

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: LEO LORENZO

Pag. 1

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C2	Tarantini Angela	1		

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: LEO LORENZO

Pag. 2

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	N.
Computers	2
Calcolatrici	1
Stampanti	2

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: LEO LORENZO

Pag. 3

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
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)						
2.01.01.02.001-00752	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (U.752)		6.000,00	6.000,00			6.000,00
2.01.01.02.001-00923	CONTRIBUTO E. 9.000,00 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFCAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO POINT TURISTICI DEI COMUNI (U.923)		9.000,00	9.000,00			9.000,00
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)						
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)						
2.01.05.01.001-00188 3	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013 N° 6 PARTNERS(CAP. 763 DA 1 A 5 SPESA)						
2.01.05.01.001-00189	FINANZIAMENTO INTERREG GRECIA-ITALIA 2007/2013-PROGETTO THIROPEdia 25% QUOTA NAZIONALE(CAP. 749 USCITA)						
2.01.05.01.001-00189 1	INTERREG GRECIA ITALIA 2007/2013 PROGETTO THIROPEdia-QUOTA COMUNITARIA 75%(CAP. SPESA 749/1-						
	Totale 2.01		15.000,00	15.000,00			15.000,00
	Totale titolo 2		15.000,00	15.000,00			15.000,00
	TOTALE CENTRO 1		15.000,00	15.000,00			15.000,00

COMUNE DI LEVERANO**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: LEO LORENZO

Pag. 5

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)								
	Totale 1.04	700,00		700,00			700,00		700,00
	Totale titolo 1	68.700,00	22.050,00	90.750,00	63.258,50	42.238,75	27.491,50	1.092,60	26.398,90
	TOTALE CENTRO 1	68.700,00	22.050,00	90.750,00	63.258,50	42.238,75	27.491,50	1.092,60	26.398,90

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C.5	D'Agostino Mario	1		
C.2	Martella Maria Grazia	1		
C.1	My Gilda	1		

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	N.
Computers	5
Stampanti	6
Calcolatrici	4
Fax	1

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

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.	1.252.000,00		1.252.000,00	1.252.000,00	610.762,25	
1.01.01.08.002-00003	I.C.I. - I.M.U. RECUPERO EVASIONE	80.000,00		80.000,00	21.806,00	21.806,00	58.194,00
1.01.01.16.001-00007	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	520.000,00		520.000,00	62.584,04	62.584,04	457.415,96
1.01.01.51.001-00032	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
1.01.01.51.001-00034	TARSU GIORNALIERA	400,00		400,00	254,00	254,00	146,00
1.01.01.51.002-00033	RECUPERO EVASIONE TARSU	7.000,00		7.000,00			7.000,00
1.01.01.52.001-00030	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	77.000,00		77.000,00	64.081,00	54.174,00	12.919,00
1.01.01.53.001-00006	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	27.000,00		27.000,00	23.326,77	23.326,77	3.673,23
1.01.01.53.001-00058	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12.000,00		12.000,00	9.933,00	9.933,00	2.067,00
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)	1.857.000,00		1.857.000,00	1.857.000,00	1.231.237,74	
1.01.01.76.001-00035	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	370.000,00		370.000,00	370.000,00	210.572,46	
1.01.01.99.001-00011	EX ICIAP -RISCOSSIONE TRAMITE EQUITALIA	100,00		100,00			100,00
	Totale 1.01	4.202.500,00		4.202.500,00	3.660.984,81	2.224.650,26	541.515,19
1.03	Fondi perequativi						
1.03.01.01.001-00118	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.398.523,00	17.724,00-	1.380.799,00	1.380.798,74	1.337.588,48	0,26
	Totale 1.03	1.398.523,00	17.724,00-	1.380.799,00	1.380.798,74	1.337.588,48	0,26
	Totale titolo 1	5.601.023,00	17.724,00-	5.583.299,00	5.041.783,55	3.562.238,74	541.515,45
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)	37.190,00	57,00	37.247,00	37.246,34	37.246,34	0,66
2.01.01.01.001-00100	5 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	56.959,00		56.959,00	56.958,32	56.958,32	0,68
2.01.01.01.001-00100	9 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF(VINCOLATO CAP. 1455 SERVIZI SOCIALI)	600,00	215,00-	385,00	384,63	384,63	0,37
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	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
	Totale 2.01	159.757,00	158,00-	159.599,00	156.596,77	156.596,77	3.002,23
	Totale titolo 2	159.757,00	158,00-	159.599,00	156.596,77	156.596,77	3.002,23

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

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						
3.01.02.01.032-00378 1	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.964,93	12.964,93	1.035,07
3.01.02.01.032-00711	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	150,00		150,00	141,03	141,03	8,97
3.01.03.01.003-00712	CONTRIBUTO PER UTILIZZO SEDE ASILO NIDO	4.200,00		4.200,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
	Totale 3.01	16.350,00	2.000,00	18.350,00	14.505,96	14.505,96	3.844,04
3.03	Interessi attivi						
3.03.03.04.001-00630	GIACENZE DI CASSA - INTERESSI ATTIVI	100,00		100,00	0,82	0,82	99,18
	Totale 3.03	100,00		100,00	0,82	0,82	99,18
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.01.001-00716	RECUPERO ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE PER CONVENZIONI ALTRI COMUNI, SCIOPERI ECC	20.000,00	1.575,00	21.575,00	21.574,79		0,21
3.05.02.02.002-00710	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	20.000,00		20.000,00	18.231,68	18.231,68	1.768,32
3.05.02.03.004-00714	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	9.500,00	13.500,00	13.187,16	13.187,16	312,84
	Totale 3.05	44.000,00	11.075,00	55.075,00	52.993,63	31.418,84	2.081,37
	Totale titolo 3	60.450,00	13.075,00	73.525,00	67.500,41	45.925,62	6.024,59
9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.01	Entrate per partite di giro						
9.01.01.02.001-06002 2	RITENUTE ERARIALI IVA	600.000,00		600.000,00	440.571,28	440.571,28	159.428,72
9.01.02.01.001-06002	RITENUTE ERARIALI	400.000,00		400.000,00	207.086,34	207.086,34	192.913,66
9.01.02.02.001-06001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00	96.745,38	96.745,38	103.254,62
9.01.02.99.999-06003 1	RITENUTE CESSIONE	41.000,00		41.000,00	22.197,65	22.197,65	18.802,35
9.01.02.99.999-06003 2	RITENUTE SINDACALI	9.000,00		9.000,00	2.114,10	2.114,10	6.885,90
9.01.02.99.999-06003 3	RITENUTE RISCATTO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
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		50.000,00	22.978,88	22.978,88	27.021,12
9.01.99.03.001-06006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI ECONOMATO (CAP.U 5007)	15.000,00		15.000,00	1.322,78	1.322,78	13.677,22
	Totale 9.01	1.335.000,00		1.335.000,00	793.016,41	793.016,41	541.983,59
9.02	Entrate per conto terzi						
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

COMUNE DI LEVERANO**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 10

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
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	8.123,25	8.123,25	191.876,75
	Totale 9.02	220.000,00		220.000,00	8.123,25	8.123,25	211.876,75
	Totale titolo 9	1.555.000,00		1.555.000,00	801.139,66	801.139,66	753.860,34
	TOTALE CENTRO 2	7.376.230,00	4.807,00-	7.371.423,00	6.067.020,39	4.565.900,79	1.304.402,61

