP PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	7.500,00	300,00	7.800,00	6.324,91	6.324,91	1.475,09		1.475,09
1.02.01.01.001-01660	IRAP PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.860,00		1.860,00	1.537,89	1.537,89	322,11		322,11
1.02.01.02.001-00139	IMPOSTE E TASSE SU REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.078,08			
	Totale 1.02	106.743,38		106.743,38	85.626,36	80.859,84	21.117,02		21.117,02
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001-00082 2	GESTIONE ECONOMATO - ACQUISTO BENI	10.000,00		10.000,00	5.341,91	2.515,59	4.658,09		4.658,09
1.03.01.02.001-00147 2	BENI DI CONSUMO DIVERSI	1.500,00		1.500,00	1.443,62	1.443,62	56,38		56,38
1.03.02.01.001-00014	INDENNITA' AMMINISTRATORI	102.873,00	5.000,00	107.873,00	99.789,40	92.786,95	8.083,60		8.083,60
1.03.02.02.002-01409	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	100,00		100,00			100,00		100,00
1.03.02.04.002-00108	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.500,00	1.500,00-	2.000,00	1.547,00	1.547,00	453,00	453,00	
1.03.02.04.003-00105	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZ. DI SERVIZI MEDICO	1.500,00	1.500,00-						
1.03.02.05.001-00148 1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	7.000,00	2.000,00-	5.000,00	4.652,42	4.652,42	347,58		347,58
1.03.02.05.001-00468 3	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE DIVERSE	4.500,00		4.500,00	4.367,67	3.746,48	132,33		132,33
1.03.02.05.001-00566 3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	2.500,00	500,00-	2.000,00	1.935,28	1.935,28	64,72		64,72
1.03.02.05.001-00592 3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	4.500,00	733,00-	3.767,00	3.766,55	3.766,55	0,45		0,45
1.03.02.05.001-00618 5	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	7.000,00	1.800,00-	5.200,00	5.006,61	5.006,61	193,39		193,39
1.03.02.05.001-00716 5	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	500,00		500,00	427,10	427,10	72,90		72,90
1.03.02.05.004-00148 3	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.000,00	16.651,61	2.000,00		2.000,00
1.03.02.05.004-00224 3	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00				
1.03.02.05.004-00566 2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	7.989,80			
1.03.02.05.004-00592 2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	4.568,33	1.000,00		1.000,00
1.03.02.05.004-00618 2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	11.000,00	2.000,00	13.000,00	11.249,04	11.248,67	1.750,96		1.750,96
1.03.02.05.004-00716 1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	2.600,00	700,00	3.300,00	3.000,00	2.731,59	300,00		300,00
1.03.02.05.004-00825 1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	1.000,00-	8.000,00	8.000,00	4.305,57			
1.03.02.05.004-01268 1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA VEGLIE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.05.004-01014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	440.000,00		440.000,00	440.000,00	352.611,66			
1.03.02.05.004-01366	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO DISABILI E EX MATTATOIO	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	186,17	186,17	813,83		813,83

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 10

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.04.01.01.011-00134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI-ANCI	4.000,00		4.000,00	3.392,18	3.392,18	607,82		607,82
1.04.01.02.002-01267	CONTRIBUTO PROVINCIA SU PROVENTI TAR SU	89.805,00		89.805,00			89.805,00		89.805,00
1.04.01.02.003-00490	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	100,00		100,00			100,00		100,00
1.04.01.02.010-01046	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA (FARI E FANALI GALLIPOLI)	50,00		50,00			50,00		50,00
	Totale 1.04	96.200,00		96.200,00	3.622,18	3.622,18	92.577,82		92.577,82
1.07	Interessi passivi								
1.07.05.04.003-00348	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI	12.477,00		12.477,00	12.476,44	12.476,44	0,56		0,56
1.07.05.04.003-00686	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SUI MUTUI	277,00		277,00	276,29	276,29	0,71		0,71
1.07.05.04.003-00998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	32.464,00		32.464,00	32.463,19	32.463,19	0,81		0,81
1.07.05.04.003-01375	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - SOCIALE	5.948,00		5.948,00	5.947,44	5.947,44	0,56		0,56
1.07.05.04.003-01450	INTERESSI PASSIVI MUTUO CIMITERO	75,00		75,00	74,41	74,41	0,59		0,59
1.07.05.05.999-00149	2 INTERESSI PASSIVI BOC	76.075,00		76.075,00	76.075,00	38.465,01			
1.07.06.99.999-00766	VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: INTERESSI PASSIVI	10.083,00		10.083,00	10.082,16	7.917,17	0,84		0,84
	Totale 1.07	137.399,00		137.399,00	137.394,93	97.619,95	4,07		4,07
1.10	Altre spese correnti								
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	33.495,00	61.494,00	94.989,00			94.989,00		94.989,00
1.10.01.03.001-00356	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	106.358,00		106.358,00			106.358,00		106.358,00
1.10.04.01.001-00250	6 ASSICURAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO	2.651,00		2.651,00	2.132,12	2.132,12	518,88		518,88
1.10.04.01.001-00468	6 ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M.	3.000,00		3.000,00	1.795,01	1.428,46	1.204,99		1.204,99
1.10.99.99.999-00202	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	5.000,00	3.000,00-	2.000,00			2.000,00		2.000,00
	Totale 1.10	150.504,00	58.494,00	208.998,00	3.927,13	3.560,58	205.070,87		205.070,87
	Totale titolo 1	3.064.206,41	52.961,00	3.117.167,41	2.254.582,25	1.891.937,42	862.585,16	453,00	862.132,16
2	Spese in conto capitale								
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale								
2.04.24.01.001-02179	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	885,79		885,79			885,79		885,79
	Totale 2.04	885,79		885,79			885,79		885,79
	Totale titolo 2	885,79		885,79			885,79		885,79

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 11

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
4	Rimborso Prestiti								
4.01	Rimborso di titoli obbligazionari								
4.01.02.01.001-04486	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC	143.178,00		143.178,00	143.177,57	70.771,34	0,43		0,43
	Totale 4.01	143.178,00		143.178,00	143.177,57	70.771,34	0,43		0,43
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
4.03.01.02.002-04484 1	QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITI BANCHE ALLA PROVINCIA PER PROGETTO VIA SEDILE	31.500,00		31.500,00	31.500,00	15.750,00			
4.03.01.04.003-04484	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP.	90.314,00		90.314,00	90.313,29	90.313,29	0,71		0,71
	Totale 4.03	121.814,00		121.814,00	121.813,29	106.063,29	0,71		0,71
	Totale titolo 4	264.992,00		264.992,00	264.990,86	176.834,63	1,14		1,14
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.01	Uscite per partite di giro								
7.01.01.99.999-05002 2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI PER IVA	600.000,00		600.000,00	402.015,31	402.015,31	197.984,69		197.984,69
7.01.02.01.001-05002	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	400.000,00		400.000,00	201.623,67	201.623,67	198.376,33		198.376,33
7.01.02.02.001-05001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00		150.000,00	100.889,90	100.889,90	49.110,10		49.110,10
7.01.02.99.999-05003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	70.000,00		70.000,00	16.556,67	16.556,67	53.443,33		53.443,33
7.01.03.01.001-05002 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00	20.000,00	70.000,00	49.781,71	49.781,71	20.218,29		20.218,29
7.01.99.03.001-05007	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO (CAP.E 6006)	15.000,00		15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Totale 7.01	1.285.000,00	20.000,00	1.305.000,00	780.867,26	775.867,26	524.132,74		524.132,74
7.02	Uscite per conto terzi								
7.02.01.02.001-05005	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER C/ DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (E 6005/2)	200.000,00		200.000,00	8.463,24	198,30	191.536,76		191.536,76
7.02.04.02.001-05004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
7.02.04.02.001-05008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
	Totale 7.02	220.000,00		220.000,00	8.463,24	198,30	211.536,76		211.536,76
	Totale titolo 7	1.505.000,00	20.000,00	1.525.000,00	789.330,50	776.065,56	735.669,50		735.669,50
	TOTALE CENTRO 2	4.835.084,20	72.961,00	4.908.045,20	3.308.903,61	2.844.837,61	1.599.141,59	453,00	1.598.688,59

