

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 1

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		225.240,21	225.240,21		
2	Trasferimenti correnti					
2.01	Trasferimenti correnti					
2.01.01.02.001-01461	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER INCENTIVO ESODO LSU		30.000,00	30.000,00		
	Totale 2.01		30.000,00	30.000,00		
	Totale titolo 2		30.000,00	30.000,00		
3	Entrate extratributarie					
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.032-02640	DIRITTI DI SEGRETERIA- PROVENTI STIPULA CONTRATTI	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01.033-02600	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	24.500,00		24.500,00	23.000,00	23.000,00
3.01.02.01.033-02620	DIRITTI DI SEGRETERIA -PROVENTI CERTIFICAZIONI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.033-02680	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	13.000,00		13.000,00	13.000,00	14.000,00
3.01.02.01.999-00770	CONCORSO NELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		3.939,53	3.939,53		
3.01.02.01.999-02840	PROVENTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 3.01	49.500,00	3.939,53	53.439,53	44.000,00	45.000,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.03.004-04530	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE					
3.05.02.04.001-04531	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI-SENTENZE	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 3.05	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale titolo 3	89.500,00	3.939,53	93.439,53	54.000,00	55.000,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 2

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.01	Entrate per partite di giro					
9.01.02.02.001-61000 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.99.999-63000 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale 9.01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.02	Entrate per conto terzi					
9.02.04.01.001-64000 1	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.001-67000 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale 9.02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale titolo 9	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO 1	489.500,00	259.179,74	748.679,74	454.000,00	455.000,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 3

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.01	Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.01.002-00400	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	264.862,51		264.862,51	290.338,24	290.338,24
1.01.01.01.002-01300	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO	94.221,28		94.221,28	94.221,28	94.221,28
1.01.01.01.002-01700	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	40.168,16		40.168,16	40.168,16	40.168,16
1.01.01.01.002-02300	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	73.682,06		73.682,06	73.682,06	73.682,06
1.01.01.01.002-02700	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	104.802,16		104.802,16	104.802,16	104.802,16
1.01.01.01.002-05000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	141.810,41		141.810,41	141.810,41	141.810,41
1.01.01.01.002-18400	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI	195.350,01		195.350,01	200.411,09	200.411,09
1.01.01.01.002-21700	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	66.021,90		66.021,90	66.021,90	66.021,90
1.01.01.01.003-02720	LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE ELEZIONI E REFERENDUM		2.979,00	2.979,00		
1.01.01.01.003-03460	SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.647,00		4.647,00	4.647,00	4.647,00
1.01.01.01.004-00700	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.01.004-02705	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO					
1.01.01.01.004-03602	SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE		58.434,60	58.434,60		
1.01.01.01.004-03600	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	45.784,56		45.784,56	103.784,56	103.784,56
1.01.01.01.004-03690	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	56.734,26	4.180,00	60.914,26	56.734,26	56.734,26
1.01.01.01.004-03690	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.01.004-04602	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE DIPENDENTE ADDETTO A CUSTODE UFFICI GIUDIZIARI	3.633,00		3.633,00	3.633,00	3.633,00
1.01.01.01.006-03400	SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	63.637,71		63.637,71	47.106,80	47.106,80
1.01.01.01.006-03401	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPESA PER COMANDO SERVIZI SOCIALI	20.332,67				
1.01.01.01.006-05000	CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 14.01.2004		20.332,67-			
1.01.01.01.006-05040	ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATE CON PROVENTI C.D.S.)	5.864,34		5.864,34	5.864,34	5.864,34
1.01.01.02.999-05000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMANDANTE P.M.		1.294,00	1.294,00		
1.01.02.01.001-00500	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE (ALLA CPDEL, ALL'INADEL PREVIDENZA - INAIL)	75.069,63		75.069,63	83.676,08	83.646,08
1.01.02.01.001-00700	CONTRIBUTI SU COMPENSI DIRITTI DI ROGITO	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01.001-00720	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE PER PERIODI ARRETRATI	13.000,00	10.000,00-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01.001-01325	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	27.326,99		27.326,99	27.326,99	27.326,99
1.01.02.01.001-01740	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	12.033,04		12.033,04	12.033,04	12.033,04
1.01.02.01.001-02360	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO TECNICO	21.370,00		21.370,00	21.370,00	21.370,00
1.01.02.01.001-02721	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM ED ELEZIONI		707,82	707,82		
1.01.02.01.001-02740	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE- SERVIZI ANAGRAFE E ELETTORALE	30.395,76		30.395,76	30.395,76	30.395,76