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 11

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	202.000,00		202.000,00	151.439,20	151.439,20	50.560,80		50.560,80
1.01.01.01.002-00146	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	120.000,00		120.000,00	84.468,07	84.468,07	35.531,93		35.531,93
1.01.01.01.002-00240	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI UFFICIO TECNICO	145.049,00		145.049,00	95.454,94	95.454,94	49.594,06		49.594,06
1.01.01.01.002-00272	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	75.320,00		75.320,00	56.143,92	56.143,92	19.176,08		19.176,08
1.01.01.01.002-00440	1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO POLIZIA URBANA	245.992,00		245.992,00	182.135,16	182.135,16	63.856,84		63.856,84
1.01.01.01.002-01078	1 STIPENDI A ALTRI ASSEGNI PERSONALE SETTORE URBANISTICA	81.800,00		81.800,00	58.833,25	58.833,25	22.966,75		22.966,75
1.01.01.01.002-01398	1 STIPENDI A ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	88.000,00		88.000,00	63.439,05	63.439,05	24.560,95		24.560,95
1.01.01.01.002-01650	1 COMPETENZE LORDE PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	22.600,00		22.600,00	17.085,43	17.085,43	5.514,57		5.514,57
1.01.01.01.003-00325	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO	26.159,00		26.159,00	3.934,15	3.934,15	22.224,85		22.224,85
1.01.01.01.004-00068	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	2.583,00	10.583,00	7.819,02	7.819,02	2.763,98		2.763,98
1.01.01.01.004-00327	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	41.864,00	38.194,94	80.058,94	49.762,72	41.740,08	30.296,22		30.296,22
1.01.01.01.004-00327	1 FONDO INCENTIVAZIONE PARTE VARIABILE (TRIBUTI - CENSIMENTO POPOLAZIONE - PROGETTAZIONE)	35.000,00	71.603,92	106.603,92	71.603,92	23.770,95	35.000,00		35.000,00
1.01.01.01.004-00330	1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	16.000,00	31.962,58	47.962,58	31.962,58	26.277,51	16.000,00		16.000,00
1.01.01.01.006-00004	RETRIBUZIONE PERSONALE RESPONSABILE SERVIZIO DI STAFF SINDACO E ASSESSORI-ART.90 D.LGS N° 267/2000-	34.000,00		34.000,00	18.740,35	18.740,35	15.259,65		15.259,65
1.01.01.02.999-00331	SPESA PER ACQUISTO VOUCHER	5.000,00	5.000,00-						
1.01.02.01.001-00005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE INCARICATO PER IL SERVIZIO DI STAFF DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	10.800,00		10.800,00	5.287,90	5.287,90	5.512,10		5.512,10
1.01.02.01.001-00056	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA	55.000,00		55.000,00	39.258,59	39.258,59	15.741,41		15.741,41
1.01.02.01.001-00068	1 ONERI SU DIRITTI DI ROGITO	2.000,00	519,00	2.519,00	1.855,72	1.855,72	663,28		663,28
1.01.02.01.001-00146	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE UFFICIO RAGIONERIA	36.796,00		36.796,00	21.883,84	21.883,84	14.912,16		14.912,16
1.01.02.01.001-00240	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	40.000,00		40.000,00	25.756,55	25.756,55	14.243,45		14.243,45
1.01.02.01.001-00272	5 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	19.100,00		19.100,00	14.114,73	14.114,73	4.985,27		4.985,27
1.01.02.01.001-00330	5 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE ACCESSORIA	18.800,00	20.572,96	39.372,96	24.264,85	24.198,48	15.108,11		15.108,11
1.01.02.01.001-00440	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE P.M.	73.745,00		73.745,00	48.060,95	48.060,95	25.684,05		25.684,05
1.01.02.01.001-01078	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETT.URBAN.	21.200,00		21.200,00	15.429,23	15.429,23	5.770,77		5.770,77
1.01.02.01.001-01398	5 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	23.200,00		23.200,00	16.746,85	16.746,85	6.453,15		6.453,15
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	4.470,97	4.470,97	1.339,03		1.339,03
1.01.02.02.004-00328	1 ONERI CONTRIBUTIVI EX DIPENDENTI	10.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00		10.000,00		10.000,00
	Totale 1.01	1.463.235,00	195.436,40	1.658.671,40	1.144.951,94	1.048.344,89	513.719,46		513.719,46

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 12

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	9.000,00		9.000,00	5.732,23	5.488,06	3.267,77		3.267,77
1.02.01.01.001-00047	IRAP RESPONSABILE DI STAFF DEL SINDACO E ASSESSORI	3.000,00		3.000,00	1.561,88	1.561,88	1.438,12		1.438,12
1.02.01.01.001-00138	IRAP PERSONALE SEGRETERIA	16.500,00		16.500,00	12.536,64	12.536,64	3.963,36		3.963,36
1.02.01.01.001-00138 1	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	1.000,00		1.000,00	655,62	655,62	344,38		344,38
1.02.01.01.001-00150	IRAP PERSONALE RAGIONERIA	11.852,00		11.852,00	7.005,74	7.005,74	4.846,26		4.846,26
1.02.01.01.001-00260	IRAP PERSONALE UTC	12.770,00		12.770,00	7.947,78	7.947,78	4.822,22		4.822,22
1.02.01.01.001-00310	IRAP PERSONALE SS.DD.	6.100,00		6.100,00	4.447,47	4.447,47	1.652,53		1.652,53
1.02.01.01.001-00349	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA	6.300,00	3.792,89	10.092,89	5.110,45	5.110,45	4.982,44		4.982,44
1.02.01.01.001-00500	IRAP PERSONALE P.M.	20.000,00		20.000,00	15.327,33	15.327,33	4.672,67		4.672,67
1.02.01.01.001-01118	IRAP PERSONALE SETTORE URBANISTICA	7.062,00		7.062,00	4.954,59	4.954,59	2.107,41		2.107,41
1.02.01.01.001-01465	IRAP PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA	6.500,00		6.500,00	4.086,72	4.086,72	2.413,28		2.413,28
1.02.01.01.001-01660	IRAP PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.860,00		1.860,00	1.395,47	1.395,47	464,53		464,53
1.02.01.02.001-00139	IMPOSTE E TASSE SU REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE	2.000,00		2.000,00	1.414,36	1.384,36	585,64		585,64
	Totale 1.02	103.944,00	3.792,89	107.736,89	72.176,28	71.902,11	35.560,61		35.560,61
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02.001-00082 2	GESTIONE ECONOMATO - ACQUISTO BENI	6.000,00		6.000,00	3.000,00	279,88	3.000,00		3.000,00
1.03.01.02.001-00147 2	BENI DI CONSUMO DIVERSI	5.500,00		5.500,00	2.986,08	2.634,57	2.513,92		2.513,92
1.03.02.01.001-00014	INDENNITA' AMMINISTRATORI	100.000,00	10.000,00-	90.000,00	69.847,57	66.975,04	20.152,43		20.152,43
1.03.02.02.002-01409	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI	100,00		100,00			100,00		100,00
1.03.02.04.003-00105	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZ. DI SERVIZI MEDICO	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
1.03.02.04.999-00108	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.500,00		3.500,00	560,00	130,00	2.940,00		2.940,00
1.03.02.05.001-00148 1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	6.000,00		6.000,00	3.460,98	3.460,98	2.539,02		2.539,02
1.03.02.05.001-00468 3	SPESE TELEFONICHE E UTENZE TELEMATICHE DIVERSE	4.500,00		4.500,00	4.112,64	3.644,01	387,36		387,36
1.03.02.05.001-00566 3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	3.500,00		3.500,00	3.360,27	2.920,98	139,73		139,73
1.03.02.05.001-00592 3	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	6.000,00		6.000,00	3.129,08	2.470,10	2.870,92		2.870,92
1.03.02.05.001-00618 5	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	7.000,00		7.000,00	4.194,81	3.755,43	2.805,19		2.805,19
1.03.02.05.001-00716 5	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	500,00		500,00	433,54	433,54	66,46		66,46
1.03.02.05.004-00148 3	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	16.000,00		16.000,00	14.538,70	14.538,70	1.461,30		1.461,30
1.03.02.05.004-00224 3	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO E CONVENTO	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.001,88	5.001,88	2.998,12		2.998,12
1.03.02.05.004-00566 2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	10.500,00		10.500,00	1.431,49	1.431,49	9.068,51		9.068,51
1.03.02.05.004-00592 2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00		7.000,00	3.449,00	3.449,00	3.551,00		3.551,00
1.03.02.05.004-00618 2	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	13.500,00		13.500,00	7.107,43	7.107,43	6.392,57		6.392,57
1.03.02.05.004-00716 1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	2.444,32	2.444,32	1.555,68		1.555,68
1.03.02.05.004-00825 1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	6.396,93			
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	265.000,00		265.000,00	170.430,84	170.430,84	94.569,16		94.569,16
1.03.02.05.004-01413	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI	500,00		500,00	348,52	348,52	151,48		151,48
1.03.02.05.004-01488 4	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	3.000,00		3.000,00	422,25	422,25	2.577,75		2.577,75