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

3 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ROMANO BIANCA MARIA

Pag. 12

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.020-00430	PROVENTI DA PARCOMETRI	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.299,75	24.299,75	5.700,25
3.01.02.01.020-00431	PROVENTI DA ABBONAMENTI,AVVISI E MULTE DA GESTIONE PARCOMETRI ELETTRONICI.	30.000,00		30.000,00	22.819,80	22.819,80	7.180,20
3.01.02.01.032-00379	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE	300,00		300,00	120,30	120,30	179,70
	Totale 3.01	55.300,00	5.000,00	60.300,00	47.239,85	47.239,85	13.060,15
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.01.01.001-00428	VIOLAZIONI AL C.D.S. - ORDINANZE - SANZIONI AMMINISTRATIVE CAP.491 E 2193 USCITA	35.000,00		35.000,00	21.791,36	21.791,36	13.208,64
3.02.02.01.001-00429	VIOLAZIONI AL C.S. - GETTITO ARRETRATO DA RUOLI DIVERSI ANNI						
	Totale 3.02	35.000,00		35.000,00	21.791,36	21.791,36	13.208,64
	Totale titolo 3	90.300,00	5.000,00	95.300,00	69.031,21	69.031,21	26.268,79
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.02.001-00806	CONTRIBUTO 69.662,72 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE (U.3295)	69.662,72		69.662,72	69.662,72		
	Totale 4.02	69.662,72		69.662,72	69.662,72		
	Totale titolo 4	69.662,72		69.662,72	69.662,72		
	TOTALE CENTRO 3	159.962,72	5.000,00	164.962,72	138.693,93	69.031,21	26.268,79

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

3 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ROMANO BIANCA MARIA

Pag. 13

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.002-00442 8	SPESE CARBURANTE UFFICIO P.M.	4.500,00		4.500,00	3.500,00	2.430,00	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.004-00442 6	SPESE VESTIARIO P.M.	18.000,00	18.000,00-						
1.03.01.02.999-00442 7	ACQUISTO BENI DIVERSI P.M. (E.428-429)	2.000,00		2.000,00	666,97	488,00	1.333,03		1.333,03
1.03.01.02.999-00468 2	SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO URBANO E PER L'EDUCAZIONE STRADALE E CONSULTA DELLA SICUREZZA (E.428-429)	10.400,00		10.400,00	2.900,00	2.900,00	7.500,00		7.500,00
1.03.01.02.999-00468 7	SPESE DIVERSE UFFICIO P.M.	4.100,00		4.100,00	2.595,24	2.125,24	1.504,76		1.504,76
1.03.02.09.001-00468 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (E.428-429)	1.060,00		1.060,00	895,00	285,00	165,00		165,00
1.03.02.09.008-00958	VIABILITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (E.428-429)	8.877,20		8.877,20	4.877,20	4.877,20	4.000,00		4.000,00
1.03.02.09.008-00976 2	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (E.428-429)	8.500,00		8.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00		5.000,00
1.03.02.15.011-01110	SERVIZI CONTROLLO E CONTENIMENTO RANDAGISMO	48.000,00		48.000,00	42.500,00	26.360,48	5.500,00		5.500,00
1.03.02.15.999-00469	AGGIO ALLA DITTA PARK SIGNAL PER GESTIONE PARCOMETRI ELETTRONICI (CAP. 431 ENTR.)	40.000,00	5.000,00	45.000,00	39.415,59	31.551,13	5.584,41		5.584,41
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	145.437,20	13.000,00-	132.437,20	100.850,00	74.517,05	31.587,20		31.587,20
1.04.02.05.999-01172	PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO ANTINCENDIO - INTERVENTI URGENTI	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
	Totale 1.04	5.000,00		5.000,00	5.000,00				
	Totale titolo 1	150.437,20	13.000,00-	137.437,20	105.850,00	74.517,05	31.587,20		31.587,20
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.04.001-03295	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E.69.662,72 (E.806)	69.662,72		69.662,72	69.662,72	48.321,91			
2.02.01.05.999-02193	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (E.428-429)	28.000,00		28.000,00	19.245,70	3.122,80	8.754,30		8.754,30
	Totale 2.02	97.662,72		97.662,72	88.908,42	51.444,71	8.754,30		8.754,30
	Totale titolo 2	97.662,72		97.662,72	88.908,42	51.444,71	8.754,30		8.754,30
	TOTALE CENTRO 3	248.099,92	13.000,00-	235.099,92	194.758,42	125.961,76	40.341,50		40.341,50

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

4 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROMANELLO RITA

Pag. 14

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00110	4 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO RIFUGIATI (U.1414.1)	373.210,00	57.909,00	431.119,00	431.118,33	345.555,00	0,67
2.01.01.02.001-00138	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	47.916,00		47.916,00			47.916,00
2.01.01.02.001-00138	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE(CAP. 655 SPESA)	10.600,00		10.600,00			10.600,00
2.01.01.02.001-00138	2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI(CAP. 656/8 S.)	2.093,00		2.093,00			2.093,00
2.01.01.02.001-00138	4 CONTRIBUTO REGIONALE PER FACILITAZIONE VIAGGI.(VEDI CAP.681 SPESA)	15.000,00		15.000,00			15.000,00
2.01.01.02.001-00138	5 CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE PARITARIE (U.658)	30.000,00		30.000,00	29.572,64	29.572,64	427,36
2.01.01.02.001-00139	CONTRIBUTO REGIONALE SVILUPPO BIBLIOTECA LEGGE REG.LE 22/79 (CAP.713/U)						
2.01.01.02.001-00140	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (FORNITURA LIBRI DI TESTO)(CAP.680/U)	60.000,00		60.000,00	32.256,00	32.256,00	27.744,00
2.01.01.02.018-00207	RIMBORSO SOMME AMBITO TERRITORIALE DI NARDO' PER ANTICIPO RETTE MINORI	70.000,00	26.000,00	96.000,00			96.000,00
	Totale 2.01	608.819,00	83.909,00	692.728,00	492.946,97	407.383,64	199.781,03
	Totale titolo 2	608.819,00	83.909,00	692.728,00	492.946,97	407.383,64	199.781,03
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.003-00718	CONCORSO FAMIGLIE SPESE SOGGIORNO ANZIANI (VEDI CAP.1418 SPESA)	25.000,00	4.776,00-	20.224,00	20.224,00	20.224,00	
3.01.02.01.008-00436	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	190.000,00		190.000,00	167.215,20	145.751,40	22.784,80
3.01.02.01.016-00438	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	9.200,00		9.200,00	7.368,00	6.858,00	1.832,00
	Totale 3.01	224.200,00	4.776,00-	219.424,00	194.807,20	172.833,40	24.616,80
	Totale titolo 3	224.200,00	4.776,00-	219.424,00	194.807,20	172.833,40	24.616,80
	TOTALE CENTRO 4	833.019,00	79.133,00	912.152,00	687.754,17	580.217,04	224.397,83