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 4

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.01.02.01.001-03603	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO		13.907,43	13.907,43		
1.01.02.01.001-03401	1 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONERI PER COMANDO					
	SERVIZI SOCIALI	8.736,70	8.736,70-			
1.01.02.01.001-03460	1 ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO	1.347,00		1.347,00	1.347,00	1.347,00
1.01.02.01.001-03600	1 ONERI RIFLESSI SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	12.800,00		12.800,00	26.000,00	26.000,00
1.01.02.01.001-03720	ONERI RIFLESSI VARI A CARICO DEL COMUNE SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO	18.901,87		18.901,87	12.954,62	12.954,62
1.01.02.01.001-03720	1 ONERI RIFLESSI VARI A CARICO DEL COMUNE SU L.S.U.	564,00		564,00		
1.01.02.01.001-03720	2 ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	15.601,96		15.601,96	15.601,96	15.601,96
1.01.02.01.001-03721	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.380,00		2.380,00	2.380,00	2.380,00
1.01.02.01.001-05000	2 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE AL DOTT. ANTONIO MORELLI PER CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.NL.					
1.01.02.01.001-05040	1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATI CON PROVENTI C.D.S.)	1.612,69		1.612,69	1.612,69	1.612,69
1.01.02.01.001-05080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	41.129,27		41.129,27	41.129,27	41.129,27
1.01.02.01.001-18500	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO SOCIALI	56.179,32		56.179,32	57.571,11	57.571,11
1.01.02.01.001-21750	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CPDEL, INAIL - COMMERCIO	19.148,34		19.148,34	19.148,34	19.148,34
1.01.02.01.002-00500	2 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.01.02.02.001-00405	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.01.02.02.001-01310	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.01.02.02.001-01700	1 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	800,00		800,00	800,00	800,00
1.01.02.02.001-02315	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00
1.01.02.02.001-02702	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	310,00		310,00	310,00	310,00
1.01.02.02.001-05010	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	532,00		532,00	532,00	532,00
1.01.02.02.001-18570	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	310,00		310,00	310,00	310,00
1.01.02.02.001-21705	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	5.480,00		5.480,00	5.480,00	5.480,00
	Totale 1.01	1.573.530,60	42.433,48	1.615.964,08	1.619.654,12	1.619.624,12
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.02.01.01.001-00350	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
1.02.01.01.001-01180	IRAP - SEGRETERIA GENERALE	22.513,31		22.513,31	24.682,99	24.682,99
1.02.01.01.001-01180	1 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE	510,00		510,00	255,00	255,00
1.02.01.01.001-01650	IRAP - SERVIZI FINANZIARI	8.008,81		8.008,81	8.008,81	8.008,81
1.02.01.01.001-02020	IRAP - TRIBUTI	3.414,29		3.414,29	3.414,29	3.414,29
1.02.01.01.001-02650	IRAP - UFFICIO TECNICO	6.262,98		6.262,98	6.262,98	6.262,98
1.02.01.01.001-03300	IRAP - ANAGRAFE	8.908,18		8.908,18	8.908,18	8.908,18
1.02.01.01.001-03310	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		252,71	252,71		

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 5

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.02.01.01.001-03604	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO		4.966,94	4.966,94		
1.02.01.01.001-03401 2	IRAP PER COMANDO SERVIZI SOCIALI	2.700,43	2.700,43-			
1.02.01.01.001-04310	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	4.600,00		4.600,00	8.840,00	8.840,00
1.02.01.01.001-04312	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	5.071,00		5.071,00	4.822,41	4.822,41
1.02.01.01.001-04312 1	IRAP SU RETRIBUZIONI L.S.U.	1.405,00		1.405,00		
1.02.01.01.001-04312 2	IRAP - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART.110 E STAFF)	5.409,09		5.409,09	4.004,78	4.004,78
1.02.01.01.001-04313	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	850,00		850,00	850,00	850,00
1.02.01.01.001-05600	IRAP - POLIZIA LOCALE	12.053,89		12.053,89	12.053,89	12.053,89
1.02.01.01.001-05600 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE (FINANZIATA CON PROVENTI C.D.S.)	498,47		498,47	498,47	498,47
1.02.01.01.001-19600	IRAP - SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	16.604,75		16.604,75	17.034,94	17.034,94
1.02.01.01.001-22400	IRAP - COMMERCIO	5.611,86		5.611,86	5.611,86	5.611,86
1.02.01.02.001-00960	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI E SENTENZE	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.02	120.022,06	2.519,22	122.541,28	119.848,60	119.848,60
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.01.02.001-00145	FONDO SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE SPESE PER MANIFESTI	800,00		800,00	800,00	800,00
1.03.01.02.001-00800	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI - REGISTRI- CANCELLERIA,	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001-00821	SPESE PER ACQUISTO BENI- FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE					
1.03.01.02.006-00822	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA E PROTOCOLLO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.000,00
1.03.01.02.006-02850	MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00
1.03.01.02.010-02848	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ACQUISTO DI BENI					
1.03.01.02.014-02840	MODULISTICA, STAMPATI ANAGRAFE	2.500,00		2.500,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.01.001-00180	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEI MUNI CIPI	106.765,00		106.765,00	103.000,00	103.000,00
1.03.02.01.001-00182	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	6.500,00	2.000,00-	4.500,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.01.002-00220	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.01.002-00240	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.02.01.007-02980	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008-00290	COMPENSO PER COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE	5.922,00		5.922,00	5.922,00	5.922,00
1.03.02.02.003-00840	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	500,00		500,00		
1.03.02.02.004-00285	SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1.03.02.02.005-03860	SPESE PER MANIFESTAZIONI VARIE E FESTE RELIGIOSE	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00
1.03.02.02.999-00100	SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00
1.03.02.04.999-01020	SPESE PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO	800,00	500,00	1.300,00	800,00	800,00
1.03.02.04.999-01068	CORSO PER FORMAZIONE SU LEGGE ANTICORRUZIONE					
1.03.02.05.001-00161	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL SINDACO E AMMINISTRATORI (UTENZE TELEFONICHE ECC.)	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.001-01060 1	SPESE PER CANONI E SCATTI TELEFONICI	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.001-02970 1	UTENZA TELEFONIA FISSA	700,00		700,00	700,00	500,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 6