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 13

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.03.02.05.004-01563	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO A SERVIZIO ZONA ARTIGIANALE DI VIA VEGLIE	600,00		600,00	369,32	369,32	230,68		230,68
1.03.02.05.005-00148	UTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICI VARI	1.500,00		1.500,00	39,60	39,60	1.460,40		1.460,40
1.03.02.05.005-00224	4 UTENZE E CANONI PER ACQUA TEATRO E CONVENTO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
1.03.02.05.005-00566	4 UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.678,06	2.678,06	1.321,94		1.321,94
1.03.02.05.005-00592	4 UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.064,13	4.064,12	2.935,87		2.935,87
1.03.02.05.005-00618	3 UTENZE E CANONI PER ACQUA SCUOLA MEDIA □	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.760,88			
1.03.02.05.005-00716	2 UTENZE E CANONI PER ACQUA BIBLIOTECA □	600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.057,87			
1.03.02.05.005-00825	2 UTENZE E CANONI PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI□	4.000,00	1.000,00-	3.000,00	1.174,82	1.174,82	1.825,18		1.825,18
1.03.02.05.005-01268	UTENZE E CANONI PER ACQUA ISOLA ECOLOGICA SITO NELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA VEGLIE	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.05.005-01209	FONTANINE PUBBLICHE: CONSUMI E MANUTENZIONE	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.03.02.05.005-01343	UTENZE E CANONI PER ACQUA ASILO NIDO	250,00		250,00	140,37	140,37	109,63		109,63
1.03.02.05.005-01366	1 UTENZE E CANONI PER ACQUA □	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.05.005-01488	5 UTENZE E CANONI PER ACQUA CIMITERO□	500,00		500,00	88,59	88,59	411,41		411,41
1.03.02.05.006-00148	8 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.136,58	6.136,58	2.863,42		2.863,42
1.03.02.05.006-00566	6 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	5.500,00		5.500,00	2.026,12	2.026,12	3.473,88		3.473,88
1.03.02.05.006-00592	5 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	10.500,00	3.000,00	13.500,00	5.122,67	5.122,67	8.377,33		8.377,33
1.03.02.05.006-00618	4 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	17.000,00	3.000,00-	14.000,00	5.769,82	5.769,82	8.230,18		8.230,18
1.03.02.05.006-00716	4 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	2.477,21	2.477,21	22,79		22,79
1.03.02.05.006-00825	3 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	2.000,00-	4.000,00	1.410,60	1.410,60	2.589,40		2.589,40
1.03.02.05.006-01366	2 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SERVIZI SOCIALI								
1.03.02.05.999-01171	UTENZE E CANONI PER PROTEZIONE CIVILE	1.500,00		1.500,00	45,66	45,66	1.454,34		1.454,34
1.03.02.09.004-00118	2 GESTIONE ECONOMATO - SPESE DIVERSE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.000,00		4.000,00	2.000,00	371,98	2.000,00		2.000,00
1.03.02.10.002-00110	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI E GARE	500,00		500,00			500,00		500,00
1.03.02.12.001-01430	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	21.000,00	3.000,00-	18.000,00	14.000,00	12.796,79	4.000,00		4.000,00
1.03.02.13.002-00341	SPESE PER PULIZIA UFFICI	23.000,00		23.000,00	20.540,74	18.673,40	2.459,26		2.459,26
1.03.02.15.999-00182	1 COMPENSO SERVIZIO ATTACCHINAGGIO	5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.793,38	1.000,00		1.000,00
1.03.02.16.002-00148	2 SPESE POSTALI	22.000,00		22.000,00	18.699,12	12.812,19	3.300,88		3.300,88
1.03.02.16.002-00185	UFFICIO TRIBUTI - SPESE POSTALI	3.500,00		3.500,00	3.001,20		498,80		498,80
1.03.02.17.002-00148	4 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00
1.03.02.19.001-00182	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFF. TRIBUTI	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.99.999-01433	COMPETENZE COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	5.400,00		5.400,00			5.400,00		5.400,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	659.450,00	1.000,00-	658.450,00	421.644,01	394.085,92	236.805,99		236.805,99
1.04.01.01.001-00070	1 ONERI PER IL FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI								
1.04.01.01.001-00195	VERSAMENTO QUOTA I.C.I. ALL'IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA E QUOTA ANUTEL	1.500,00		1.500,00	230,00	230,00	1.270,00		1.270,00
1.04.01.01.006-00049	COMPETENZE COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO								
1.04.01.01.011-00134	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	6.000,00	70,00	6.070,00	6.062,18	6.062,18	7,82		7,82
1.04.01.02.002-01267	CONTRIBUTO PROVINCIA SU PROVENTI TARSU	95.350,00		95.350,00			95.350,00		95.350,00
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

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 14

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilit�	Impegni provv.	Disponibilit�
1.07	Totale 1.04 Interessi passivi	103.000,00	70,00	103.070,00	6.292,18	6.292,18	96.777,82		96.777,82
1.07.05.04.003-00348	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI	10.653,00		10.653,00	10.652,01	5.439,71	0,99		0,99
1.07.05.04.003-00998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	27.993,00		27.993,00	27.992,33	14.283,56	0,67		0,67
1.07.05.04.003-01375	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - SOCIALE	5.244,00		5.244,00	5.243,04	2.667,75	0,96		0,96
1.07.05.05.999-00149	2 INTERESSI PASSIVI BOC	63.093,00		63.093,00	63.092,55	32.106,79	0,45		0,45
1.07.05.05.999-00350	RIMBORSO QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO	9.686,00		9.686,00	9.685,08	2.930,03	0,92		0,92
1.07.06.99.999-00766	VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: INTERESSI PASSIVI	7.000,00		7.000,00	1.935,65	1.623,40	5.064,35		5.064,35
1.10	Totale 1.07 Altre spese correnti	123.669,00		123.669,00	118.600,66	59.051,24	5.068,34		5.068,34
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	30.000,00	19.060,00	49.060,00			49.060,00		49.060,00
1.10.01.03.001-00356	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	155.741,95		155.741,95			155.741,95		155.741,95
1.10.04.01.001-00250	6 ASSICURAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO	2.651,00		2.651,00	2.018,84	2.018,84	632,16		632,16
1.10.04.01.001-00468	6 ASSICURAZIONI E BOLLI VEICOLI P.M.	3.000,00		3.000,00	1.409,58	1.409,58	1.590,42		1.590,42
1.10.99.99.999-00202	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
	Totale 1.10	196.392,95	19.060,00	215.452,95	3.428,42	3.428,42	212.024,53		212.024,53
	Totale titolo 1	2.649.690,95	217.359,29	2.867.050,24	1.767.093,49	1.583.104,76	1.099.956,75		1.099.956,75
4	Rimborso Prestiti								
4.01	Rimborso di titoli obbligazionari								
4.01.02.01.001-04486	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC	156.811,00		156.811,00	156.810,89	77.504,87	0,11		0,11
4.03	Totale 4.01 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	156.811,00		156.811,00	156.810,89	77.504,87	0,11		0,11
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.	88.088,00		88.088,00	88.087,78	43.596,56	0,22		0,22
4.03.01.04.999-04487	RIMBORSO QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	28.966,00		28.966,00	28.965,02	14.411,70	0,98		0,98
	Totale 4.03	148.554,00		148.554,00	148.552,80	73.758,26	1,20		1,20
	Totale titolo 4	305.365,00		305.365,00	305.363,69	151.263,13	1,31		1,31

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE: BLASI ROBERTO

Pag. 15

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.01	Uscite per partite di giro								
7.01.01.02.001-05002 2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI PER IVA	600.000,00		600.000,00	413.063,35	413.063,35	186.936,65		186.936,65
7.01.02.01.001-05002	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	400.000,00		400.000,00	207.086,34	207.086,34	192.913,66		192.913,66
7.01.02.02.001-05001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00	96.745,38	96.745,38	103.254,62		103.254,62
7.01.02.99.999-05003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	70.000,00		70.000,00	24.311,75	24.311,75	45.688,25		45.688,25
7.01.03.01.001-05002 1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	50.000,00		50.000,00	22.758,88	22.758,88	27.241,12		27.241,12
7.01.99.03.001-05007	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO (CAP.E 6006)	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00
	Totale 7.01	1.335.000,00		1.335.000,00	768.965,70	768.965,70	566.034,30		566.034,30
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	8.123,25	7.835,25	191.876,75		191.876,75
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	8.123,25	7.835,25	211.876,75		211.876,75
	Totale titolo 7	1.555.000,00		1.555.000,00	777.088,95	776.800,95	777.911,05		777.911,05
	TOTALE CENTRO 2	4.510.055,95	217.359,29	4.727.415,24	2.849.546,13	2.511.168,84	1.877.869,11		1.877.869,11

3 POLIZIA LOCALE**RESPONSABILE: ROMANO BIANCA MARIA**

Pag. 16

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C1	D'Anna Edith Chiara	1		
C4	D'Ostuni Rocco	1		
C4	Dell'Anna Valerio	1		
C4	Mangia Anna Mirella	1		
C1	Mazzotta Amalia	1		
C5	Muci Cosimo	1		
C4	Muci Maria Rosaria	1		
C4	Zecca Antonella	1		