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

4 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROMANELLO RITA

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01.001-00582	4 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	3.060,00	300,00	3.360,00	3.127,99	2.039,47	232,01		232,01
1.03.01.01.002-00584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE	26.000,00		26.000,00	26.000,00	24.792,89			
1.03.02.02.005-00751	SPESE PER LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	2.000,00		2.000,00			2.000,00	1.500,00	500,00
1.03.02.02.005-01345	SPESE PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DI MINORI	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	4.500,00	3.865,00	500,00		500,00
1.03.02.15.002-00656	6 TRASPORTI SCOLASTICI - ASSISTENZA SORVEGLIANZA E SPESE DIVERSE	1.512,40		1.512,40	744,28	607,77	768,12	768,00	0,12
1.03.02.15.002-00656	7 CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	70.126,00		70.126,00	67.087,21	51.308,73	3.038,79		3.038,79
1.03.02.15.003-01415	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI								
1.03.02.15.006-00654	7 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO REFEZIONE	345.000,00	7.000,00	352.000,00	317.937,69	207.021,69	34.062,31		34.062,31
1.03.02.15.008-01344	RETTE RICOVERO MINORI	80.000,00	16.000,00	96.000,00	95.433,00	54.026,23	567,00		567,00
1.03.02.15.008-01416	RETTE RICOVERO ANZIANI	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	5.200,00	3.980,00	4.800,00		4.800,00
1.03.02.15.999-01363	SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI DISABILI	13.000,00	8.000,00-	5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.03.02.18.012-01418	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (VEDI CAP.718 ENTRATA)	25.000,00	3.651,00-	21.349,00	21.349,00	21.349,00			
1.03.02.99.999-00339	3 PROGETTO AGIS								
1.03.02.99.999-00592	7 SPESE DIVERSE								
1.03.02.99.999-01342	ATTIVITA' PER L'INFANZIA	1.000,00		1.000,00	843,00	488,00	157,00		157,00
1.03.02.99.999-01414	1 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO (E.110.4)	517.289,56	57.909,00	575.198,56	575.097,89	400.041,41	100,67		100,67
1.03.02.99.999-01432	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	14.000,00	6.000,00-	8.000,00	7.905,28	7.905,28	94,72		94,72
1.03.02.99.999-01421	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (E.558)	25.000,00		25.000,00	25.000,00	2.397,60			
	Totale 1.03	1.152.987,96	48.558,00	1.201.545,96	1.150.225,34	779.823,07	51.320,62	2.268,00	49.052,62
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.01.002-00655	SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R. N. 616/97 (SCUOLE MATERNE PRIVATE)CAP.138/1 E	10.600,00		10.600,00			10.600,00		10.600,00
1.04.01.01.002-00655	1 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE PRIVATE.	880,00		880,00			880,00		880,00
1.04.01.01.002-00656	8 CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI (CAP.138/2 E.)	2.093,00		2.093,00			2.093,00		2.093,00
1.04.01.01.002-00656	9 CONTRIBUTO PER PROGETTI SCOLASTICI (ORCHESTRA STABILE GIOVANILE)	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
1.04.01.01.002-00660	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE								
1.04.01.02.005-01439	COPINANZIAMENTO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE DI NARDO'	128.049,00		128.049,00			128.049,00		128.049,00
1.04.01.02.008-00678	CONTRIBUTO UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI SUPERIORI	2.768,00		2.768,00			2.768,00		2.768,00
1.04.01.02.999-00657	TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	2.700,00		2.700,00
1.04.02.01.999-01437	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE SOGGIORNO ANZIANI	3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	
1.04.02.02.999-01349	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI (FONDI COMUNALI)	15.000,00		15.000,00	8.918,00	7.910,50	6.082,00		6.082,00
1.04.02.02.999-01448	ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	700,00		700,00
1.04.02.02.999-01453	PROGETTO FAMIGLIA MINORI AFFIDO	6.500,00		6.500,00	6.170,00	6.170,00	330,00		330,00
1.04.02.02.999-01454	CONTRIBUTI VARI CONNESI AD ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI	35.000,00		35.000,00	34.971,13	31.627,13	28,87		28,87
1.04.02.05.999-00680	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO/CONTR. REGIONALE EX ART. 27 L.448/98 (VINCOLATO CAP.140 ENTRATA)	60.000,00		60.000,00			60.000,00		60.000,00

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

4 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROMANELLO RITA

Pag. 16

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.04.02.05.999-00681	SPESE PER FACILITAZIONE VIAGGI (CAP. 138/4 ENTRATA)	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00
1.04.02.05.999-01347	PROTOCOLLO SUL TURISMO "CITTA'DEI PRESEPI"								
1.04.04.01.001-00658	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE PARITARIE (U.658)	30.000,00		30.000,00	29.572,64	29.572,64	427,36		427,36
	Totale 1.04	314.890,00		314.890,00	82.231,77	75.880,27	232.658,23	3.000,00	229.658,23
	Totale titolo 1	1.467.877,96	48.558,00	1.516.435,96	1.232.457,11	855.703,34	283.978,85	5.268,00	278.710,85
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.03.002-02222 1	ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA (Fondi Bil.)	5.000,00		5.000,00	2.948,74	2.948,74	2.051,26		2.051,26
	Totale 2.02	5.000,00		5.000,00	2.948,74	2.948,74	2.051,26		2.051,26
	Totale titolo 2	5.000,00		5.000,00	2.948,74	2.948,74	2.051,26		2.051,26
	TOTALE CENTRO 4	1.472.877,96	48.558,00	1.521.435,96	1.235.405,85	858.652,08	286.030,11	5.268,00	280.762,11

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

5 AFFARI GENERALI, CULTURA, ECC.

RESPONSABILE: RENIS SONIA

Pag. 17

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00101	RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEEE (U.282)						
2.01.01.02.001-00101 1	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (U.282.1)	60.000,00		60.000,00	34.321,72	32.400,00	25.678,28
	Totale 2.01	60.000,00		60.000,00	34.321,72	32.400,00	25.678,28
	Totale titolo 2	60.000,00		60.000,00	34.321,72	32.400,00	25.678,28
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.032-00378 2	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	1.700,00		1.700,00	1.651,20	1.651,20	48,80
3.01.02.01.032-00390	RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	9.000,00	500,00	9.500,00	8.766,84	8.766,84	733,16
	Totale 3.01	10.700,00	500,00	11.200,00	10.418,04	10.418,04	781,96
	Totale titolo 3	10.700,00	500,00	11.200,00	10.418,04	10.418,04	781,96
	TOTALE CENTRO 5	70.700,00	500,00	71.200,00	44.739,76	42.818,04	26.460,24