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.03.02.05.001-04840	1 UTENZA TELEFONIA FISSA	700,00		700,00		
1.03.02.05.003-00802	SPESE PER ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004-01060	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.09.001-00880	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.10.002-00980	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO E NON DI RUOLO		626,62	626,62		
1.03.02.11.006-01000	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA TECNICA	110.000,00	238.006,15	348.006,15	110.000,00	111.000,00
1.03.02.11.006-01001	SPESE PER PATROCINIO LEGALE-DEBITI FUORI BILANCIO		47.931,24	47.931,24		
1.03.02.11.999-00162	SPESE PER SERVIZIO STENO TIPIA PER IL CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.12.002-03500	SPESE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	12.500,00	30.000,00	42.500,00	4.000,00	
1.03.02.13.004-02970	2 SPESA PER SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	600,00		600,00	200,00	300,00
1.03.02.16.002-01065	FONDO PER SPESE POSTALI	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.000,00
1.03.02.19.001-01070	1 SPESA PER SOFTWARES GESTIONE PERSONALE-SEGRETERIA-PROTOCOLLO	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
1.03.02.19.001-02970	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.001-03890	SPESA PER MANUTENZIONE SITO WEB COMUNE	2.440,00		2.440,00	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.005-00950	SPESE ECONOMICHE PER SISTEMI E RELATIVE MANUTENZIONI	300,00		300,00	300,00	
1.03.02.19.005-01080	SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE	800,00		800,00		
1.03.02.19.006-01088	SPESE PER ENTE CONSERVATORE ESTERNO	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
1.03.02.19.007-01074	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.19.009-01086	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE- AFFARI GENERALI	7.000,00		7.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.009-01540	1 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	6.000,00		6.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.99.003-01112	QUOTE DI ASSOCIAZIONI CUC	1.900,00		1.900,00	1.602,00	1.602,00
1.03.02.99.013-01087	COMUNICAZIONE WEB CONSIGLIO COMUNALE	900,00		900,00	900,00	900,00
1.03.02.99.999-01085	SPESE PER SERVIZIO PERSONALE (VISITE FISCALI ECC.)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 1.03	388.027,00	315.064,01	703.091,01	366.764,00	360.764,00
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.09.01.01.001-05000	3 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	44.156,00		44.156,00		
1.09.01.01.001-18400	1 RIMBORSI AL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA PER CONVENZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI		31.769,80	31.769,80		
1.09.99.01.001-02971	RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA PER REFERENDUM 2016		1.018,89	1.018,89		
	Totale 1.09	44.156,00	32.788,69	76.944,69		
1.10	Altre spese correnti					
1.10.01.04.001-04543	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00
1.10.01.99.999-01290	2 ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTENZIOSO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.01.99.999-04542	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.395,00		1.395,00	1.395,00	1.395,00
1.10.02.01.000-03600	95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI)	63.200,00		63.200,00	63.200,00	63.200,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

