

Comune di SAN DONACI (Provincia di Brindisi)

Piano Esecutivo di Gestione

Competenza 2016 e Cassa

Settore n. 2 - Centro di Responsabilità n. 2

Responsabile:

"Servizi Finanziari e Fiscalità locale"

dott. Cataldo LOLLI

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Parte I Entrata						
30	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	600,00	-	-
84	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	2.838,36	-	-
120	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	7.185,69	-	-
484	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	1.898,93	-	-
614	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	82.330,17	-	-
660	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	10.749,60	-	-
1021	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	5.766,21	-	-
1548	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	10.761,66	-	-
1750	95	fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	1.537,20	-	-
2050	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	31.339,68	-	-
2188	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	27.794,70	-	-
2290	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	4.436,77	-	-
2320	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	241.207,49	-	-
2416	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	57.988,85	-	-
2576	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	1.424,66	-	-
2580	95	fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	15.525,09	-	-
2624	89	utilizzo avanzo per bollenti spiriti - san pietro vernotico	-	27.000,00	-	-
Totale			-	530.385,06	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
20	0	recupero arretrati imposte ici - imu	62.790,54	256.004,62	256.004,62	
25	0	i.m.u. (gettito convenzionale)	27.467,23	761.027,00	788.494,00	

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
35	0	tassa servizi indivisibili (tasi)	13.238,96	161.000,00	174.238,96	
40	0	addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	-	200,00	200,00	
60	0	imposta comunale sulla pubblicita'	4.500,00	11.000,00	15.500,00	
65	0	imposta sulla pubblicita' - gettito arretrato	-	1.500,00	1.500,00	
75	0	addizionale comunale all'irpef	23.837,99	450.000,00	473.837,99	
100	0	tosap gettito arretrato	-	3.000,00	3.000,00	
102	0	tosap temporanea e permanente di occupazione suolo pubblico	39.539,41	50.000,00	89.539,00	
120	0	tarsu	267.070,12	-	267.070,00	
124	0	tassa rifiuti (tari)	668.551,70	1.125.529,53	1.794.081,00	
136	0	fondo di solidarieta'	-	920.801,48	920.801,00	
140	0	diritti sulle pubbliche affissioni	-	3.000,00	3.000,00	
Totale			1.106.995,95	3.743.062,63	4.787.266,57	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
250	0	contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti)	-	11.150,00	11.150,00	
282	0	altri trasferimenti correnti dello stato	-	30.000,00	30.000,00	
284	0	altri contributi statali	-	10.000,00	10.000,00	
Totale			-	51.150,00	51.150,00	-
Titolo 3 - Entrate extratributarie						
620	0	interessi su crediti diversi da altri soggetti	-	500,00	500,00	
640	0	interessi su giacenze c/tesoreria provinciale	-	100,00	100,00	
670	0	recuperi e rimborsi diversi	7.239,56	200,00	7.439,56	
740	0	proventi vari	49,50	500,00	549,50	
Totale			7.289,06	1.300,00	8.589,06	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
1400	0	anticipazione di cassa	-	1.586.228,80	1.586.228,80	
Totale			-	1.586.228,80	1.586.228,80	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
1526	0	mutuo acquisto pulmino scuolabus	2.108,00	-	2.108,00	-
1529	0	mutuo pos.4325281 meccanizzazione uffici com.li cp.2510 spesa	504,48	-	504,00	-
Totale			2.612,48	-	2.612,00	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro						
6210	0	ritenute iva	-	300.000,00	300.000,00	
6400	0	depositi cauzionali	-	30.000,00	30.000,00	
6510	0	destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
6520	0	reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tuel	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
6600	0	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	-	20.000,00	20.000,00	
6700	0	depositi per spese contrattuali	-	20.000,00	20.000,00	
Totale			-	8.370.000,00	8.370.000,00	-
TOTALI ENTRATE			1.114.285,01	13.751.741,43	14.803.234,43	-