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

5 AFFARI GENERALI, CULTURA, ECC.

RESPONSABILE: RENIS SONIA

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilit�	Impegni provv.	Disponibilit�
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01.001-00082	1 ACQUISTO BENI DIVERSI AA.GG.	4.007,00		4.007,00	3.513,60	2.110,60	493,40		493,40
1.03.01.02.001-00016	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	50,00		50,00	48,80	48,80	1,20		1,20
1.03.01.02.001-00274	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI	3.000,00		3.000,00	2.214,28	1.970,31	785,72		785,72
1.03.01.02.001-00714	3 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00		1.000,00	569,08	557,16	430,92		430,92
1.03.01.02.009-00007	SPESE PER DIPLOMI MEDAGLIE TARGHE...	150,00		150,00			150,00		150,00
1.03.01.02.009-00008	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	200,00		200,00			200,00		200,00
1.03.01.02.999-00030	4 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI				244,00	61,00	256,00		256,00
1.03.01.02.999-00291	UFFICI DEMOGRAFICI SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.999-00340	SERVIZI GENERALI DIVERSI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		7.100,00	7.100,00			7.100,00		7.100,00
1.03.02.01.002-00030	3 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.900,00		1.900,00			1.900,00		1.900,00
1.03.02.01.002-00043	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	2.500,00		2.500,00	1.637,56	1.356,66	862,44		862,44
1.03.02.01.008-00034	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	11.000,00		11.000,00	10.000,00	6.152,90	1.000,00		1.000,00
1.03.02.02.003-00038	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	300,00		300,00			300,00		300,00
1.03.02.02.005-00126	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.000,00		3.000,00	2.939,54	2.893,79	60,46		60,46
1.03.02.02.005-00750	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34.000,00	6.800,00	40.800,00	34.196,36	17.874,37	6.603,64	1.571,64	5.032,00
1.03.02.02.005-00750	4 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	2.500,00		2.500,00	1.824,29	1.824,29	675,71		675,71
1.03.02.02.999-00118	7 AA.GG.- SERVIZIO DI STENO TIPIA	2.500,00		2.500,00	1.064,08	1.064,08	1.435,92		1.435,92
1.03.02.04.999-00109	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	15.000,00	2.800,00-	12.200,00	10.800,00	9.311,60	1.400,00		1.400,00
1.03.02.11.004-00123	GESTIONE ISTRUTTORIA RICHIESTE DI RISARCIMENTO SOCIETA' C.S.A. CONSULTING	3.600,00		3.600,00	2.928,00	1.626,65	672,00		672,00
1.03.02.13.999-00717	GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI	17.100,00		17.100,00	17.100,00	13.833,30			
1.03.02.99.002-00124	CONSULENZE LEGALI	36.408,12	15.000,00	51.408,12	47.573,14	21.639,12	3.834,98		3.834,98
1.03.02.99.002-00137	LITI E RISARCIMENTI	25.000,00	11.000,00	36.000,00	20.217,04	19.636,76	15.782,96		15.782,96
1.03.02.99.004-00282	1 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI (E.101.1)	60.000,00		60.000,00	34.321,72	34.321,72	25.678,28		25.678,28
1.03.02.99.999-00278	2 UFFICI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00		400,00			400,00		400,00
1.03.02.99.999-00344	SERVIZI PER LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	16.000,00		16.000,00	16.000,00				16.000,00
	Totale 1.03	241.115,12	37.100,00	278.215,12	207.191,49	136.283,11	71.023,63	1.571,64	69.451,99
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.02.003-00051	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (ex cap.289)	9.000,00		9.000,00			9.000,00		9.000,00
1.04.01.02.005-00040	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI (UNION 3)	14.500,00	400,00	14.900,00			14.900,00		14.900,00
1.04.02.05.999-00135	1 QUOTA ASSOCIATIVA LECCE 2019								
	Totale 1.04	23.500,00	400,00	23.900,00			23.900,00		23.900,00
1.10	Altre spese correnti								
1.10.04.01.003-00028	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI	60.000,00		60.000,00	47.035,41	47.035,41	12.964,59		12.964,59
	Totale 1.10	60.000,00		60.000,00	47.035,41	47.035,41	12.964,59		12.964,59

COMUNE DI LEVERANO**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015**

5 AFFARI GENERALI, CULTURA, ECC.

RESPONSABILE: RENIS SONIA

Pag. 19

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
	Totale titolo 1	324.615,12	37.500,00	362.115,12	254.226,90	183.318,52	107.888,22	1.571,64	106.316,58
	TOTALE CENTRO 5	324.615,12	37.500,00	362.115,12	254.226,90	183.318,52	107.888,22	1.571,64	106.316,58

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02.01.014-00540	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI-ILLUMINAZIONE VOTIVA - LOCULI - OSSARIETTI.	23.200,00		23.200,00	3.500,00	3.500,00	19.700,00
3.01.03.01.003-00713	CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.779,58	7.779,58	779,58-
3.01.03.02.002-00620	FITTI ATTIVI TERRENI - CONTRATTO WIND	31.750,00	6.000,00-	25.750,00	19.510,00	19.510,00	6.240,00
3.01.03.02.002-00722	PROVENTI DA GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI % ISTITUTI SCOLASTICI.	2.500,00	1.000,00-	1.500,00	707,05	707,05	792,95
	Totale 3.01	61.450,00	4.000,00-	57.450,00	31.496,63	31.496,63	25.953,37
	Totale titolo 3	61.450,00	4.000,00-	57.450,00	31.496,63	31.496,63	25.953,37
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001-00788	CONTRIBUTO 132.436,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (U.3881)	132.436,00		132.436,00			132.436,00
4.02.01.01.001-00789	LAVORI 81.400,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (U.3882)	81.400,00		81.400,00			81.400,00
4.02.01.01.001-00800 1	CONTRIBUTO 700.000,00 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI (U.2210.6)	700.000,00		700.000,00			700.000,00
4.02.01.01.001-00802	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SC.MEDIA VIA DELLA LIBERTA'-VIA DELEDDA E VIA MONTESSORI-DELIBERA CIPE N° 3/2009-2° STRALCIO(CAP. 2202 SPESA)	128.660,92		128.660,92	128.660,92		
4.02.01.01.001-00809	CONTRIBUTO 1.000.000,00 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MENOTTI (U.2209)	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
4.02.01.01.001-00899	FINANZIAMENTO RIFACIMENTO BASOLATO P.ZZA ROMA, L.FONTANA, VIA VENETO, VIA NAPOLI, VIA S.COSIMO (FONDI CIPE) (CAP.3102-1/U)	25.363,86		25.363,86	25.363,86		
4.02.01.02.001-00798	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EX SCUOLA MEDIA "DIANA" - CONTRIBUTO L.23/96-mutuo Cassa DD.PP.a totale carico Stato-posiz. n° 4353804/00-cap.spesa 2220/6						
4.02.01.02.001-00814	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE-COSTRUZIONE ROTATORIE -CAP.2890/1)						
4.02.01.02.001-00815	FINANZIAMENTO € 110.652,00 REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA (REGIONE CAP.U.2202/10)	22.130,40		22.130,40	22.130,40		
4.02.01.02.001-00889	CONTRIBUTO € 120.000,00 DI ORTOTERAPIA RECUPERO LOCALE PRESSO IL COMPLESSO EX MATTATOIO (E.855 - U.3900/4)	60.000,00	35.000,00	95.000,00	60.000,00		35.000,00

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 21

Codice	Descrizione	Stanziamento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
4.02.01.02.002-00837 2	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA TRIENNALE PER IMPIANTISTICA SPORTIVA-REALIZZAZIONE CAMPO DI BEACH VOLLEY-COFINANZIAMENTO COMUNE AL 50%-CAP. SPESA 2884	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
4.02.05.03.001-00817	FINANZAMENTO REGIONE PUGLIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO AREA VASTA - 2°LOTTO (VEDI CAP.3264 /U)	26.438,94		26.438,94	26.438,94		
4.02.05.03.001-00817 3	ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER LE ACQUE PIOVANE IN AMBITO URBANO - DELIBERA G.R. N. 2371\2009 CAP. 3405/3 USCITA.	1.478.122,00		1.478.122,00			1.478.122,00
4.02.05.03.001-00822 1	CONTRIBUTO 980.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. (U.3201)	980.000,00		980.000,00	579.568,29	579.568,29	400.431,71
4.02.05.03.001-00822 2	CONTRIBUTO 550.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO VIA R.SANZIO (U.3500.4)	550.000,00		550.000,00			550.000,00
4.02.05.03.001-00822 3	CONTRIBUTO 250.000,00 LAVORI REALIZZAZIONE ECOCENTRO - PO FESR 2007/2013 ASSE II LINEA 2.5 AZIONE 2.5.1 (U.3420)	250.000,00		250.000,00	50.000,00		200.000,00
4.02.05.03.001-00822 4	CONTRIBUTO 350.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A LABORATORIO URBANO SITO IN ZONA PIRP - POI ASSE II LINEE 1.2 E 1.4 (U.2150.1)	350.000,00		350.000,00			350.000,00
4.02.05.03.001-00826	FINANZIAMENTO REGIONE- AMBITO TERRITORIALE N° 3- NARDO'- PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MATTATOIO(CAP.3900/3 SPESA)	113.129,26		113.129,26	113.129,26		
4.02.05.03.001-00832	FINANZIAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 (REGIONE P.I.R.P.-CAP.3115)	62.983,54		62.983,54	62.983,54		
4.02.05.03.001-00847	CONTRIBUTO GAL PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA ROMA EX BIBLIOTECA (CAP.U.2686)	184.594,61		184.594,61	184.594,61		
4.02.05.03.001-00848	FINANZIAMENTO RESTAURO TORRE FEDERICIANA (FONDI PIS N° 12) (VEDI CAP.2710/U)	89.913,31		89.913,31	89.913,31		
4.04	Totale 4.02 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.253.172,84	35.000,00	6.288.172,84	1.360.783,13	579.568,29	4.927.389,71
4.04.01.08.002-00761	CESSIONE IMMOBILE DI VIA VENETO (VINCOLO CAP. 3278\3 USC.)ED ALTRI IMMOBILI	6.600,00		6.600,00	6.600,00		
	Totale 4.04	6.600,00		6.600,00	6.600,00		
	Totale titolo 4	6.259.772,84	35.000,00	6.294.772,84	1.367.383,13	579.568,29	4.927.389,71

