

# Comune di SAN DONACI ( Provincia di Brindisi )

## Piano Esecutivo di Gestione

Triennio 2015 - 2017

Settore n. 2 - Centro di Responsabilità n. 2

"Servizi Finanziari e Fiscalità locale"

Responsabile:

dott. Cataldo LOLLI

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
<b>Parte I Entrata</b>							
<b>Titolo I -Entrate tributarie</b>							
20	Recupero arretrati imposte ici - imu	-	372.772,00	<b>372.772,00</b>	113.665,94	-	<b>486.437,94</b>
25	I.m.u. (gettito convenzionale)	-	750.000,00	<b>750.000,00</b>	733.420,16	733.420,16	<b>2.216.840,32</b>
35	Tassa servizi indivisibili (tasi)	-	360.000,00	<b>360.000,00</b>	380.000,00	380.000,00	<b>1.120.000,00</b>
40	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	-	200,00	<b>200,00</b>	-	-	<b>200,00</b>
60	Imposta comunale sulla pubblicita'	-	15.805,00	<b>15.805,00</b>	16.000,00	16.500,00	<b>48.305,00</b>
65	Imposta sulla pubblicita' - gettito arretrato	-	10.000,00	<b>10.000,00</b>	-	-	<b>10.000,00</b>
75	Addizionale comunale all'irpef	-	420.000,00	<b>420.000,00</b>	450.000,00	450.000,00	<b>1.320.000,00</b>
100	Tosap gettito arretrato	-	45.000,00	<b>45.000,00</b>	-	-	<b>45.000,00</b>
102	Tosap temporanea e permanente di occupazione suolo pubblico	-	65.431,00	<b>65.431,00</b>	70.000,00	75.000,00	<b>210.431,00</b>
124	Tassa rifiuti (tari)	-	963.671,19	<b>963.671,19</b>	965.000,00	965.000,00	<b>2.893.671,19</b>
136	Fondo di solidarieta'	-	655.901,67	<b>655.901,67</b>	655.900,00	655.900,00	<b>1.967.701,67</b>
140	Diritti sulle pubbliche affissioni	-	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.000,00	2.000,00	<b>6.500,00</b>
<b>Totale</b>		-	<b>3.661.280,86</b>	<b>3.661.280,86</b>	<b>3.385.986,10</b>	<b>3.277.820,16</b>	<b>10.325.087,12</b>

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
<b>Titolo II -Trasferimenti correnti Stato, Regione, etc.</b>							
250	Contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo)		13.896,78	<b>13.896,78</b>	11.150,00	2.230,03	<b>27.276,81</b>
282	Altri trasferimenti correnti dello stato		42.236,16	<b>42.236,16</b>	30.000,00	26.000,00	<b>98.236,16</b>
284	Altri contributi statali		19.679,00	<b>19.679,00</b>	3.000,00	3.000,00	<b>25.679,00</b>
	<b>Totale</b>	-	<b>75.811,94</b>	<b>75.811,94</b>	<b>44.150,00</b>	<b>31.230,03</b>	<b>151.191,97</b>
<b>Titolo III -Entrate extra tributarie</b>							
620	Interessi su crediti diversi da altri soggetti	-	938,01	<b>938,01</b>	950,00	960,00	<b>2.848,01</b>
640	Interessi su giacenze c/tesoreria provinciale	-	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	<b>750,00</b>
670	Recuperi e rimborsi diversi	-	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	<b>600,00</b>
740	Proventi vari	-	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
	<b>Totale</b>	-	<b>2.388,01</b>	<b>2.388,01</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>7.198,01</b>
<b>Titolo IV -Entrate alienazioni e trasferimenti c/capitale</b>							
1300	Riscossione di crediti	-	510.650,30	<b>510.650,30</b>	-	-	<b>510.650,30</b>
	<b>Totale</b>	-	<b>510.650,30</b>	<b>510.650,30</b>	-	-	<b>510.650,30</b>
<b>Titolo V -Entrate accensioni di prestiti</b>							
1400	Anticipazione di cassa		1.508.319,95	<b>1.508.319,95</b>	1.586.228,80	1.726.262,67	<b>4.820.811,42</b>
	<b>Totale</b>	-	<b>1.508.319,95</b>	<b>1.508.319,95</b>	<b>1.586.228,80</b>	<b>1.726.262,67</b>	<b>4.820.811,42</b>
<b>Titolo VI -Entrate servizi per c/ terzi</b>							
6210	Ritenute iva	-	170.000,00	<b>170.000,00</b>	-	-	<b>170.000,00</b>
6400	Depositi cauzionali	-	50.000,00	<b>50.000,00</b>	-	-	<b>50.000,00</b>
6600	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	-	20.000,00	<b>20.000,00</b>	-	-	
6700	Depositi per spese contrattuali	-	30.000,00	<b>30.000,00</b>	-	-	
	<b>Totale</b>	-	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	-	-	<b>220.000,00</b>
	<b>TOTALI ENTRATE</b>	-	<b>4.520.131,11</b>	<b>4.520.131,11</b>	<b>3.432.536,10</b>	<b>3.311.460,19</b>	<b>11.214.127,40</b>