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ROMANO BIANCA MARIA

Pag. 17

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	30.000,00		30.000,00	12.867,35	12.867,35	17.132,65
3.01.02.01.020-00431	PROVENTI DA ABBONAMENTI,AVVISI E MULTE DA GESTIONE PARCOMETRI ELETTRONICI.	50.000,00		50.000,00	43.725,80	43.725,80	6.274,20
3.01.02.01.032-00379	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE	300,00		300,00	87,60	87,60	212,40
	Totale 3.01	80.300,00		80.300,00	56.680,75	56.680,75	23.619,25
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	30.000,00		30.000,00	28.495,81	28.495,81	1.504,19
3.02.02.01.001-00429	VIOLAZIONI AL C.S. - GETTITO ARRETRATO DA RUOLI DIVERSI ANNI						
	Totale 3.02	30.000,00		30.000,00	28.495,81	28.495,81	1.504,19
	Totale titolo 3	110.300,00		110.300,00	85.176,56	85.176,56	25.123,44
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)		20.508,81	20.508,81	20.508,81		
	Totale 4.02		20.508,81	20.508,81	20.508,81		
	Totale titolo 4		20.508,81	20.508,81	20.508,81		
	TOTALE CENTRO 3	110.300,00	20.508,81	130.808,81	105.685,37	85.176,56	25.123,44

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ROMANO BIANCA MARIA

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.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.269,94			
1.03.01.02.004-00442	6 SPESE VESTIARIO P.M.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.999-00442	7 ACQUISTO BENI DIVERSI P.M. (E.428-429)	4.000,00		4.000,00	2.135,47	2.045,46	1.864,53		1.864,53
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)	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
1.03.01.02.999-00468	7 SPESE DIVERSE UFFICIO P.M.	5.000,00		5.000,00	3.315,64	2.515,64	1.684,36		1.684,36
1.03.02.09.001-00468	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI (E.428-429)	3.500,00		3.500,00	2.178,92	937,51	1.321,08		1.321,08
1.03.02.09.008-00958	VIABILITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (E.428-429)	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00
1.03.02.09.008-00976	2 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (E.428-429)	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
1.03.02.15.011-01110	SERVIZI CONTROLLO E CONTENIMENTO RANDAGISMO	48.000,00		48.000,00	43.667,71	19.797,33	4.332,29		4.332,29
1.03.02.15.999-00469	AGGIO ALLA DITTA PARK SIGNAL PER GESTIONE PARCOMETRI ELETTRONICI CAP. 431 ENTR.	60.000,00		60.000,00	40.000,00	24.382,57	20.000,00		20.000,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	144.500,00		144.500,00	95.297,74	51.948,45	49.202,26		49.202,26
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	149.500,00		149.500,00	100.297,74	51.948,45	49.202,26		49.202,26
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)		20.508,81	20.508,81	20.508,81				
2.02.01.05.999-02193	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (E.428-429)	20.000,00	32.847,96	52.847,96	32.847,96	7.970,75	20.000,00		20.000,00
	Totale 2.02	20.000,00	53.356,77	73.356,77	53.356,77	7.970,75	20.000,00		20.000,00
	Totale titolo 2	20.000,00	53.356,77	73.356,77	53.356,77	7.970,75	20.000,00		20.000,00
	TOTALE CENTRO 3	169.500,00	53.356,77	222.856,77	153.654,51	59.919,20	69.202,26		69.202,26

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C5	Erroi Ivana	1		
C1	Mallia Laura	1		

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROMANELLO RITA

Pag. 20

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)						
2.01.01.01.001-00111	CONTRIBUTO 192.150,00 PROGETTO SPRAR ANNO 2016 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (U.1424)						
2.01.01.01.001-00112	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2017 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (U.1425)	504.854,00		504.854,00	353.397,63	353.397,63	151.456,37
2.01.01.02.001-00138	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	51.000,00		51.000,00	47.397,00	47.397,00	3.603,00
2.01.01.02.001-00138	1 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE INFANZIA PARITARIE (CAP. 655 SPESA)	10.600,00		10.600,00	7.212,00	7.212,00	3.388,00
2.01.01.02.001-00138	2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI SCOLASTICI (CAP. 656/8 S.)	2.093,00		2.093,00	1.232,00	1.232,00	861,00
2.01.01.02.001-00138	4 CONTRIBUTO REGIONALE PER FACILITAZIONE VIAGGI. (VEDI CAP.681 SPESA)	15.000,00		15.000,00	3.400,00	3.400,00	11.600,00
2.01.01.02.001-00138	5 CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE PARITARIE (U.658)	40.000,00		40.000,00			40.000,00
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	27.723,00	300,00	32.277,00
2.01.01.02.001-00144	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ACCOGLIENZA SOCIALE D.L. 196/2016		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
2.01.01.02.018-00207	RIMBORSO SOMME AMBITO TERRITORIALE DI NARDO' PER ANTICIPO RETTE MINORI	130.577,00		130.577,00			130.577,00
	Totale 2.01	814.124,00	40.500,00	854.624,00	480.861,63	453.438,63	373.762,37
	Totale titolo 2	814.124,00	40.500,00	854.624,00	480.861,63	453.438,63	373.762,37
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)	30.000,00		30.000,00	7.387,20		22.612,80
3.01.02.01.008-00436	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	225.000,00		225.000,00	139.619,50	139.619,50	85.380,50
3.01.02.01.016-00438	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	10.000,00		10.000,00	8.655,00	8.655,00	1.345,00
3.01.03.02.002-00725	PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA		3.758,00	3.758,00	3.757,30	3.757,30	0,70
	Totale 3.01	265.000,00	3.758,00	268.758,00	159.419,00	152.031,80	109.339,00
	Totale titolo 3	265.000,00	3.758,00	268.758,00	159.419,00	152.031,80	109.339,00
	TOTALE CENTRO 4	1.079.124,00	44.258,00	1.123.382,00	640.280,63	605.470,43	483.101,37

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROMANELLO RITA

Pag. 21

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilit�	Impegni provv.	Disponibilit�
1	Spese correnti								
1.03	Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01.001-00582	4 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	3.000,00		3.000,00	2.836,49	2.577,91	163,51		163,51
1.03.01.01.002-00584	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI ELEMENTARE	26.000,00		26.000,00	26.000,00	13.545,71			
1.03.02.02.005-00751	SPESE PER LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	3.000,00		3.000,00	2.088,00	2.049,07	912,00		912,00
1.03.02.02.005-01345	SPESE PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DI MINORI	4.000,00		4.000,00	3.144,00	2.520,00	856,00	856,00	
1.03.02.15.002-00656	6 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI PER MANIFESTAZIONI VARIE	2.000,00		2.000,00	1.916,69	1.916,69	83,31		83,31
1.03.02.15.002-00656	7 CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	70.126,00		70.126,00	70.126,00	46.282,50			
1.03.02.15.003-01415	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI								
1.03.02.15.006-00654	7 MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO REFEZIONE	370.000,00		370.000,00	363.896,00	194.415,01	6.104,00		6.104,00
1.03.02.15.008-01344	RETTI RICOVERO MINORI	140.000,00	37.000,00	177.000,00	170.932,81	113.254,53	6.067,19		6.067,19
1.03.02.15.008-01416	RETTI RICOVERO ANZIANI	8.000,00		8.000,00	6.740,00	3.840,00	1.260,00		1.260,00
1.03.02.18.012-01418	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI (VEDI CAP.718 ENTRATA)	31.000,00		31.000,00	7.387,20	7.387,20	23.612,80		23.612,80
1.03.02.99.999-00339	3 PROGETTO AGIS								
1.03.02.99.999-01342	ATTIVITA' PER L'INFANZIA								
1.03.02.99.999-01364	ADESIONE AL PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA"	5.000,00	2.500,00-	2.500,00			2.500,00		2.500,00
1.03.02.99.999-01414	1 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO (E.110.4)								
1.03.02.99.999-01424	CONTRIBUTO 192.150,00 PROGETTO SPRAR ANNO 2016 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (E.111)								
1.03.02.99.999-01425	CONTRIBUTO 504.853,75 PROGETTO SPRAR ANNO 2017 PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - POSTI AGGIUNTIVI (E.112)	504.854,00		504.854,00	358.397,63	353.397,63	146.456,37		146.456,37
1.03.02.99.999-01431	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.999-01432	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI (INFORMAGIOVANI, LUG, ECC.)	16.000,00		16.000,00	12.371,70	8.921,70	3.628,30	150,00	3.478,30
1.03.02.99.999-01421	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (E.558)	33.319,00		33.319,00	33.318,82	31.315,60	0,18		0,18
	Totale 1.03	1.216.299,00	37.000,00	1.253.299,00	1.059.155,34	781.423,55	194.143,66	3.506,00	190.637,66
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	7.212,00		3.388,00		3.388,00
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	1.232,00		861,00		861,00
1.04.01.01.002-00656	9 CONTRIBUTO PER PROGETTI SCOLASTICI (ORCHESTRA STABILE GIOVANILE)	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
1.04.01.02.005-01439	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE DI NARDO'	130.577,00		130.577,00			130.577,00		130.577,00
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 COMPRENSIVI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	5.000,00		5.000,00	3.650,00	3.550,00	1.350,00		1.350,00
1.04.02.01.999-01437	QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE SOGGIORNO ANZIANI	3.000,00		3.000,00	1.805,30	1.805,30	1.194,70		1.194,70
1.04.02.02.999-01349	ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI (FONDI COMUNALI)	10.000,00		10.000,00	9.847,50	9.847,50	152,50		152,50
1.04.02.02.999-01448	ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROMANELLO RITA