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 22

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003-00967	MUTUO € 109.481,00 CASSA DD.PP. EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 2° POLO VIA TURATI(E.805 - U.2210/5)	109.481,00		109.481,00			109.481,00
6.03.01.04.003-00968	MUTUO € 500,000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (U. 2881/7)	500.000,00		500.000,00			500.000,00
6.03.01.04.003-00979	MUTUO € 189.348,00 PER REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA (E. 815 - U.2202/10)	189.348,00		189.348,00			189.348,00
6.03.01.04.003-00982	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. (RESIDUI ATTIVI DIVERSI)						
6.03.01.04.003-00996	MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZE-POSIZ.4495740 PER EURO 95.000.00 P.ZZA S.DOMENICO SAVIO(CAP.3101/16 SP.) POSIZ.4495733 PER EURO 85.000,00 P.ZZA S.FRANCESCO(CAP.3101/17 SPESA) MUTUO SAN DOMENICO TUTTO EROG						
	Totale 6.03	798.829,00		798.829,00			798.829,00
	Totale titolo 6	798.829,00		798.829,00			798.829,00
	TOTALE CENTRO 8	7.120.051,84	31.000,00	7.151.051,84	1.398.879,76	611.064,92	5.752.172,08

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 23

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001-00224	6 MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	2.000,00	400,00	2.400,00	1.959,08	1.217,57	440,92		440,92
1.03.01.02.002-00244	8 ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO	4.000,00		4.000,00	3.000,00	1.695,00	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.004-00224	7 VESTIARIO OPERAI UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.000,00-						
1.03.01.02.005-00082	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ACQUISTO BENI	1.600,00		1.600,00	1.000,00	785,68	600,00		600,00
1.03.02.02.004-00031	SPESE PER PUBBLICITA' A FINI ISTITUZIONALI (ESCLUSE QUELLE DI RAPPRESENTANZA)	5.000,00	1.000,00-	4.000,00	2.896,00	1.964,00	1.104,00	268,00	836,00
1.03.02.02.999-00122	2 SPESE ESPLETAMENTO GARE	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.05.004-01015	MANUTENZIONE PUNTI LUCE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	34.000,00	25.000,00	59.000,00	33.500,81	9.941,67	25.499,19		25.499,19
1.03.02.09.001-00250	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	700,00		700,00	420,68	355,00	279,32		279,32
1.03.02.09.004-00220	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.158,00		4.158,00	4.155,04	2.901,64	2,96		2,96
1.03.02.09.004-00250	5 LL.PP.: MANUT. IMPIANTI TERM. SPESE DIVERSE	13.000,00		13.000,00	12.979,95	8.653,30	20,05		20,05
1.03.02.09.008-00224	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	7.000,00	15.000,00	22.000,00	10.540,60	4.935,14	11.459,40		11.459,40
1.03.02.09.008-00250	8 SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO	2.000,00		2.000,00	1.739,72	1.739,72	260,28		260,28
1.03.02.09.008-00566	5 SPURGO POZZI NERI SCUOLA MATERNA	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.09.008-00592	1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.500,00	1.500,00-						
1.03.02.09.008-00592	8 SPURGO POZZI NERI SCUOLA ELEMENTARE	500,00		500,00	220,00	220,00	280,00		280,00
1.03.02.09.008-00618	6 SPURGO POZZI NERI SCUOLE MEDIE	1.000,00	1.000,00-						
1.03.02.09.008-00825	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00-						
1.03.02.09.008-01216	MANUTENZIONE E PULIZIA CANALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.520,00			
1.03.02.09.008-01302	1 MANUTENZIONE VILLA COMUNALE ED AREE VERDI	37.000,00	500,00	37.500,00	36.805,38	7.755,00	694,62		694,62
1.03.02.09.008-00964	1 ACQUISTO SEGNALETICA DIVERSA LL.PP. - TOPONOMASTICA E VIABILITA'	1.500,00	1.500,00-						
1.03.02.09.008-00976	1 SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE INTERNE	51.500,00		51.500,00	27.000,00	10.000,00	24.500,00		24.500,00
1.03.02.09.008-01474	BENI DI CONSUMO CIMITERO	700,00		700,00			700,00		700,00
1.03.02.09.008-01488	7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CON DITTA ESTERNA	40.000,00		40.000,00	39.528,00		472,00		472,00
1.03.02.09.008-01562	11 MERCATO COPERTO (AREA MERCATALE): altre spese di gestione								
1.03.02.10.001-00253	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LL.PP.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.322,40		1.677,60		1.677,60
1.03.02.10.001-00254	STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	8.010,72		8.010,72	7.410,72		600,00		600,00
1.03.02.99.999-00334	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
	Totale 1.03	239.168,72	34.900,00	274.068,72	201.478,38	53.683,72	72.590,34	268,00	72.322,34
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.01.011-00134	1 QUOTA DI COFINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO AREA VASTA DI LECCE 2005/2015-DELIBERA C.C. N° 28/2008.								
1.04.01.02.005-01305	1 TRASFERIMENTO UNION 3 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE	24.000,00		24.000,00	24.000,00				
1.04.01.02.999-01228	QUOTA COMPARTICIPAZIONE AUTORITA' IDRICA PUGLIESE	4.221,00		4.221,00	4.220,70	4.220,70	0,30		0,30
	Totale 1.04	28.221,00		28.221,00	28.220,70	4.220,70	0,30		0,30