1 AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: D.ssa Loredana D'Elia

Pag. 7

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.10.02.01.000-03690 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.02.01.000-04310 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	4.240,00		4.240,00	4.240,00	4.240,00
1.10.02.01.001-03721 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2.380,00		2.380,00	2.380,00	2.380,00
1.10.02.01.001-04313 95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO	850,00		850,00	850,00	850,00
1.10.05.02.001-01290	ONERI PER RISARCIMENTO DANNI	30.000,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00	25.000,00
1.10.05.04.001-01290 4	ONERI DA CONTENZIOSO	120.000,00	60.000,00	180.000,00	120.000,00	100.000,00
	Totale 1.10	276.065,00	100.000,00	376.065,00	276.065,00	251.065,00
	Totale titolo 1	2.401.800,66	492.805,40	2.894.606,06	2.382.331,72	2.351.301,72
2	Spese in conto capitale					
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.01.07.002-32000	ACQUISTO ATTREZZATURE DI UFFICIO ECC.					
	Totale 2.02					
	Totale titolo 2					
7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
7.01	Uscite per partite di giro					
7.01.02.02.001-41000 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.99.999-43000 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale 7.01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.02	Uscite per conto terzi					
7.02.04.02.001-44000 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.04.02.001-47000 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale 7.02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale titolo 7	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO 1	2.801.800,66	492.805,40	3.294.606,06	2.782.331,72	2.751.301,72

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Pag. 8

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.01	Tributi					
1.01.01.06.001-00052	1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
1.01.01.06.002-00052	2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.01.01.08.002-00061	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -GETTITO ANNI PRECEDENTI- RUOLI COATTIVI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.08.002-00061	1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO EVASIONE ACCERTAMENTI	30.000,00		30.000,00		
1.01.01.16.001-00040	ADDITIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00
1.01.01.51.001-00500	TRIBUTO SUI RIFIUTI-TARI	2.355.465,63		2.355.465,63	2.355.465,63	2.355.465,63
1.01.01.51.001-00520	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)					
1.01.01.51.002-00520	1 ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREGRESSI	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.01.01.52.001-00420	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.01.01.52.002-00425	TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RIFERITA AD ANNI PREGRESSI-RECUPERO EVASIONE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.53.001-00280	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.01.01.53.001-00660	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.01.53.002-00280	1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RIFERITA AD ANNI PREGRESSI RECUPERO EVASIONE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.01.61.001-00502	TARI					
1.01.01.76.001-00050	TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 1.01	6.183.465,63		6.183.465,63	6.153.465,63	6.153.465,63
1.03	Fondi perequativi					
1.03.01.01.001-00700	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1.196.764,69	13.185,42-	1.183.579,27	1.196.764,69	1.196.764,69
	Totale 1.03	1.196.764,69	13.185,42-	1.183.579,27	1.196.764,69	1.196.764,69
	Totale titolo 1	7.380.230,32	13.185,42-	7.367.044,90	7.350.230,32	7.350.230,32

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Trasferimenti correnti					
2.01	Trasferimenti correnti					
2.01.01.01.001-00767	1 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	50.000,00	42.994,45	92.994,45	50.000,00	50.000,00
2.01.01.01.001-00767	2 TRASFERIMENTI MINORI INTROITI IMU- IMBULLONATI	60.000,00	3.428,03-	56.571,97	60.000,00	60.000,00
2.01.01.01.001-00767	3 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		23.126,62	23.126,62		
2.01.01.02.999-02405	CONTRIBUTO DA ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5.200,00		5.200,00	5.200,00	
	Totale 2.01	115.200,00	62.693,04	177.893,04	115.200,00	110.000,00
	Totale titolo 2	115.200,00	62.693,04	177.893,04	115.200,00	110.000,00
3	Entrate extratributarie					
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.033-04550	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI diritti di accesso atti	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 3.01	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03	Interessi attivi					
3.03.02.02.002-04200	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.03.03.03.001-04231	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.03.03.04.001-04230	INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	500,00		500,00	500,00	500,00
	Totale 3.03	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti					
3.05.02.02.002-04580	RIMBORSO IVA A CREDITO RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI	14.000,00		14.000,00		
3.05.02.03.002-04550	1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE E RIMBORSI VARI DA ENTI PUBBLICI	2.900,00		2.900,00	5.000,00	5.000,00
3.05.02.03.004-04557	RECUPERI E RIMBORSI VARI DA FAMIGLIE	1.500,00		1.500,00	400,00	400,00
3.05.02.03.005-04558	RIMBORSI PROVENIENTI DA IMPRESE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 3.05	23.400,00		23.400,00	10.400,00	10.400,00
	Totale titolo 3	30.900,00		30.900,00	16.900,00	16.900,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
4	Entrate in conto capitale					
4.02	Contributi agli investimenti					
4.02.01.02.001-05585	CONTRIBUTO PER CREAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA REGIONALE					
	Totale 4.02					
	Totale titolo 4					
6	Accensione Prestiti					
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
6.03.01.04.003-06520	ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE					
6.03.01.04.003-06520 1	ACCENSIONE DI PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN NORMA DELLE SCUOLE					
6.03.01.04.003-06520 2	ACCENSIONE DI PRESTITI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT					
	Totale 6.03					
	Totale titolo 6					
9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.01	Entrate per partite di giro					
9.01.01.02.001-62000 2	RITENUTE IVA	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
9.01.02.01.001-62000 1	RITENUTE ERARIALI	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.03.01.001-62000 3	RITENUTE IRPEF AUTONOMI	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.01.99.01.001-65000 2	ASSEGNI NON INCASSATI	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.99.03.001-66000 1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale 9.01	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
9.02	Entrate per conto terzi					
9.02.05.01.001-65000 1	RISCOSSIONE TARI PER CONTO PROVINCIA	117.774,00		117.774,00	117.774,00	117.774,00
9.02.99.99.999-65000 3	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale 9.02	147.774,00		147.774,00	147.774,00	147.774,00
	Totale titolo 9	1.597.774,00		1.597.774,00	1.597.774,00	1.597.774,00
	TOTALE CENTRO 2	9.124.104,32	49.507,62	9.173.611,94	9.080.104,32	9.074.904,32

