

Comune di SAN DONACI (Provincia di Brindisi)

Piano Esecutivo di Gestione

Triennio 2015 - 2017

Settore n. 3 - Centro di Responsabilità n.3

Responsabile:

"Servizi Tecnici - LL.PP e Manutenzioni"

ing. Arcangelo ARNESANO

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
Parte I Entrata							
Titolo II -Trasferimenti correnti Stato, Regione, etc.							
317	Contributo regionale redazione strumenti pianificazione prot	8.500,00	-	8.500,00	-	-	8.500,00
322	Contributo regionale conferimento funzioni ex u.m.a.	-	3.258,92	3.258,92	-	-	3.258,92
	Totale	8.500,00	3.258,92	11.758,92	-	-	11.758,92
Titolo III -Entrate extra tributarie							
590	Proventi locazione aree installazione antenne telefoniche	-	29.030,90	29.030,90	29.030,90	29.030,90	87.092,70
600	Proventi (royalties) compensazione criticita' ambientale	-	5.378,00	5.378,00	5.378,00	5.378,00	16.134,00
650	Concorsi, rimborsi, recuperi da enti pubblici	-	26.279,60	26.279,60	27.000,00	27.000,00	
680	Rimborso spese pubblicita' gare	-	15.000,00	15.000,00	-	-	
	Totale	-	75.688,50	75.688,50	61.408,90	61.408,90	103.226,70
Titolo IV -Entrate alienazioni e trasferimenti c/capitale							
960	Contributo statale costruzione campo calcio a 5 outdoor	261.000,00	-	261.000,00	-	-	261.000,00
1054	Contributo regionale acquisto attrezzature agricole	2.100,00	-	2.100,00	-	-	2.100,00
1070	Contributo regionale ristrutturazione facciata municipio	50.668,50	-	50.668,50	-	-	50.668,50
1080	Contributo regionale efficientamento scuola elementare di	940.900,00	-	940.900,00	-	-	940.900,00
1082	Contributo regionale palestra scuola elementare di	-	670.000,00	670.000,00	-	-	670.000,00
1084	Contributo regionale riqualificazione e messa in sicurezza	-	999.907,04	999.907,04	-	-	999.907,04
1150	Contr. Reg. li lotto palazzetto dello sport	2.618,66	4.436,77	7.055,43	-	-	
1154	Contributo regionale realizzazione alloggi sperimentali	-	585.627,90	585.627,90	-	-	
1160	Fondo regionale per adeguamento campo sportivo	19.541,72	-	19.541,72	-	-	
1184	Contributo regionale costruzione immobile per centro diurno	38.216,16	-	38.216,16	-	-	
1190	Contributo regionale riqualificazione delle periferie -pirp-	519.696,70	-	519.696,70	-	-	
1198	Contributo regionale per acquisto attrezzature	40.949,85	-	40.949,85	-	-	
1205	Contributo acquisto attrezzature agricole (progetto gal)	10.000,00	-	10.000,00	-	-	

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
1206	Contributo centro comunale raccolta r.s.u.	65.566,67	-	65.566,67	-	-	65.566,67
	Totale	1.951.258,26	2.259.971,71	4.211.229,97	-	-	2.990.142,21
	TOTALI ENTRATE	1.959.758,26	2.338.919,13	4.298.677,39	61.408,90	61.408,90	3.105.127,83

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
Parte II Spesa							
Titolo I -Spese correnti							
224	Illuminazione, acqua, gas, telefoni, ecc. Edifici comunali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
225	Stabili comunali - utenze e canoni per telefonia	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
226	Stabili comunali - utenze e canoni per energia elettrica	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
227	Stabili comunali - utenze e canoni per acqua	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
228	Stabili comunali - utenze e canoni per il riscaldamento	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
234	Canone annuo nolo fotocopiatrici/stampanti funzionamento	-	5.551,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00	
376	Spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	-	10.000,00	10.000,00	-	-	
380	Spese manutenzione stabili, verde pubblico, aree comunali e	-	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
474	Spese per pubblicita', diritti pareri, analisi, ecc.	-	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
476	Spesa per impianti termici	1.174,14	5.000,00	6.174,14	5.000,00	5.000,00	
480	Incarichi esterni per progettazioni, perizie, collaudi, ecc.	1.903,20	3.000,00	4.903,20	3.000,00	2.000,00	
484	Spese informatizzazione servizi tecnici e potenziamento	12.000,00	-	12.000,00	-	-	12.000,00
642	Trasferimenti comune di brindisi cofinanziamento piano 'area	-	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	12.927,00
644	Contributi fari, fanali, porto di brindisi	-	100,00	100,00	50,00	50,00	200,00
1021	Edifici scolastici - utenze e canoni per telefonia	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
1022	Edifici scolastici - utenze e canoni energia elettrica	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
1023	Edifici scolastici - utenze e canoni per acqua	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1025	Edifici scolastici - utenze e canoni per il riscaldamento	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1200	Manutenzione e sistemazione strade e marciapiedi	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1204	Spese per la manutenzione delle vie e piazze: aberature,	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1240	Spese di gestione della pubblica illuminazione	-	242.114,04	242.114,04	322.720,08	322.720,08	887.554,20
1242	Maggiorazione canone pubblica illuminazione e arretrati	-	41.683,13	41.683,13	-	-	41.683,13
1244	Spese manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione	1.261,00	3.000,00	4.261,00	3.000,00	3.000,00	10.261,00
1246	Spese consumo energia elettrica varie vie p. Illuminazione	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1324	Contributo consorzio ato puglia servizio idrico integrato	-	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	12.810,00
1326	Canone annuo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	-	464.406,00	464.406,00	464.406,00	464.406,00	1.393.218,00
1328	Costi di discarica per smaltimento rifiuti solidi urbani	-	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
1336	Spese smaltimento rifiuti speciali (amianto, cimiteriali,	29.053,10	71.000,00	100.053,10	71.000,00	71.000,00	242.053,10
1338	Addizionale tassa smaltimento rifiuti	-	45.889,10	45.889,10	45.889,10	45.889,10	137.667,30
1340	Quota spesa funzionamento consorzio rifiuti bacino aro br/2	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
1342	Quota spese funzionamento ufficio oga -brindisi-	-	2.043,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	6.129,00