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.10	Altre spese correnti								
1.10.04.01.002-00224 8	ASSICURAZIONE E VIGILANZA BENI COMUNALI	13.500,00		13.500,00	7.560,32	1.890,08	5.939,68		5.939,68
	Totale 1.10	13.500,00		13.500,00	7.560,32	1.890,08	5.939,68		5.939,68
	Totale titolo 1	280.889,72	34.900,00	315.789,72	237.259,40	59.794,50	78.530,32	268,00	78.262,32
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.09.002-02001 6	IMMOBILE USO UFFICIO-RESIDUO CASSA MUTUI POSIZ.N°3024807/00-N°3024807/01 -N° 3024807/02- N°3028870/00-CAP. 982 ENTRATA	1.549,85		1.549,85	1.549,85				
2.02.01.09.002-02001 9	SISTEMAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE	3.011,21		3.011,21	3.011,21				
2.02.01.09.002-02151	LAVORI DI RECUPERO P.TERRA VIA SEDILE (INTERESSI C/PROVINCIA) (VEDI CAP.974/E)	46.386,36		46.386,36	46.386,36	578,01			
2.02.01.09.003-02200 1	SCUOLE-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°3098931/00-N°3045388/00-N°4213900/00 -CAPITOLO 982 ENTRATA	2.574,26		2.574,26	2.574,26				
2.02.01.09.003-02200 4	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA (MARGAPOTI)-MUTUO CASSA DD.PP. N° 4198378/00-CAPITOLO ENTRATA 982	6.964,78		6.964,78	6.964,78				
2.02.01.09.003-02202	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SC.MEDIA VIA DELLA LIBERTA'-VIA DELEDDA E VIA MONTESSORI-2° STALCIO(VEDI CAP, 802 ENTRATA)	230.013,92		230.013,92	230.013,92	14.045,28			
2.02.01.09.003-02202 10	SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA PROGETTO ES. APPROVATO DALLA GIUNTA DEL.N.134/05 (CONTRIBUTO REGIONE BENI CULTURALI CAP.E. 815 E. 110.652,00 - CAP.800 E. 94.348,00)	110.652,00		110.652,00	110.652,00				
2.02.01.09.003-02210 1	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (E.855)	5.557,29		5.557,29	5.557,29	1.815,00			
2.02.01.09.003-02210 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CONSOLAZIONE- AMPLIAMENTO FINANZIATO CON EURO 150.000,00 CON LEGGE 10/77 E PER EURO 90.000,00 CON PROVENTI LOTTI CIMITERIALI CAP 762/E.	16.470,45		16.470,45	16.470,45				
2.02.01.09.003-02210 6	LAVORI 700.000,00 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI (E.800.1)	300.000,00		300.000,00			300.000,00		300.000,00
2.02.01.09.010-03286	ESTENDIMENTO RETE IDRICA - BREVE TRATTO - NEL CENTRO STORICO	1.504,08		1.504,08	1.504,08	297,95			
2.02.01.09.010-03286 1	LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO DI LEVERANO - AREE NUOVI PIANI PARTICOLAREGGIATI E AREE INTERNE.CAP. 855 ENTRATA	19.282,69		19.282,69	19.282,69	1.529,45			
2.02.01.09.010-03286 2	LAVORI SERVIZIO IDRICO E OPERE IDRAULICHE (E.855)	99.500,00		99.500,00	99.500,00				
2.02.01.09.010-03401	LAVORI MANUTENZIONE CANALI ACQUE PLUVIALI	1.221,97		1.221,97	1.221,97				
2.02.01.09.010-03404	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA(totale importo lavori e.88.227,28 di cui e.70.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ED e.18.227,28 DI CUI AL MUTUO CASSA DD.PP.POSIZIONE 4179795 somma impegnatal cap.3407/5 RR.PP	5.053,84		5.053,84	5.053,84				

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 25

Codice	Descrizione	Stanziamento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2.02.01.09.010-03405	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA -CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE CAP. ENTRATA 795	34.081,17		34.081,17	34.081,17				
2.02.01.09.010-03405 3	ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER LE ACQUE PIOVANE IN AMBITO URBANO DELIBERA DI GIUNTA N. 28\2010 - CAP.817\3 ENTRATA.	400.000,00		400.000,00	148.405,42	12.326,13	251.594,58		251.594,58
2.02.01.09.010-03411	LAVORI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO (P.O.R.) (VEDI CAP.847/E)	160.108,27		160.108,27	160.108,27	17.698,27			
2.02.01.09.012-03109	SISTEMAZIONE TRATTO VIII ZONA DIANA x € 16.830; PULIZIA CANALI x € 5.000 (CAP 757 E.) GM 61/2012	1.279,31		1.279,31	1.279,31				
2.02.01.09.012-03264	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -2°LOTTO (REGIONE -VEDI CAP.817/E)	36.175,76		36.175,76	36.175,76				
2.02.01.09.012-03101 4	STRADE COMUNALI-RESIDUO MUTUI CASSA DD.PP.N°0675708/00-N°4179299/00-N°3036005/00-N°3040854/00 E N° 3083178/00-CAPITOLO ENTRATA 982	3.042,67		3.042,67	3.042,67				
2.02.01.09.012-03101 9	MANUTENZ.STRADE INTERNE(Mutuo euro 420.000,00-posiz.4485347- -VEDI CAP.986 entrata DI CUI EURO 9.953,26 CAPITOLO DI ENTRATA 982 (RESIDUI ATTIVI DIVERSI MUTUI CASA DD.PP.)	12.349,63		12.349,63	12.349,63	5.446,40			
2.02.01.09.012-03101 13	INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-FINANZIATO CON COSTO DI COSTRUZIONE CAP. ENTRATA 855	17.527,25		17.527,25	17.527,25				
2.02.01.09.012-03101 14	LAVORI STRADE ESTERNE - (FONDI BILANCIO CAP.3 ENTRATA)								
2.02.01.09.012-03101 15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - OPERE DI PERTINENZA COMPRESA CANALIZZAZIONE DI VIA ANCONA SOTTOSERVIZI -ISOLE PEDONALI CAP. 855 ENTRATA.	77.532,62	10.000,00-	67.532,62	53.579,99	28.711,10	13.952,63		13.952,63
2.02.01.09.012-03101 16	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN DOMENICO SAVIO E SISTEMAZIONE SPAZIO ATTREZZATO -MUTUO CASSA EURO 95.000,00-POSIZ. 4495740 CAP.996 ENTRATA(MUTUO SAN DOMENICO TUTTO EROGATO)	4.392,57		4.392,57	4.392,57				
2.02.01.09.012-03101 17	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO-MUTUO CASSA POSIZ. 4495733 DI EURO 85.000,00-VEDI CAP.996 ENTRATA	256,27		256,27	256,27				
2.02.01.09.012-03102 1	RIFACIMENTO BASOLATO P.ZZA ROMA,L.FONTANA,VIA VENETO, VIA NAPOLI, VIA S.COSIMO (FONDI CIPE) (CAP.899/E)	53.775,12		53.775,12	53.775,12				
2.02.01.09.012-03104	LAVORI 70.000,00 SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNE ED ESTERNA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	34.300,00		34.300,00	34.300,00	33.549,65			
2.02.01.09.012-03115	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 (FINANZ.REGIONE P.I.R.P.-CAP.832/E)	80.045,32		80.045,32	80.045,32	6.942,09			
2.02.01.09.012-03150 2	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON OO.UU. (cap. 855/E).	39.278,58		39.278,58	14.278,58	1.375,88	25.000,00		25.000,00
2.02.01.09.012-03201	LAVORI 980.000,00 EFFICINETAMENTO ENERGETICO P.I. (E.822.1)	980.000,00		980.000,00	980.000,00	474.751,97			
2.02.01.09.014-03260	REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOCALITA' "PALUDE CUPA"-FINANZIATO CON CONTRIBUTO "SOLAR"(VEDI CAP.879 ENTRATA)	26.448,40		26.448,40	26.448,40	1.899,93			
2.02.01.09.016-02881	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO (Mutuo Cassa DD.PP. estinto con BOC)PALAZZETTO	36.062,53		36.062,53	36.062,53				
2.02.01.09.016-02881 7	LAVORI € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (E. 968)	500.000,00		500.000,00	29.182,40		470.817,60		470.817,60
2.02.01.09.016-02884	REALIZZAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY-COFINANZIAMENTO COMUNE AL 50% CON OO.UU. (E.855 E.30.000,00) - (E.837/2 E.30.000,00)	48.000,00		48.000,00	48.000,00				