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Pag. 11

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.01	Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.01.004-01720	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ICI - F.DI POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART. 16 E 17 REG. COMUNALE	4.400,00		4.400,00		
1.01.01.02.002-03820	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.01.02.01.001-01720 1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER INCENTIVO PERSONALE ADDETTO ALL'ICI	1.038,00		1.038,00		
	Totale 1.01	12.438,00		12.438,00	7.000,00	7.000,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.02.01.01.001-02020 1	IRAP SU COMPENSI FONDO ICI	365,00		365,00		
1.02.01.09.001-00880 2	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI SEGRETERIA	400,00		400,00	400,00	400,00
1.02.01.09.001-05208	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	400,00		400,00	400,00	400,00
1.02.01.09.001-08051	TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	600,00		600,00	600,00	600,00
1.02.01.09.001-18664	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI-SPESE ECONOMICHE TASSE CIRCOLAZIONE	600,00		600,00	600,00	600,00
	Totale 1.02	2.365,00		2.365,00	2.000,00	2.000,00
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.01.01.001-02845	GIORNALI E RIVISTE SERVIZI DEMOGRAFICI	600,00		600,00	600,00	600,00
1.03.01.01.002-01400	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI	600,00		600,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001-00790 1	SPESE ECONOMICHE CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.01.02.001-01400 1	SPESE ECONOMICHE PER L'ACQUISTO CARTA, STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI	800,00		800,00	700,00	700,00
1.03.01.02.001-01785	SPESE PER ACQUISTO DI VARI BENI DI CONSUMO STAMPATI, MODULI E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	1.200,00		1.200,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001-01786	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	700,00		700,00	700,00	700,00
1.03.01.02.001-16700 1	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER MINORI	200,00		200,00	200,00	200,00
1.03.01.02.002-00825	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI SEGRETERIA	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.002-02460	SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002-05180	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.002-18621	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.006-18620 1	SPESE ECONOMICHE- MATERIALE INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	300,00		300,00	300,00	
1.03.01.02.006-21800 1	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTI DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO- MATERIALE INFORMATICO	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.009-00035	MINUTE SPESE ECONOMICHE DI RAPPRESENTANZA	300,00		300,00	300,00	300,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.03.01.02.011-01975	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	200,00		200,00	200,00	
1.03.01.02.999-13850	SPESE PER L'ACQUISTO DI VARI BENI DI CONSUMO MINUTE SPESE ECONOMICHE	200,00		200,00		
1.03.01.02.999-16701	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. PER SERVIZI SOCIALI		200,00	200,00		
1.03.02.01.008-00280	COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.03.02.03.999-01980	SPESE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI MINORI E SERVIZIO AFFISSIONI	60.000,00		60.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.03.999-01980 1	SPESE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E TARSU					
1.03.02.04.999-01500	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E FORMAZIONE PERSONALE UFFICI FINANZIARI	600,00		600,00	600,00	600,00
1.03.02.05.001-01900	SPESE PER UTENZE TELECOM	700,00		700,00	700,00	700,00
1.03.02.05.003-01400 2	ACCESSO BANCHE DATI	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.003-01785 1	SPESE PER ACQUISTO DI VARI BENI STRUMENTALI, RIVISTE, BANCHE DATI ECC. - F.DO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART. 16 E 17 REG.COMUNALE ICI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004-06440 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05.004-07400 1	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.02.05.004-16360 1	SPESE UTENZE ELETTRICHE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.004-13980 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.004-18695	SPESE PER ILLUMINAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.004-20250	SPESE PER SPESE PER ILLUMINAZIONE CIMITERO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.005-15800 1	SPESE PER UTENZE ACQUA	62.000,00		62.000,00	72.000,00	72.000,00
1.03.02.05.005-15800	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE	10.000,00		10.000,00		
1.03.02.07.008-01070	SPESE PER CANONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI UFFICIO					
1.03.02.07.008-01095	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE FOTOSTATICHE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.001-05211	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		500,00	500,00		
1.03.02.09.006-02520 1	SPESE ECONOMICHE PER RIPARAZIONI MACCHINE UFFICIO ALL'UFFICIO TECNICO	300,00		300,00		
1.03.02.11.999-01542	SPESE PER SERVIZIO REDAZIONE MODELLI FISCALI	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.15.002-07981	MINUTE SPESE ECONOMICHE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	300,00		300,00		
1.03.02.16.002-01960 1	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE TRIBUTI	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.16.999-01960	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E FORMAZIONE DEI RUOLI	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.000,00
1.03.02.17.002-01560	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	18.200,00		18.200,00	18.200,00	18.200,00
1.03.02.19.001-01540	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARES SERVIZI FINANZIARI	17.000,00		17.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.19.001-01970	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI F.DO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART. 16 E 17 REG.COMUNALE ICI	6.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.19.004-03900	SPESE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI - FORNITURA SERVIZI DI BASE RIPARAZIONI	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.19.009-01900 1	SPESE ECONOMICHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI ALL'UFFICIO TRIBUTI- assistenza ai sistemi informatici	800,00		800,00	800,00	
1.03.02.19.009-18660 1	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI ALLE POSTAZIONI DI LAVORO RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI	400,00		400,00		