Pag. 22

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.04.02.02.999-01453	PROGETTO FAMIGLIA MINORI AFFIDO	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.875,00			
1.04.02.02.999-01454	CONTRIBUTI VARI CONNESI AD ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI	30.000,00		30.000,00	27.740,74	19.386,49	2.259,26		2.259,26
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	27.723,00	300,00	32.277,00		32.277,00
1.04.02.05.999-00681	SPESE PER FACILITAZIONE VIAGGI (CAP. 138/4 ENTRATA)	15.000,00		15.000,00	3.400,00		11.600,00	7.000,00	4.600,00
1.04.04.01.001-00658	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE PARITARIE (E.138.5)	40.000,00		40.000,00			40.000,00		40.000,00
	Totale 1.04	319.418,00		319.418,00	89.110,54	39.764,29	230.307,46	9.880,00	220.427,46
	Totale titolo 1	1.535.717,00	37.000,00	1.572.717,00	1.148.265,88	821.187,84	424.451,12	13.386,00	411.065,12
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			5.000,00	5.000,00	
	Totale 2.02	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	Totale titolo 2	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	TOTALE CENTRO 4	1.540.717,00	37.000,00	1.577.717,00	1.148.265,88	821.187,84	429.451,12	18.386,00	411.065,12

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
B4	Taccone Maria Grazia	1		
C1	Lezzi Anna Lucia	1		
C5	Durante Giovanna	1		
C1	Zonno Armando	1		
C1	Romanello Andrea	1		

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 AFFARI GENERALI, CULTURA, ECC.

RESPONSABILE: RENIS SONIA

Pag. 24

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01.001-00102	RIMBORSO SPESE REFERENDUM POPOLARE (U.282.2)	50.000,00		50.000,00			50.000,00
2.01.01.01.001-00103	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE (U.282.4)	40.000,00		40.000,00			40.000,00
	Totale 2.01	90.000,00		90.000,00			90.000,00
	Totale titolo 2	90.000,00		90.000,00			90.000,00
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	3.200,00		3.200,00	1.705,68	1.705,68	1.494,32
3.01.02.01.032-00390	RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.000,00		10.000,00	7.518,12	7.518,12	2.481,88
	Totale 3.01	13.200,00		13.200,00	9.223,80	9.223,80	3.976,20
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.03.001-00729	RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE - GIUDIZIO ZECCA ALCIBIADE C/COMUNE	135.234,00		135.234,00			135.234,00
3.05.99.99.999-00724	RIMBORSO SPESE LEGALI		2.869,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00	
	Totale 3.05	135.234,00	2.869,00	138.103,00	2.869,00	2.869,00	135.234,00
	Totale titolo 3	148.434,00	2.869,00	151.303,00	12.092,80	12.092,80	139.210,20
	TOTALE CENTRO 5	238.434,00	2.869,00	241.303,00	12.092,80	12.092,80	229.210,20

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

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. (Abbonamento ANCITEL)	3.007,00		3.007,00	2.638,06	2.638,06	368,94		368,94
1.03.01.02.001-00016	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	50,00		50,00			50,00		50,00
1.03.01.02.001-00274	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI	3.400,00		3.400,00	3.370,74	3.370,74	29,26		29,26
1.03.01.02.001-00714	3 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.000,00		1.000,00	59,89	59,89	940,11		940,11
1.03.01.02.009-00007	SPESE PER ACQUISTO BANDIERE, DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGHE ECC.	300,00		300,00	189,10	189,10	110,90		110,90
1.03.01.02.999-00030	4 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00		1.500,00	256,20	128,10	1.243,80		1.243,80
1.03.01.02.999-00291	UFFICI DEMOGRAFICI SPESE DIVERSE	1.000,00		1.000,00	579,50	579,50	420,50		420,50
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	2.000,00		2.000,00	850,00	140,00	1.150,00		1.150,00
1.03.02.01.008-00034	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	11.000,00		11.000,00	9.425,96	6.004,24	1.574,04		1.574,04
1.03.02.02.003-00038	SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	300,00		300,00			300,00		300,00
1.03.02.02.004-00031	SPESE PER PUBBLICITA' A FINI ISTITUZIONALI (ESCLUSE QUELLE DI RAPPRESENTANZA)	3.000,00		3.000,00	2.928,00	244,00	72,00		72,00
1.03.02.02.005-00126	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	4.000,00		4.000,00	3.103,24	803,24	896,76		896,76
1.03.02.02.005-00750	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.000,00		50.000,00	29.140,29	26.196,05	20.859,71	12.350,00	8.509,71
1.03.02.02.005-00750	4 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	3.000,00		3.000,00	2.872,35	2.617,37	127,65		127,65
1.03.02.02.999-00118	7 AA.GG.- SERVIZIO DI STENO TIPIA	2.500,00		2.500,00	2.135,00	1.268,80	365,00		365,00
1.03.02.04.999-00109	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	15.000,00		15.000,00	12.252,00	7.044,10	2.748,00		2.748,00
1.03.02.11.004-00123	GESTIONE ISTRUTTORIA RICHIESTE DI RISARCIMENTO SOCIETA' C.S.A. CONSULTING	3.600,00		3.600,00	3.334,00	1.626,64	266,00		266,00
1.03.02.13.999-00717	GESTIONE BIBLIOTECA - ACQUISIZIONE SERVIZI ESTERNI	19.000,00		19.000,00	18.500,00	15.416,70	500,00		500,00
1.03.02.99.002-00124	CONSULENZE LEGALI	50.148,05	46.100,70	96.248,75	64.487,61	8.706,60	31.761,14	3.134,40	28.626,74
1.03.02.99.002-00137	LITI E RISARCIMENTI	40.000,00		40.000,00	6.441,22	6.441,22	33.558,78		33.558,78
1.03.02.99.004-00282	2 SPESE PER REFERENDUM POPOLARE (E.102)	50.000,00		50.000,00			50.000,00		50.000,00
1.03.02.99.004-00282	3 SPESE PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	30.000,00	1.300,00-	28.700,00	28.700,00	28.479,94			
1.03.02.99.004-00282	4 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE (E.103)	40.000,00		40.000,00			40.000,00		40.000,00
1.03.02.99.999-00278	2 UFFICI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00		1.000,00	871,81	549,00	128,19		128,19
1.03.02.99.999-00344	SERVIZI PER LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
	Totale 1.03	354.705,05	44.800,70	399.505,75	210.134,97	130.503,29	189.370,78	15.484,40	173.886,38
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)	21.500,00		21.500,00	21.346,50	21.346,50	153,50		153,50
1.04.02.05.999-00135	1 QUOTA ASSOCIATIVA LECCE 2019								
	Totale 1.04	30.500,00		30.500,00	21.346,50	21.346,50	9.153,50		9.153,50

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 AFFARI GENERALI, CULTURA, ECC.