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 26

Codice	Descrizione	Stanziamento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2.02.01.09.018-02686	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA ROMA EX BIBLIOTECA (CAP.E.847)	145.750,00		145.750,00	145.750,00	80.875,00			
2.02.01.09.999-02152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CAP.855 ENTRATA.	184.642,39	100.000,00	284.642,39	284.344,84	49.621,35	297,55		297,55
2.02.01.09.999-03900 3	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MATTATOIO-ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA' (REGIONE AMBITO TERRITORIALE DI NARDO') -CAP.826/E)	113.129,26		113.129,26	113.129,26				
2.02.01.09.999-03900 4	PROGETTO € 148.000,00 DI ORTOTERAPIA RECUPERO LOCALE PRESSO IL COMPLESSO EX MATTATOIO (E.855 - E.889)	147.559,00	35.000,00	182.559,00	182.559,00	108.398,90			
2.02.01.10.002-03880	RECUPERO EX MERCATO COPERTO E SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE (MUTUO CASSA DD.PP.DI EURO 500.000,00-POSIZ. 4485414) (CAP.989/E)	3.318,46		3.318,46	3.318,46	817,94			
2.02.01.10.002-03880 1	COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE (EX MERCATO COPERTO (FINANZATO CON OO.UU.CAP. ENTRATA 878)	2.683,78		2.683,78	2.683,78	880,00			
2.02.01.10.002-03881	LAVORI 132.436,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (E.788)	132.436,00		132.436,00	131.555,60		880,40		880,40
2.02.01.10.002-03882	LAVORI 81.400,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (E.789)	81.400,00		81.400,00	80.300,00		1.100,00		1.100,00
2.02.01.10.002-03900 1	COSTRUZIONE DEPURATORE MATTATOIO (1990)	5.954,88		5.954,88	5.954,88	5.954,88			
2.02.01.10.999-02710	LAVORI DI RESTAURO TORRE FEDERICIANA (FONDI PIS N° 12) (VEDI CAP.848/E)	77.508,64		77.508,64	77.508,64				
2.02.03.99.001-03420	LAVORI 250.000,00 LAVORI REALIZZAZIONE ECOCENTRO - PO FESR 2007/2013 ASSE II LINEA 2.5 AZIONE 2.5.1 (E.822.3)	250.000,00		250.000,00	250.000,00	1.600,00			
2.04	Totale 2.02 Altri trasferimenti in conto capitale	4.538.780,58	125.000,00	4.663.780,58	3.600.137,82	849.115,18	1.063.642,76		1.063.642,76
2.04.22.01.001-03284 1	TRASFERIMENTI AL SETTORE PRIVATO PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E SERVIZI DIVERSI	1.380,81		1.380,81	1.380,81				
	Totale 2.04	1.380,81		1.380,81	1.380,81				
	Totale titolo 2	4.540.161,39	125.000,00	4.665.161,39	3.601.518,63	849.115,18	1.063.642,76		1.063.642,76
	TOTALE CENTRO 8	4.821.051,11	159.900,00	4.980.951,11	3.838.778,03	908.909,68	1.142.173,08	268,00	1.141.905,08

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 27

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.001-00170	FINANZIAMENTO REGIONE E. 16.834,00 AZIONE 1,2,3 E 4.1 E 4.2 PER RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO RIMOZIONE RIFIUTI (U.1260)	16.834,00		16.834,00	16.834,00		
2.01.01.02.001-00176	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE LOCATARIE INDIGENTI (1460/U)	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2.01.01.02.001-00191 5	CONTRIBUTO REGIONALE PER "AEREOPORTO FANTASMA" (SPESA CAP. 133)						
2.01.01.02.001-00194	CONTRIBUTI REGIONALI DERIVANTI DA FONDI COMUNITARI PER LA RUPAR. (CAP.342/USCITA)	51.525,48		51.525,48	51.525,48		
2.01.01.02.001-00195	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA PER PROGETTO EMAS-DELIBERAZIONE G.R. N° 2017 DEL 30/12/2005 (VEDI CAP.1303 SPESA)	27.259,37		27.259,37	27.259,37		
2.01.01.02.001-00195 2	CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA FUNZIONI EX UMA (DELIBERA G.C. N. 170 DEL 29.12.2010)-	13.500,00		13.500,00	12.276,32	12.276,32	1.223,68
2.01.01.02.002-00205	FINANZIAMENTO PROVINCIA E. 11.000,00 INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE (U.1259)	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
	Totale 2.01	150.118,85		150.118,85	118.895,17	12.276,32	31.223,68
	Totale titolo 2	150.118,85		150.118,85	118.895,17	12.276,32	31.223,68
3	Entrate extratributarie						
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01.01.004-00558	PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS	32.566,00		32.566,00	32.565,43	32.565,43	0,57
3.01.02.01.009-00544 6	MERCATO DEI FIORI (CAP.1562/8 USCITA)	41.500,00		41.500,00	27.723,27	27.723,27	13.776,73
3.01.02.01.032-00378	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO NON SOGGETTI A RIPARTO	25.000,00		25.000,00	18.421,53	18.421,53	6.578,47
	Totale 3.01	99.066,00		99.066,00	78.710,23	78.710,23	20.355,77
	Totale titolo 3	99.066,00		99.066,00	78.710,23	78.710,23	20.355,77

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001-00795	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE (Emergenza ambientale in Puglia) (CAP.3405/U)	68.162,34		68.162,34	68.162,34		
4.02.05.03.001-00805	TRASFERIMENTO SOMME DALLA REGIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO 2° POLO VIA TURATI (CAP. E. 967 - U. 2210/5)	600.000,00		600.000,00			600.000,00
4.02.05.03.001-00808	CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 ASSE II INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1 - POTENZIAMENTO RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. (U.3450)	28.296,67		28.296,67	28.296,67	26.019,27	
4.02.05.03.001-00812	CONTRIBUTO E.81.215,47 REGIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 - MISURA 223 "PRIMO IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRIGOLE" (CAP.U. 3259)	81.215,47		81.215,47	81.215,47		
4.02.06.02.999-00888	CONTRIBUTO € 1.450.000,00 LAVORI DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CONVENTO "S.MARIA DELLE GRAZIE" - POIN PROGRAMMA OPERATIVO ATTRATTORI CULTURALI, NATURAPI E TURISMO (U.2179/1)	1.078.496,09		1.078.496,09	1.078.496,09	466.205,27	
	Totale 4.02	1.856.170,57		1.856.170,57	1.256.170,57	492.224,54	600.000,00
4.05	Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001-00852	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE AREE VERDI - PIANI PARTICOLA- REGGIATI VINCOLATO (CAP. 3271 /U)	58.249,17		58.249,17	58.249,17		
4.05.01.01.001-00854	ONERI URBANNIZZAZIONE ZONA PIRP (VEDI CAP. 3115/1 SPESA)						
4.05.01.01.001-00855	COSTO DI COSTRUZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI CAPITOLI 2152X € 40.000,00 -2210\1 X € 40.000,00 - 3150\2 X € 25.000,00-2210/5 X € 65.000,00.	250.000,00	130.000,00	380.000,00	424.385,85	335.769,31	44.385,85-
	Totale 4.05	308.249,17	130.000,00	438.249,17	482.635,02	335.769,31	44.385,85-
	Totale titolo 4	2.164.419,74	130.000,00	2.294.419,74	1.738.805,59	827.993,85	555.614,15
	TOTALE CENTRO 9	2.413.604,59	130.000,00	2.543.604,59	1.936.410,99	918.980,40	607.193,60