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.03.02.99.003-01120	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE: A.N.C.I., AICCRE, ECC.	4.915,50		4.915,50	4.915,50	4.915,50
1.03.02.99.003-02015	DEVOLUZIONE ALL'IFEL INCASSI ICI-IMU	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1.03.02.99.003-02016	QUOTE ADESIONE ANUTEL- ASFEL	900,00		900,00	900,00	900,00
1.04	Totale 1.03 Trasferimenti correnti	359.015,50	700,00	359.715,50	360.415,50	355.115,50
1.04.01.01.001-14500	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E OPERE NEL PORTO DI BRINDISI -OPERE MARITTIME-	100,00		100,00	100,00	100,00
1.04.01.02.017-16230	1 TRASFERIMENTI CORRENTI A AGENZIE REGIONALI PER L'AMBIENTE	6.120,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00
1.04.01.02.999-16230	QUOTA PARTECIPAZIONE BACINO DELL'A.T.O.- ARO - O.G.A.	7.614,00		7.614,00	7.614,00	7.614,00
1.05	Totale 1.04 Trasferimenti di tributi	13.834,00		13.834,00	13.834,00	13.834,00
1.05.02.05.001-02010	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% TARES-TARI					
1.07	Totale 1.05 Interessi passivi					
1.07.05.04.003-17543	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - GESTIONE CDP	55.422,07		55.422,07	51.544,49	47.495,92
1.07.05.04.004-17544	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - GESTIONE MEF	15.471,48		15.471,48	12.815,62	10.019,71
1.07.05.05.999-11140	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IST.CREDITO SPORTIVO	4.140,04		4.140,04	2.171,30	1.715,89
1.09	Totale 1.07 Rimborsi e poste correttive delle entrate	75.033,59		75.033,59	66.531,41	59.231,52
1.09.99.04.001-02040	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.000,00
1.10	Totale 1.09 Altre spese correnti	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.000,00
1.10.01.01.001-04540	FONDO DI RISERVA	107.030,61	49.468,77-	57.561,84	85.775,92	85.391,33
1.10.01.03.001-04541	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	462.339,18		462.339,18	560.016,33	657.430,97
1.10.04.01.002-10960	1 ASSICURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	700,00		700,00	700,00	700,00
1.10.04.01.003-00260	PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	500,00		500,00	500,00	
1.10.04.01.003-00880	1 SPESE ECONOMICHE PER AUTOMEZZI SEGRETERIA (ASSICURAZIONI)	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.10.04.01.003-02190	PREMI ASSICURAZIONE PER INCENDI, FURTI, RESPONSABILITA' CIVILE (IMMOBILI COMUNALI)	500,00		500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003-02525	PREMI DI ASSICURAZIONE MEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 1.10	574.169,79	49.468,77-	524.701,02	650.592,25	747.122,30