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
<b>Parte II Spesa</b>							
<b>Titolo I -Spese correnti</b>							
194	Ragioneria - spese carburante per i servizi comunali	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>	1.500,00	1.000,00	<b>4.500,00</b>
195	Ragioneria - materiali e strumenti per la manutenzione	-	6.000,00	<b>6.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>16.000,00</b>
196	Ragioneria - carta, cancelleria e stampanti	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	
198	Ragioneria - pubblicazioni giornali e riviste	-	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	
200	Ragioneria - materiale informatico	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	
206	Minute spese per forniture e prestazioni varie servizio	-	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	
208	Spese adesione associazione servizi finanziari 'asfel'	-	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	
212	Spese per il servizio di tesoreria e rimborso spese per il	-	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	
218	Spese servizio assistenza e manutenzione hardware e software	-	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	
220	Spese per postali e telegrafiche	2.500,00	4.000,00	<b>6.500,00</b>	4.000,00	4.000,00	
222	Spese adsl, internet, ecc.	-	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	
230	Utilizzo software servizi informatizzati	-	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	<b>48.000,00</b>
250	Interessi passivi su mutui vari	-	982,29	<b>982,29</b>	982,29	982,29	<b>2.946,87</b>
252	Interessi passivi su mutui per informatizzazione uffici	-	1.622,81	<b>1.622,81</b>	1.622,81	1.622,81	<b>4.868,43</b>
264	Sgravi e rimborsi di imposte e tasse comunali	-	8.000,00	<b>8.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>18.000,00</b>
266	Minute spese per bolli, tasse, ecc. Servizio economato	-	1.000,00	<b>1.000,00</b>	500,00	500,00	<b>2.000,00</b>
306	Aggio concessionario gestione servizio tributi minori	18.898,92	59.442,00	<b>78.340,92</b>	59.442,00	59.442,00	<b>197.224,92</b>
308	Spese adesione associazione servizi tributari 'anutel'	-	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	<b>900,00</b>
310	Spese gestione affidamento servizio riscossione imu e tasse	-	10.895,50	<b>10.895,50</b>	10.000,00	10.000,00	<b>30.895,50</b>
342	Imposte,tasse, sovrattasse, contributi	-	2.500,00	<b>2.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	<b>5.500,00</b>
395	Interessi passivi su mutui per gli immobili comunali di uso	-	17.338,93	<b>17.338,93</b>	17.338,93	17.338,93	<b>52.016,79</b>
666	Fondo crediti dubbia esigibilita'	-	236.434,45	<b>236.434,45</b>	133.534,05	97.822,90	<b>467.791,40</b>
670	Fondo di riserva	-	20.725,75	<b>20.725,75</b>	21.000,00	22.394,65	<b>64.120,40</b>
950	Interessi passivi su mutui per le scuole materne	-	173,61	<b>173,61</b>	173,61	173,61	<b>520,83</b>
990	Interessi passivi su mutui per le scuole elementari	-	1.379,21	<b>1.379,21</b>	1.379,21	1.379,21	<b>4.137,63</b>
1006	Interessi passivi su mutui per la scuola media	-	2.793,39	<b>2.793,39</b>	2.793,39	2.793,39	<b>8.380,17</b>
1060	Interessi passivi su mutui per il trasporto scolastici	-	3.616,45	<b>3.616,45</b>	3.616,45	3.616,45	<b>10.849,35</b>
1107	Interessi passivi su mutui per la biblioteca comunale	-	505,02	<b>505,02</b>	505,02	505,02	<b>1.515,06</b>
1110	Spese gestione sito internet	-	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	<b>10.500,00</b>
1150	Interessi passivi su mutui per gli impianti sportivi	-	31.472,92	<b>31.472,92</b>	31.472,92	31.472,92	<b>94.418,76</b>
1216	Interessi passivi su mutui per la viabilita'	-	60.259,54	<b>60.259,54</b>	51.998,36	43.820,38	<b>156.078,28</b>
1260	Interessi passivi su mutui per la pubblica illuminazione	-	11.046,17	<b>11.046,17</b>	11.046,17	11.046,17	<b>33.138,51</b>