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 29

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001-01080	TERRITORIO E URBANISTICA: ACQUISTO BENI DIVERSI	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.01.02.001-01652	BENI DI CONSUMO SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE-	1.500,00		1.500,00	1.418,86	1.060,18	81,14		81,14
1.03.02.09.008-01090	SPESE DIVERSE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO	9.000,00	1.000,00-	8.000,00	7.939,15	7.564,00	60,85		60,85
1.03.02.09.008-01259	LAVORI ED INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE - FINANZIAMENTO PROVINCIA E. 11.000,00 (E.205)	11.000,00		11.000,00	11.000,00				
1.03.02.09.008-01260	LAVORI DI RISANAMENTO AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO RIMOZIONE RIFIUTI - FINANZIAMENTO REGIONE E. 16.834,00 AZIONE 1,2,3 E 4.1 E 4.2 (E.170)	16.834,00		16.834,00	16.834,00	16.834,00			
1.03.02.09.008-01303	REALIZZAZIONE PROGETTO EMAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI- (VEDI CAP.195 ENTRATA	27.259,37		27.259,37	27.259,37	6.823,84			
1.03.02.09.008-01562	8 GESTIONE MERCATO DEI FIORI (CAP. 544/6 ENTRATA)	35.000,00		35.000,00	32.248,66	27.888,88	2.751,34		2.751,34
1.03.02.10.001-00251	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE - PIANO COMMERCIALE E GIS	29.791,36		29.791,36	29.713,23	18.818,90	78,13		78,13
1.03.02.15.004-01263	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.750.000,00		1.750.000,00	1.749.600,00	1.550.201,35	400,00		400,00
1.03.02.15.004-01265	SERVIZIO DI SMALTIMENTO AMIANTO	10.000,00	10.000,00-						
1.03.02.19.001-00035	GESTIONE SITO WEB	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
1.03.02.19.004-00342	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "RUPAR" RETE UNITARIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(CAP.194/ENTRATA)	51.525,48		51.525,48	51.525,48				
1.03.02.99.005-01139	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI (L.R. N. 54/1984)	2.280,00		2.280,00	2.279,72		0,28		0,28
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	1.946.690,21	11.000,00-	1.935.690,21	1.929.818,47	1.629.191,15	5.871,74		5.871,74
1.04.01.02.003-01266	CONTRIBUTO ATO E COMUNE DI SAN DONATO SMALTIMENTO R.S.U.	10.000,00		10.000,00	6.893,81	6.893,81	3.106,19		3.106,19
1.04.01.02.018-01110	1 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO "LEADER - NORD-OVEST SALENTO"								
1.04.02.02.999-01460	ASSISTENZA FAMIGLIE LOCATARIE INDIGENTI (Contributo Regionale)(CAP.176/E)	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00
1.04.02.05.999-00345	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A CONFESSIONI RELIG. EX ART. 3, L.R. N.4/1994	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
1.04.02.05.999-01464	CONTRIBUTO SOCIALE AFFITTI ALLOGGI(FONDI COMUNALI)	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1.04.02.05.999-01709	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA								
	Totale 1.04	49.000,00		49.000,00	6.893,81	6.893,81	42.106,19	5.000,00	37.106,19
	Totale titolo 1	1.995.690,21	11.000,00-	1.984.690,21	1.936.712,28	1.636.084,96	47.977,93	5.000,00	42.977,93

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 30

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilit�	Impegni provv.	Disponibilit�
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.05.999-03450	POTENZIAMENTO RACCOLTA INTEGRATA R.S.U. CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 ASSE II INTERVENTO 2.5 AZIONE 2.5.1 - (E.808)	28.296,67		28.296,67	28.296,67	11.717,75			
2.02.01.09.004-02473	REALIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE (CAP.760/E)	292.460,64		292.460,64	292.460,64	54.428,00			
2.02.01.09.004-02474	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA ARTIGIANALE (FONDI CIPE -VEDI CAP.799/E+ 100.000,00 OO.UU.ZONA ARTIG.CAP.850)	16.218,52		16.218,52	16.218,52				
2.02.01.09.010-03402	INTERVENTO STRAORDINARIO FOGNATURA NERA	8.362,37		8.362,37	8.362,37				
2.02.01.09.012-03284	ACQUISIZIONE AREE PIANI PARTICOLAREGGIATI								
2.02.01.09.012-03115 1	INFRASTRUTTURE PIRP.-FINANZIATO CON OO.UU. ZONA PIRP - VEDI CAP.854 ENTRATA	58.249,17		58.249,17	58.249,17				
2.02.01.09.999-03259	LAVORI E.81.215,47 REGIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 - MISURA 223 "PRIMO IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRIGOLE" (CAP.E. 812)	81.215,47		81.215,47	81.215,47				
2.02.01.09.999-04200	SPESA PER AVVIO SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SRL (CAP. 883 ENTRATA)	30.000,00		30.000,00	30.000,00				
2.02.01.10.002-03886	LAVORI SISTEMAZIONE MERCATO DEI FIORI (CAP.E.855)		40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00
2.02.02.01.999-03271	ACQUISIZIONE AREE PER VERDE O STANDARD URBANISTICI (Vinc.Cap.852/E)	145.886,30		145.886,30	145.886,30	32.521,07			
2.02.03.05.001-03278	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE PER RISOLUZIONE PROBLEMI URBANISTICI DERIVANTI DAL PRG IN SPECIAL MODO ZONA EDILE SPECIALE E REGOLAMENTO EDILIZIO.	14.500,00		14.500,00	14.500,00				
2.02.03.05.001-03278 2	INCARICO REDAZIONE VARIANTE PRG E PIANI PARTICOLAREGGIATI(CAP.851 ENTRATA)	4.250,00		4.250,00	4.250,00	1.750,00			
2.02.03.05.001-03278 3	INCARICO PER LINEE GUIDA REDAZIONE PUG - CAP.ENTRATA 761	6.600,00		6.600,00	6.600,00	5.128,64			
	Totale 2.02	686.039,14	40.000,00	726.039,14	686.039,14	105.545,46	40.000,00		40.000,00
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale								
2.04.21.99.001-02180	RIMBORSO ONERI CONCESSORI-VEDI CAP. 855	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
2.04.22.01.001-03283	DEVOLUZIONE OO.UU. A CONFESSIONI RELIGIOSE-FINANZIATO CAP.855 ENTRATA-(L.R. n� 4/1994, art. 3)	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
2.04.22.01.001-03284 3	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE PROSPETTI EDIFICI CENTRO STORICO FINANZIATO CON CAP. 855 ENTRATA	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
2.04.24.01.001-02179 1	LAVORI e 1.450.000,00 DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CONVENTO "S.MARIA DELLE GRAZIE" (E.888)	1.077.610,30		1.077.610,30	1.077.610,30	439.451,95			
	Totale 2.04	1.096.610,30		1.096.610,30	1.087.610,30	439.451,95	9.000,00		9.000,00
	Totale titolo 2	1.782.649,44	40.000,00	1.822.649,44	1.773.649,44	544.997,41	49.000,00		49.000,00
	TOTALE CENTRO 9	3.778.339,65	29.000,00	3.807.339,65	3.710.361,72	2.181.082,37	96.977,93	5.000,00	91.977,93

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.106.012,90	329.919,00	19.435.931,90	11.340.306,40	5.651.812,78	8.095.625,50		8.095.625,50
--	----------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	16.603.907,04	334.919,00	16.938.826,04	13.580.689,27	7.254.547,56	3.358.136,77	37.750,64	3.320.386,13
--	---------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

Data stampa 09/12/2015 ora 10.42.49.78

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa	Stampa entrate
- Tipo stampa	Stampa uscite
- Tipo stampa	Riporto movimenti
- Tipo stampa	Totale complessivo
- Tipo stampa	Opzione di stampa n. 1