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Pag. 14

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
	Totale titolo 1	1.041.855,88	48.768,77-	993.087,11	1.105.373,16	1.188.303,32
2	Spese in conto capitale					
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.01.07.004-32200	SPESA PER CREAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA RUPAR (CAP.5585)					
	Totale 2.02					
	Totale titolo 2					
4	Rimborso Prestiti					
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
4.03.01.04.003-80210	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP	88.117,51		88.117,51	91.995,09	96.043,66
4.03.01.04.004-80220	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE -DD.PP.MEF	50.995,88		50.995,88	53.651,74	56.447,65
4.03.01.04.999-80200 2	RIMBORSO MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	55.399,58		55.399,58	10.602,80	11.058,21
	Totale 4.03	194.512,97		194.512,97	156.249,63	163.549,52
4.05	Fondi per rimborso prestiti					
4.05.99.99.099-80225	ALTRI FONDI PER RIMBORSO PRESTITI - FINANZIATI 10% ALIENAZIONI	30.080,00		30.080,00	34.000,00	44.000,00
	Totale 4.05	30.080,00		30.080,00	34.000,00	44.000,00
	Totale titolo 4	224.592,97		224.592,97	190.249,63	207.549,52

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

2 ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Pag. 15

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
7.01	Uscite per partite di giro					
7.01.01.02.001-42000 2	VERSAMENTO RITENUTE IVA	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.02.01.001-42000 1	RITENUTE ERARIALI	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.03.01.001-42000 3	RITENUTE IRPEF AUTONOMI	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.99.01.001-45000 2	RESTITUZIONE ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.99.03.001-46000 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale 7.01	1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7.02	Uscite per conto terzi					
7.02.01.02.001-45000 3	SPESE PER CONTO DI ALTRI ENTI	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.02.05.01.001-45000 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	117.774,00		117.774,00	117.774,00	117.774,00
	Totale 7.02	147.774,00		147.774,00	147.774,00	147.774,00
	Totale titolo 7	1.597.774,00		1.597.774,00	1.597.774,00	1.597.774,00
	TOTALE CENTRO 2	2.864.222,85	48.768,77-	2.815.454,08	2.893.396,79	2.993.626,84

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 PATRIMONIO-VIABILITA' AMBIENTE

RESPONSABILE: ARCH. SILVIA MICUNCO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		150.000,00	150.000,00		
2	Trasferimenti correnti					
2.01	Trasferimenti correnti					
2.01.01.02.001-01715	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO L.R. 10 ART. 24	169.848,78		169.848,78	169.848,78	169.848,78
	Totale 2.01	169.848,78		169.848,78	169.848,78	169.848,78
	Totale titolo 2	169.848,78		169.848,78	169.848,78	169.848,78
3	Entrate extratributarie					
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.01.01.999-04559	CANONE PER INCENTIVO FOTOVOLTAICO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.01.02.01.014-03080	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01.014-03120	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE- LAMPADIE VOTIVE- QUOTA AGGIO AL COMUNE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.03.01.003-03340	CANONE CONCESSIONE ANTENNA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.01.03.01.003-03850	CANONE DI CONCESSIONE BENI IMMOBILI	37.100,00	1.327,18-	35.772,82	37.100,00	37.100,00
3.01.03.01.003-03851	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.03.02.002-03820	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	63.786,86		63.786,86	63.786,86	63.786,86
	Totale 3.01	253.886,86	1.327,18-	252.559,68	253.886,86	253.886,86
	Totale titolo 3	253.886,86	1.327,18-	252.559,68	253.886,86	253.886,86
4	Entrate in conto capitale					
4.02	Contributi agli investimenti					
4.02.01.01.001-05536	TRASFERIMENTO PER PROGETTO STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE		509.000,00	509.000,00		
4.02.01.01.002-05535	TRASFERIMENTO STATALE PER SCUOLA MILIZIA FERMI		58.104,68	58.104,68		
4.02.01.02.001-05572	CONTRIBUTO REGIONALE PER PREMIALITA' DI CUI ALLA DELIBERA G.R. 18 GIUGNO 2013 N.1141					
4.02.01.02.001-05575	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 23/96 -FINANZIAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA					
4.02.01.02.001-05611 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI PER REALIZZAZIONE CENTRO DEMENZA		700.000,00	700.000,00		
4.02.05.03.001-05620	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSPEDALE MARTINI					
4.02.05.03.001-05740	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (PIRP)CAP.29100 USCITA		1.197.126,93	1.197.126,93		

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 PATRIMONIO-VIABILITA' AMBIENTE