RESPONSABILE: RENIS SONIA

Pag. 26

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
1.10	Altre spese correnti								
1.10.04.01.003-00028	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI	50.000,00		50.000,00	6.670,87	6.670,87	43.329,13		43.329,13
	Totale 1.10	50.000,00		50.000,00	6.670,87	6.670,87	43.329,13		43.329,13
	Totale titolo 1	435.205,05	44.800,70	480.005,75	238.152,34	158.520,66	241.853,41	15.484,40	226.369,01
	TOTALE CENTRO 5	435.205,05	44.800,70	480.005,75	238.152,34	158.520,66	241.853,41	15.484,40	226.369,01

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 27

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
B1	Calcagnile Luigi	1		
C4	Casilli Cosimo	1		
A2	Ciurli Daniele	1		
B1	Zecca Cosimo	1		

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 28

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
0.03	di cui: VINCOLATO	270.000,00	90.000,00	360.000,00			360.000,00
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.02.005-00208	CONTRIBUTO UNION 3 PER FESTIVITA' NATALIZIE (U.334)	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2.01.01.02.005-00209	CONTRIBUTO UNION 3 E.36.500,00 PER ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, DECORO ED IGIENE PUBBLICA (U.209)						
	Totale 2.01	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	Totale titolo 2	6.000,00		6.000,00			6.000,00
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.	22.000,00		22.000,00	9.700,00	9.700,00	12.300,00
3.01.03.01.003-00713	CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO	4.300,00		4.300,00	3.894,00	3.894,00	406,00
3.01.03.02.002-00620	FITTI ATTIVI TERRENI - CONTRATTO WIND	25.630,00		25.630,00	19.630,00	19.630,00	6.000,00
3.01.03.02.002-00722	PROVENTI DA GSE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI & ISTITUTI SCOLASTICI.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.455,21	3.455,21	544,79
	Totale 3.01	52.930,00	3.000,00	55.930,00	36.679,21	36.679,21	19.250,79
	Totale titolo 3	52.930,00	3.000,00	55.930,00	36.679,21	36.679,21	19.250,79
4	Entrate in conto capitale						
4.02	Contributi agli investimenti						
4.02.01.01.001-00800	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	132.837,62	
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)		20.686,89	20.686,89	20.686,89		
4.02.01.01.001-00809	CONTRIBUTO 910.000,00 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MENOTTI (U.2209)	910.000,00		910.000,00			910.000,00
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		

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 29

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
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 e 110.652,00 REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA DIANA (REGIONE CAP.U.2202/10)		22.130,40	22.130,40	22.130,40		
4.02.01.02.002-00837	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		
4.02.05.03.001-00807	CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 OBIETTIVO 1.1 POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA VIDEOSORVEGLIANZA -CAP.U.2890	220.000,00		220.000,00			220.000,00
4.02.05.03.001-00817	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO AREA VASTA - 2°LOTTO (VEDI CAP.3264 /U)		18.042,86	18.042,86	18.042,86		
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	414.490,32	
4.02.05.03.001-00817	4 CONTRIBUTO 870.000,00 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (U.3264.1)	870.000,00		870.000,00			870.000,00
4.02.05.03.001-00822	1 CONTRIBUTO 980.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. (U.3201)		215.707,74	215.707,74	215.707,74		
4.02.05.03.001-00822	3 CONTRIBUTO 250.000,00 LAVORI REALIZZAZIONE ECOCENTRO - PO ESR 2007/2013 ASSE II LINEA 2.5 AZIONE 2.5.1 (U.3420)		22.572,44	22.572,44	22.572,44		
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)		59.681,05	59.681,05	59.681,05		
4.02.05.03.001-00832	FINANZIAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 (REGIONE P.I.R.P.-CAP.3115)		30.139,52	30.139,52	30.139,52	4.130,52	
4.02.05.03.001-00847	CONTRIBUTO GAL PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA ROMA EX BIBLIOTECA (CAP.U.2686)		80.429,92	80.429,92	80.429,92		
4.02.05.03.001-00848	FINANZIAMENTO RESTAURO TORRE FEDERICIANA (FONDI PIS N° 12) (VEDI CAP.2710/U)		73.469,80	73.469,80	73.469,80		
4.04	Totale 4.02 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.350.000,00	2.764.346,48	5.114.346,48	2.764.346,48	551.458,46	2.350.000,00
4.04.01.08.002-00761	CESSIONE IMMOBILE DI VIA VENETO (VINCOLO CAP. 3278\3 USC.)ED ALTRI IMMOBILI		1.471,36	1.471,36	1.471,36		
	Totale 4.04		1.471,36	1.471,36	1.471,36		
	Totale titolo 4	2.350.000,00	2.765.817,84	5.115.817,84	2.765.817,84	551.458,46	2.350.000,00

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 30

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
6	Accensione Prestiti						
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04.003-00982	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 MUTUO € 500.000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (U. 3800)	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
6.03.01.04.003-03800							
	Totale 6.03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	Totale titolo 6	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	TOTALE CENTRO 8	2.748.930,00	2.858.817,84	5.607.747,84	2.872.497,05	658.137,67	2.735.250,79

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 31

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		2.000,00	10,02	10,02	1.989,98		1.989,98
1.03.01.02.002-00244	8 ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO TECNICO	4.000,00		4.000,00	3.000,00	1.725,00	1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.004-00224	7 VESTIARIO OPERAI UFFICIO TECNICO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.01.02.005-00082	SERVIZI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - ACQUISTO BENI	1.600,00		1.600,00	215,33	215,33	1.384,67		1.384,67
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)	39.000,00		39.000,00	31.215,87	8.493,19	7.784,13		7.784,13
1.03.02.09.001-00250	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	700,00	300,00	1.000,00	678,00		322,00		322,00
1.03.02.09.004-00220	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.158,00		4.158,00	1.702,88	1.702,88	2.455,12		2.455,12
1.03.02.09.004-00250	5 LL.PP.: MANUT. IMPIANTI TERM. SPESE DIVERSE	13.000,00		13.000,00	5.280,00	5.280,00	7.720,00		7.720,00
1.03.02.09.008-00224	1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	5.000,00		5.000,00	4.934,00	737,00	66,00		66,00
1.03.02.09.008-00250	8 SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00
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	1.403,00		97,00		97,00
1.03.02.09.008-00592	8 SPURGO POZZI NERI SCUOLA ELEMENTARE	500,00		500,00	490,00	490,00	10,00		10,00
1.03.02.09.008-00618	6 SPURGO POZZI NERI SCUOLE MEDIE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.09.008-00825	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
1.03.02.09.008-00209	CONTRIBUTO UNION 3 E.36.500,00 PER ARREDO URBANO, SEGNALETICA STRADALE, DECORO ED IGIENE PUBBLICA (E.209)								
1.03.02.09.008-01216	MANUTENZIONE E PULIZIA CANALI	5.000,00		5.000,00	3.850,00	3.850,00	1.150,00		1.150,00
1.03.02.09.008-01302	1 MANUTENZIONE VILLA COMUNALE ED AREE VERDI	35.000,00		35.000,00	35.000,00	31.242,47			
1.03.02.09.008-00964	1 ACQUISTO SEGNALETICA DIVERSA LL.PP. - TOPONOMASTICA E VIABILITA'	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00
1.03.02.09.008-00976	1 SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE INTERNE	6.500,00		6.500,00	2.640,00		3.860,00		3.860,00
1.03.02.09.008-01474	BENI DI CONSUMO CIMITERO	200,00	2.000,00	2.200,00	1.993,48	1.993,48	206,52		206,52
1.03.02.09.008-01488	7 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CON DITTA ESTERNA	40.000,00		40.000,00	19.292,00	19.292,00	20.708,00		20.708,00
1.03.02.10.001-00253	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI LL.PP.	5.000,00	25.000,00	30.000,00	7.485,92	2.283,84	22.514,08		22.514,08
1.03.02.10.001-00254	STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	5.600,00		5.600,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00		3.100,00
1.03.02.99.999-00334	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00		8.000,00			8.000,00		8.000,00
	Totale 1.03	184.258,00	27.300,00	211.558,00	122.190,50	80.315,21	89.367,50		89.367,50
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.								
1.04.01.02.003-00252	PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA COMUNITARIA "ELENA" GESTITA DALLA B.E.I.	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
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		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	30.221,00		30.221,00	4.220,70	4.220,70	26.000,30	2.000,00	24.000,30