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
Parte II Spesa						
Titolo 1 - Spese correnti						
86	0	rimborso spese viaggi al segretario comunale	-	4.000,00	4.000,00	
194	0	ragioneria - spese carburante per i servizi comunali	-	1.500,00	1.500,00	
195	0	ragioneria - materiali e strumenti per la manutenzione	-	5.000,00	5.000,00	
196	0	ragioneria - carta, cancelleria e stampanti	-	2.000,00	2.000,00	
198	0	ragioneria - pubblicazioni giornali e riviste	854,00	2.000,00	1.854,00	
200	0	ragioneria - materiale informatico	-	2.000,00	2.000,00	
206	0	minute spese per forniture e prestazioni varie servizio economato	-	4.000,00	4.000,00	
208	0	spese adesione associazione servizi finanziari 'asfel'	600,00	600,00	1.200,00	
212	0	spese per il servizio di tesoreria e rimborso spese per il servizio di cassa	10.000,00	11.000,00	21.000,00	
218	0	spese servizio assistenza e manutenzione hardware e software	-	11.823,02	11.823,02	
220	0	spese per postali e telegrafiche	-	4.000,00	4.000,00	
222	0	spese adsl, internet, ecc.	4.885,23	14.917,40	14.917,40	
230	0	utilizzo software servizi informatizzati	13.059,89	28.141,74	28.141,74	
250	0	interessi passivi su mutui vari	-	964,33	964,00	
252	0	interessi passivi su mutui per informatizzazione uffici	-	1.486,22	1.486,22	
256	0	interessi passivi a cassa depositi e prestiti spa su mutui e altri finanziamenti	-	1.289,20	1.289,20	
264	0	sgravi e rimborsi di imposte e tasse comunali	5.893,00	5.000,00	10.893,00	
266	0	minute spese per bolli, tasse, ecc. servizio economato	-	1.000,00	1.000,00	
306	0	aggio concessionario gestione servizio tributi minori	22.284,82	28.816,26	51.101,00	
308	0	spese adesione associazione servizi tributari 'anutel'	230,00	300,00	530,00	
310	0	spese gestione affidamento servizio riscossione imu e tasse	8.800,28	8.800,00	17.600,00	
311	0	spesa predisposizione banca dati unita' immobiliari ai fini tari	-	10.800,00	10.800,00	
342	0	imposte,tasse, sovrattasse, contributi	1.213,31	1.500,00	2.713,00	
395	0	interessi passivi su mutui per gli immobili comunali di uso pubblico	-	16.711,06	16.711,00	
666	0	fondo crediti dubbia esigibilita'	-	155.943,78	-	
670	0	fondo di riserva	-	23.326,53	23.326,53	
950	0	interessi passivi su mutui per le scuole materne	-	76,91	76,91	
990	0	interessi passivi su mutui per le scuole elementari	-	1.137,35	1.137,00	
1006	0	interessi passivi su mutui per la scuola media	-	2.560,97	2.560,97	
1060	0	interessi passivi su mutui per il trasporto scolastici	-	3.443,20	3.443,00	

Cap.	Art.	Descrizione	Residui 2015	Previsioni 2016		
				Competenza	Cassa	di cui: reimputate
1107	0	interessi passivi su mutui per la biblioteca comunale	-	495,90	495,90	
1110	0	spese gestione sito internet	-	3.500,00	3.500,00	
1150	0	interessi passivi su mutui per gli impianti sportivi	-	30.378,56	30.378,56	
1216	0	interessi passivi su mutui per la viabilita'	-	58.452,46	58.452,00	
1260	0	interessi passivi su mutui per la pubblica illuminazione	-	10.055,38	10.055,00	
1280	0	interessi passivi su mutui per acquisizione e urbanizz. di aree	-	7.024,56	7.024,56	
1325	0	interessi passivi su mutui per la rete idrica, la rete fognaria e depurato	-	40.628,27	40.628,00	
1332	0	spese elaborazione nuovo tributo (tari)	-	1.756,80	1.756,80	
1344	0	rimborso tari per adozione cani randagi	132,12	1.000,00	1.132,00	
1346	0	interessi passivi su mutui per impianto smaltimento rifiuti	-	1.498,19	1.498,00	
1604	0	interessi passivi su mutui per il centro sociale polifunzionale	-	1.315,25	1.315,00	
1690	0	interessi passivi su mutui per il cimitero comunale	-	4.378,91	4.378,91	
Totale			67.952,65	514.622,25	407.682,72	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti						
3030	0	rimborso quota capitale su mutui	-	162.735,18	162.735,00	
3032	0	rimborso quota capitale a cdp su anticipazione liquidita'	-	12.646,65	12.646,65	
Totale			-	175.381,83	175.381,65	-
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
3000	0	rimborso anticipazione di cassa	-	1.586.228,80	1.586.228,80	
Totale			-	1.586.228,80	1.586.228,80	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
4210	0	versamento iva	-	300.000,00	300.000,00	
4400	0	restituzione di depositi cauzionali	22.926,22	30.000,00	52.926,00	
4510	0	utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tuel	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
4520	0	destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 1	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
4600	0	anticipazioni di fondi per il servizio economato	-	20.000,00	20.000,00	
4700	0	restituzione di depositi per spese contrattuali	-	20.000,00	20.000,00	
Totale			22.926,22	8.370.000,00	8.392.926,00	-
TOTALI SPESE			90.878,87	9.060.004,08	8.975.990,37	-