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
1280	Interessi passivi su mutui per acquisizione e	-	7.159,41	<b>7.159,41</b>	7.159,41	7.159,41	<b>21.478,23</b>
1325	Interessi passivi su mutui per la rete idrica, la rete	-	43.059,58	<b>43.059,58</b>	43.059,58	43.059,58	<b>129.178,74</b>
1332	Spese elaborazione nuovo tributo (tari)	-	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	<b>6.000,00</b>
1344	Rimborso tari per adozione cani randagi	-	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
1346	Interessi passivi su mutui per impianto smaltimento rifiuti	-	1.528,34	<b>1.528,34</b>	1.528,34	1.528,34	<b>4.585,02</b>
1604	Interessi passivi su mutui per il centro sociale	-	1.472,34	<b>1.472,34</b>	1.472,34	1.472,34	<b>4.417,02</b>
1690	Interessi passivi su mutui per il cimitero comunale	-	4.458,69	<b>4.458,69</b>	4.458,69	4.458,69	<b>13.376,07</b>
<b>Totale</b>		<b>21.398,92</b>	<b>611.266,40</b>	<b>632.665,32</b>	<b>493.483,57</b>	<b>450.489,09</b>	<b>1.416.337,98</b>
<b>Titolo III -Spese per rimborso di prestiti</b>							
3000	Rimborso anticipazione di cassa	-	1.508.319,95	<b>1.508.319,95</b>	1.586.228,80	1.726.262,67	<b>4.820.811,42</b>
3030	Rimborso quota capitale su mutui	-	155.930,88	<b>155.930,88</b>	162.735,18	144.753,54	<b>463.419,60</b>
<b>Totale</b>		-	<b>1.664.250,83</b>	<b>1.664.250,83</b>	<b>1.748.963,98</b>	<b>1.871.016,21</b>	<b>5.284.231,02</b>
<b>Titolo IV -Spese servizi per c/ terzi</b>							
4210	Versamento iva	-	170.000,00	<b>170.000,00</b>	-	-	<b>170.000,00</b>
4400	Restituzione di depositi cauzionali	-	50.000,00	<b>50.000,00</b>	-	-	<b>50.000,00</b>
4600	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	-	20.000,00	<b>20.000,00</b>	-	-	<b>20.000,00</b>
4700	Restituzione di depositi per spese contrattuali	-	30.000,00	<b>30.000,00</b>	-	-	<b>30.000,00</b>
<b>Totale</b>		-	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	-	-	<b>270.000,00</b>
<b>TOTALI SPESE</b>		<b>21.398,92</b>	<b>2.545.517,23</b>	<b>2.566.916,15</b>	<b>2.242.447,55</b>	<b>2.321.505,30</b>	<b>6.970.569,00</b>