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 32

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			13.500,00		13.500,00
	Totale 1.10	13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00
	Totale titolo 1	227.979,00	27.300,00	255.279,00	126.411,20	84.535,91	128.867,80	2.000,00	126.867,80
2	Spese in conto capitale								
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.05.999-02890	POTENZIAMENTO SICUREZZA URBANA - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO PON-FERS 2007/2013 OBIETTIVO 1.1 - CAP.807 E.	220.000,00		220.000,00			220.000,00		220.000,00
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	1.283,99			
2.02.01.09.002-02001 9	SISTEMAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE								
2.02.01.09.002-03802	LAVORI 1.220.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE (E.3802)	25.000,00	25.000,00-						
2.02.01.09.002-02151	LAVORI DI RECUPERO P.TERRA VIA SEDILE (INTERESSI C/PROVINCIA) (VEDI CAP.974/E)		37.415,87	37.415,87	37.415,87	20.509,28			
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	2.574,26			
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)		20.686,89	20.686,89	20.686,89	1.607,50			
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 - AVANZO AMM.NE E. 189.348,00)		355.876,60	355.876,60	355.876,60				
2.02.01.09.003-02209	LAVORI 910.000,00 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MENOTTI (E.809)	910.000,00		910.000,00	910.000,00	990,00			
2.02.01.09.003-02210 1	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (E.855)		2.314,38	2.314,38	2.314,38	1.274,40			
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)		739.494,02	739.494,02	739.494,02	117.835,36			
2.02.01.09.003-03801	LAVORI EDILIZIA SCIOLASTICA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)		14.765,99	14.765,99	14.765,99	14.765,99			

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Pag. 33

Codice	Descrizione	Stanziamento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2.02.01.09.003-03803	LAVORI 140.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA LIBERTA' "G. RE" (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	140.000,00	15.000,00-	125.000,00			125.000,00		125.000,00
2.02.01.09.003-03804	LAVORI 130.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA LIBERTA' "TEN.CALO' " (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	130.000,00	10.000,00-	120.000,00			120.000,00		120.000,00
2.02.01.09.003-03805	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO 1 POLO (E.3805.89)AVANZO AMMINISTRAZIONE		70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
2.02.01.09.003-03806	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO 2 POLO (E.3806) AVANZO AMMINISTRAZIONE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.630,00			
2.02.01.09.010-03286	ESTENDIMENTO RETE IDRICA - BREVE TRATTO - NEL CENTRO STORICO		1.206,13	1.206,13	1.206,13				
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		2.448,92	2.448,92	2.448,92				
2.02.01.09.010-03286 2	LAVORI SERVIZIO IDRICO E OPERE IDRAULICHE (E.855)		93.029,61	93.029,61	14.524,61	2.220,67	78.505,00		78.505,00
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 €.88.227,28 di cui €.70.000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ED €.18.227,28 DI CUI AL MUTUO CASSA DD.PP.POSIZIONE 4179795 somma impegnata cap.3407/5 RR.PP								
2.02.01.09.010-03405	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA -CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE CAP. ENTRATA 795		30.887,01	30.887,01	30.887,01				
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.		1.482.424,35	1.482.424,35	1.482.424,35	307.719,07			
2.02.01.09.010-03411	LAVORI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO (P.O.R.) (VEDI CAP.847/E)		80.429,92	80.429,92	80.429,92	15.869,77			
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								
2.02.01.09.012-03264	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO -2°LOTTO (REGIONE -VEDI CAP.817/E)		18.042,86	18.042,86	18.042,86				
2.02.01.09.012-03264 1	LAVORI 870.000,00 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (E. 817.4)	870.000,00		870.000,00			870.000,00		870.000,00
2.02.01.09.012-03115	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ZONA 167 (FINANZ.REGIONE P.I.R.P.-CAP.832/E)		30.451,48	30.451,48	30.451,48	15.680,99			
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.)								
2.02.01.09.012-03101 15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA - OPERE DI PERTINENZA COMPRESA CANALIZZAZIONE DI VIA ANCONA SORTOSERVIZI -ISOLE PEDONALI CAP. 855 ENTRATA.	200.000,00	65.000,00-	135.000,00	97.748,66	63.379,69	37.251,34	10.000,00	27.251,34
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								
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)		53.060,12	53.060,12	53.060,12				

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: COSTANTINO VALERIO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
2.02.01.09.012-03104	LAVORI 70.000,00 SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNE ED ESTERNA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)								
2.02.01.09.012-03150 2	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO CON OO.UU. (cap. 855/E).	50.000,00	7.247,27	57.247,27	12.247,27	12.247,27	45.000,00		45.000,00
2.02.01.09.012-03151	LAVORI 100.000,00 AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FONDI PROPRI)		90.000,00	90.000,00	90.000,00	73.825,20			
2.02.01.09.012-03201	LAVORI 980.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. E.822.1		215.707,74	215.707,74	215.707,74				
2.02.01.09.014-03260	REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN LOCALITA' "PALUDE CUPA"-FINANZIATO CON CONTRIBUTO "SOLAR"(VEDI CAP.879 ENTRATA)								
2.02.01.09.015-03779	LAVORI CIMITERO COMUNALE (CAP.E.855)		59.660,00	59.660,00	59.660,00	23.801,00			
2.02.01.09.016-02881	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA AL COPERTO (Mutuo Cassa DD.PP. estinto con BOC)PALAZZETTO		35.792,53	35.792,53	35.792,53				
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)		46.180,00	46.180,00	46.180,00	17.036,73			
2.02.01.09.016-03800	LAVORI e 500,000,00 PER AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE (E. 3800)	320.000,00	175.967,70	495.967,70	495.967,70	500,00			
2.02.01.09.018-02686	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA ROMA EX BIBLIOTECA (CAP.E.847)								
2.02.01.09.999-02152	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CAP.855 ENTRATA.	50.000,00	30.000,00	80.000,00	59.865,67	34.594,47	20.134,33		20.134,33
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)		59.681,06	59.681,06	59.681,06	5.351,41			
2.02.01.09.999-03900 4	PROGETTO e 148.000,00 DI ORTOTERAPIA RECUPERO LOCALE PRESSO IL COMPLESSO EX MATTATOIO (E.855 - E.889)		4.297,61	4.297,61	4.297,61				
2.02.01.10.002-02150 1	LAVORI 350.000,00 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO A LABORATORIO URBANO SITO IN ZONA PIRP - POI ASSE II LINEE 1.2 E 1.4 (E.822.4)	350.000,00		350.000,00			350.000,00		350.000,00
2.02.01.10.002-03881	LAVORI 132.436,00 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO CENTRO POLIVALENTE (E.788)								
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)		22.572,44	22.572,44	22.572,44				
2.04	Totale 2.02 Altri trasferimenti in conto capitale	3.265.000,00	3.820.323,02	7.085.323,02	5.149.432,35	758.697,05	1.935.890,67	10.000,00	1.925.890,67
2.04.22.01.001-03284 1	TRASFERIMENTI AL SETTORE PRIVATO PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E SERVIZI DIVERSI								
	Totale 2.04								
	Totale titolo 2	3.265.000,00	3.820.323,02	7.085.323,02	5.149.432,35	758.697,05	1.935.890,67	10.000,00	1.925.890,67
	TOTALE CENTRO 8	3.492.979,00	3.847.623,02	7.340.602,02	5.275.843,55	843.232,96	2.064.758,47	12.000,00	2.052.758,47

RISORSE UMANE

Fascia	Profilo professionale	N.	Giornate	Note
C1	Renis Silvana Daniela	1		
C1	Paladini Donato	1		
C1	Dongiovanni Maria Cristina	1		

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 36

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Accertamenti	Reversali	Differenza
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
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	TRASFERIMENTI REGIONALI PER NOVELLO IN FESTA						
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)						
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)						
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	11.130,00	11.130,00	2.370,00
2.01.01.02.001-01280	CONTRIBUTO 40.322,00 PER ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE, STOVIGLIE E PANNOLINI LAVABILI (U.1280)		40.322,00	40.322,00			40.322,00
	Totale 2.01	43.500,00	40.322,00	83.822,00	11.130,00	11.130,00	72.692,00
	Totale titolo 2	43.500,00	40.322,00	83.822,00	11.130,00	11.130,00	72.692,00
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 (U.1421)	33.319,00		33.319,00	33.318,52	33.318,52	0,48
3.01.02.01.009-00544 6	MERCATO DEI FIORI (CAP.1562/8 USCITA)	31.000,00		31.000,00	24.160,73	24.160,73	6.839,27
3.01.02.01.032-00378	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO NON SOGGETTI A RIPARTO	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.134,64	25.134,64	134,64-
	Totale 3.01	84.319,00	5.000,00	89.319,00	82.613,89	82.613,89	6.705,11
3.04	Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.03.01.001-00735	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI (U.1346)		10.962,00	10.962,00	10.961,33	10.961,33	0,67
	Totale 3.04		10.962,00	10.962,00	10.961,33	10.961,33	0,67
	Totale titolo 3	84.319,00	15.962,00	100.281,00	93.575,22	93.575,22	6.705,78