Cap.	Descrizione	Previsioni 2015			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Totali Previsioni Triennio
		reimputazione	esercizio di competenza	Totali			
1350	Imposta stoccaggio r.s.u. 'Ecotassa'	2.146,02	30.000,00	32.146,02	30.000,00	30.000,00	92.146,02
1374	Spesa tutela ambientale del verde: alberature stradali, giar	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	Totale	47.537,46	1.457.865,27	1.505.402,73	1.473.738,18	1.472.738,18	3.869.148,75
Titolo II -Spese in c/capitale							
2028	Acquisto beni strumentali informatizzazione uffici	-	4.071,50	4.071,50	-	-	4.071,50
2050	Ristrutturazione facciata sede municipale (50% fondi propri)	120.000,00	-	120.000,00	-	-	
2090	Concessione di crediti e anticipazioni	-	510.650,30	510.650,30	-	-	
2188	Efficientamento edificio scuola elementare via cellino	970.000,00	-	970.000,00	-	-	
2190	Palestra scuola elementare di via cellino	-	670.000,00	670.000,00	-	-	
2200	Interventi per riqualificazione e messa in sicurezza	-	999.907,04	999.907,04	-	-	
2288	Adeguamento campo sportivo con fondi regionali	19.541,72	-	19.541,72	-	-	
2290	Costruzione palazzetto dello sport	-	4.436,77	4.436,77	-	-	4.436,77
2292	Costruzione campo calcio a 5 outdoor	261.000,00	-	261.000,00	-	-	261.000,00
2320	Spesa manutenzione e sistemazione delle strade e marciapiedi	241.207,49	-	241.207,49	-	-	241.207,49
2410	Piano integrato rigenerazione territoriale <<mosaico delle	20.359,66	-	20.359,66	-	-	20.359,66
2420	Realizzazione alloggi sperimentali	-	585.627,90	585.627,90	-	-	585.627,90
2444	Interventi per riqualificazione delle periferie - pipr -	561.673,13	-	561.673,13	-	-	561.673,13
2526	Manutenzione canali vari	15.752,29	-	15.752,29	-	-	15.752,29
2576	Centro comunale raccolta rsu (quota cofinanziamento	27.364,22	-	27.364,22	-	-	27.364,22
2578	Centro comunale raccolta rsu (contr. Ato)	65.566,67	-	65.566,67	-	-	65.566,67
2580	Automezzi e beni strumentali serv. Raccolta differenziata	40.949,85	-	40.949,85	-	-	40.949,85
2616	Manutenzione straordinaria di beni immobili finanziate con	-	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00
2624	Opere varie (urbanizzazione primaria , ecc. Finanziate con f	-	27.000,00	27.000,00	-	-	27.000,00
2640	Restituzione proventi peep, pip, ecc.	10.273,81	31.369,72	41.643,53	-	-	41.643,53
2642	Rimborso oneri di urbanizzazione	-	8.690,00	8.690,00	-	-	8.690,00
2660	Costruzione immobile per centro diurno per anziani (quota	84.014,25	-	84.014,25	-	-	84.014,25
2700	Devoluzione quota oneri urbanizzazione ad enti di culto	-	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
2724	Ampliamento e sistemazione del cimitero comunale	36.074,21	-	36.074,21	-	-	36.074,21
	Totale	2.473.777,30	2.851.753,23	5.325.530,53	-	-	2.035.431,47
	TOTALI SPESE	2.521.314,76	4.309.618,50	6.830.933,26	1.473.738,18	1.472.738,18	5.904.580,22