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 37

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)		30.887,01	30.887,01	30.887,01		
4.02.01.02.001-00813	CONTRIBUTO 1.200.000,00 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. ZONA PIRP (U.3277)		795.891,67	795.891,67	795.891,67	346.378,57	
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)		2.277,40	2.277,40	2.277,40		
4.02.05.03.001-00822	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		
4.02.06.02.999-00888	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)		125.311,65	125.311,65	125.311,65		
	Totale 4.02	550.000,00	954.367,73	1.504.367,73	1.504.367,73	346.378,57	
4.05	Altre entrate in conto capitale						
4.05.01.01.001-00854	ONERI URBANNIZZAZIONE ZONA PIRP (VEDI CAP. 3115/1 SPESA)		8.065,61	8.065,61	8.065,61		
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	50.000,00	300.000,00	234.354,51	234.354,51	65.645,49
4.05.01.01.001-00856	GETTITO ARRETRATO CONTRIBUTO CONCESSORIO CHE FINANZIANO LE SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00		50.000,00	70.270,73	9.484,33	20.270,73-
	Totale 4.05	300.000,00	58.065,61	358.065,61	312.690,85	243.838,84	45.374,76
	Totale titolo 4	850.000,00	1.012.433,34	1.862.433,34	1.817.058,58	590.217,41	45.374,76
	TOTALE CENTRO 9	977.819,00	1.068.717,34	2.046.536,34	1.921.763,80	694.922,63	124.772,54

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 38

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilit�	Impegni provv.	Disponibilit�
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	274,50	244,00	225,50		225,50
1.03.01.02.001-01081	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO FINANZIATE CON QUOTA PARTE CONTRIBUO UMA	2.700,00		2.700,00	2.427,80	2.427,80	272,20		272,20
1.03.01.02.001-01652	BENI DI CONSUMO SETTORE AGRICOLTURA-ATTIVITA' PRODUTTIVE-	1.500,00		1.500,00	280,60	280,60	1.219,40		1.219,40
1.03.01.02.999-01269	ACQUISTO BUSTE PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA (FONDI PROPRI)	8.000,00		8.000,00			8.000,00	8.000,00	
1.03.01.02.999-01280	SPESA 40.322,00 PER ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE, STOVIGLIE E PANNOLINI LAVABILI (E.1280)		40.322,00	40.322,00			40.322,00		40.322,00
1.03.02.02.005-01091	COMMISSIONE AMBIENTE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.008-01090	SPESE DIVERSE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO	5.000,00		5.000,00	4.638,31	4.534,60	361,69		361,69
1.03.02.09.008-01259	LAVORI ED INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE - FINANZIAMENTO PROVINCIA E. 11.000,00 (E.205)								
1.03.02.09.008-01303	REALIZZAZIONE PROGETTO EMAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI-(VEDI CAP.195 ENTRATA								
1.03.02.09.008-01562	8 GESTIONE MERCATO DEI FIORI (CAP. 544/6 ENTRATA)	35.000,00		35.000,00	29.688,40	24.188,17	5.311,60		5.311,60
1.03.02.10.001-00251	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE - PIANO COMMERCIALE E GIS	7.000,00		7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		4.000,00
1.03.02.15.004-01263	CANONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.850.000,00		1.850.000,00	1.766.399,83	1.377.191,01	83.600,17		83.600,17
1.03.02.15.004-01265	SERVIZIO DI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE E SMALTIMENTO AMIANTO	20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
1.03.02.19.001-00035	GESTIONE SITO WEB	2.100,00		2.100,00	2.009,34		90,66		90,66
1.03.02.19.004-00342	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "RUPAR" RETE UNITARIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(CAP.194/ENTRATA)								
1.03.02.19.004-00342	1 CLIO SPA RUPAR SPC PUGLIA-SERVIZIO DI CONNETTIVITA E SICUREZZA	14.600,00		14.600,00	12.685,46	10.266,92	1.914,54		1.914,54
1.03.02.99.005-01139	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI (L.R. N. 54/1984)	2.280,00		2.280,00	887,85	887,85	1.392,15		1.392,15
	Totale 1.03	1.950.680,00	40.322,00	1.991.002,00	1.822.292,09	1.423.020,95	168.709,91	30.000,00	138.709,91
1.04	Trasferimenti correnti								
1.04.01.02.003-01266	CONTRIBUTO ATO E COMUNE DI SAN DONATO SMALTIMENTO R.S.U.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00
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	1.247,49		28.752,51		28.752,51
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
1.04.02.05.999-01257	INCENTIVO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO L'ECO-CENTRO (FONDI PROPRI)	10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	
1.04.02.05.999-01709	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	Totale 1.04	59.000,00		59.000,00	1.247,49		57.752,51	15.000,00	42.752,51

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

9 TERRITORIO ED AMBIENTE

RESPONSABILE: MIRAGLIA ANTONIO

Pag. 39

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Impegni	Mandati	Disponibilità	Impegni provv.	Disponibilità
	Totale titolo 1	2.009.680,00	40.322,00	2.050.002,00	1.823.539,58	1.423.020,95	226.462,42	45.000,00	181.462,42
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)		16.578,92	16.578,92	16.578,92				
2.02.01.09.001-03277	LAVORI 1.200.000,00 REALIZZAZIONE ALLOGGI E.R.P. ZONA PIRP (E.813)		811.424,51	811.424,51	811.424,51	118.133,03			
2.02.01.09.004-02473	REALIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE (CAP.760/E)		149.762,45	149.762,45	149.762,45	102.563,17			
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	10.850,00			
2.02.01.09.010-03402	INTERVENTO STRAORDINARIO FOGNATURA NERA		8.362,37	8.362,37	8.362,37	2.000,00			
2.02.01.09.012-03115 1	INFRASTRUTTURE PIRP.-FINANZIATO CON OO.UU. ZONA PIRP - VEDI CAP.854 ENTRATA		8.065,61	8.065,61	8.065,61				
2.02.01.09.017-03500 4	LAVORI 550.000,00 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO VIA R.SANZIO (E.822.2)	550.000,00		550.000,00	550.000,00				
2.02.01.09.999-04200	SPESA PER AVVIO SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SRL (CAP. 883 ENTRATA)								
2.02.01.10.002-03886	LAVORI SISTEMAZIONE MERCATO DEI FIORI (CAP.E.855)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	49.064,88			
2.02.02.01.999-03271	ACQUISIZIONE AREE PER VERDE O STANDARD URBANISTICI (Vinc.Cap.852/E)		100.524,96	100.524,96	100.524,96	17.348,54			
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)		2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.02.03.05.001-03278 3	INCARICO PER LINEE GUIDA REDAZIONE PUG - CAP.ENTRATA 761		1.471,36	1.471,36	1.471,36				
2.04	Totale 2.02 Altri trasferimenti in conto capitale	550.000,00	1.189.408,70	1.739.408,70	1.739.408,70	299.959,62			
2.04.21.99.001-02180	RIMBORSO ONERI CONCESSORI-VEDI CAP. 855	4.000,00		4.000,00	901,49	901,49	3.098,51		3.098,51
2.04.22.01.001-03284 3	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE PROSPETTI EDIFICI CENTRO STORICO FINANZIATO CON CAP. 855 ENTRATA								
2.04.24.01.001-02179 1	LAVORI e 1.450.000,00 DI COMPLETAMENTO E RESTAURO CONVENTO "S.MARIA DELLE GRAZIE" (E.888)		125.311,65	125.311,65	125.311,65				
	Totale 2.04	4.000,00	125.311,65	129.311,65	126.213,14	901,49	3.098,51		3.098,51
	Totale titolo 2	554.000,00	1.314.720,35	1.868.720,35	1.865.621,84	300.861,11	3.098,51		3.098,51
	TOTALE CENTRO 9	2.563.680,00	1.355.042,35	3.918.722,35	3.689.161,42	1.723.882,06	229.560,93	45.000,00	184.560,93

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.530.837,00	4.005.363,99	16.536.200,99	11.619.340,04	6.621.700,88	4.916.860,95		4.916.860,95
--	----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	12.780.837,00	5.577.232,13	18.358.069,13	13.417.882,33	6.160.150,31	4.940.186,80	91.963,00	4.848.223,80
--	---------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

COMUNE DI LEVERANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

Data stampa 13/11/2017 ora 08.37.17.66

Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._Centri di responsabilità

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa	Stampa risorse umane/strumentali
- Tipo stampa	Stampa entrate
- Tipo stampa	Stampa uscite
- Tipo stampa	Riporto movimenti
- Tipo stampa	Totale complessivo
- Tipo stampa	Opzione di stampa n. 1