RESPONSABILE: ARCH. SILVIA MICUNCO

Pag. 17

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
4.02.05.03.001-05780	CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE D'INVESTIMENTO (FONDI PO FESR 2007-2013)					
4.04	Totale 4.02 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		2.464.231,61	2.464.231,61		
4.04.01.08.002-05221	ALIENAZIONE DI FABBRICATI	330.880,00		330.880,00	344.000,00	444.000,00
	Totale 4.04	330.880,00		330.880,00	344.000,00	444.000,00
	Totale titolo 4	330.880,00	2.464.231,61	2.795.111,61	344.000,00	444.000,00
	TOTALE CENTRO 3	754.615,64	2.612.904,43	3.367.520,07	767.735,64	867.735,64

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 PATRIMONIO-VIABILITA' AMBIENTE

RESPONSABILE: ARCH. SILVIA MICUNCO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.01	Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.01.004-02305	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.000,00		2.000,00		
	Totale 1.01	2.000,00		2.000,00		
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.01.02.002-00820	SPESE PER GASOLIO- RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.002-06400	SPESE PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.01.02.002-06880	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.01.02.002-07340	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.01.02.006-02420	1 MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO TECNICO	400,00		400,00	400,00	
1.03.01.02.999-13546	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	25.000,00		25.000,00	38.000,00	20.000,00
1.03.01.02.999-16300	SPESE PER L'ACQUISTO DI VARI BENI DI CONSUMO - SETTORE VERDE PUBBLICO					
1.03.02.04.001-02521	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	820,00		820,00	820,00	820,00
1.03.02.04.003-01020	1 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA D.LGS 81/2008	4.000,00		4.000,00		
1.03.02.05.004-10960	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI- ENEL	17.000,00		17.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.05.004-13620	SPESE PER SEMAFORI- UTENZE ENEL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.006-07340	1 GAS SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.004-02100	SPESE PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICI	8.540,00		8.540,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09.008-13545	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	415.000,00		415.000,00	415.000,00	415.000,00
1.03.02.09.008-13547	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	25.000,00		25.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.008-02543	SPESE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00		15.000,00		
1.03.02.09.008-16360	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	16.000,00		16.000,00		
1.03.02.10.002-02523	SPESE PER COMMISSIONE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.11.999-02540	2 SPESE PER VERIFICHE SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO MILIZIA-FERMI		20.000,00	20.000,00		
1.03.02.11.999-02560	SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.13.001-02150	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	5.000,00		5.000,00		
1.03.02.13.001-02520	SPESE PER APERTURA E CHIUSURA MERCATO ORTOFRUTTICOLO					
1.03.02.13.002-01062	SPESE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI	85.000,00	4.000,00	89.000,00	86.000,00	86.000,00
1.03.02.15.001-14300	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (MICCOLIS S.P.A.)	225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00
1.03.02.15.004-16200	SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	1.617.785,00		1.617.785,00	1.617.785,00	1.617.785,00
1.03.02.15.004-16210	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - PULIZIA SITI INQUINATI -	5.000,00		5.000,00	5.000,00	

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 PATRIMONIO-VIABILITA' AMBIENTE

RESPONSABILE: ARCH. SILVIA MICUNCO

Pag. 19

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.03.02.15.005-16200 1	SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	720.000,00		720.000,00	720.000,00	720.000,00
1.03.02.15.015-13900	SPESE GESTIONE INTEGRATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA RIMBORSO ENERGIA	376.429,95		376.429,95	376.429,95	376.429,90
1.03.02.15.015-13980	SPESE PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GESTIONE ALFANO LUCE	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.03.02.15.999-20200	SPESE PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00
1.03.02.99.999-11710	SPESE PER LUMINARIE					
	Totale 1.03	3.846.474,95	24.000,00	3.870.474,95	3.823.934,95	3.800.534,90
1.04	Trasferimenti correnti					
1.04.01.02.018-15900	QUOTA CONSORTILE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO PUGLIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.568,00		4.568,00	4.568,00	4.568,00
	Totale 1.04	4.568,00		4.568,00	4.568,00	4.568,00
1.10	Altre spese correnti					
1.10.05.03.001-20301	RESTITUZIONE SOMME PER CONCESSIONI CIMITERIALI	4.000,00		4.000,00		
	Totale 1.10	4.000,00		4.000,00		
	Totale titolo 1	3.857.042,95	24.000,00	3.881.042,95	3.828.502,95	3.805.102,90
2	Spese in conto capitale					
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.01.04.002-29022	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI					
2.02.01.05.999-57300	INTERVENTI FINANZIATI CON PREMIALITA' DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. 18.06.2013 N.1141					
2.02.01.07.002-32000 4	ACQUISTO BENI MOBILI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI					
2.02.01.09.002-29020	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (PARTE CAP.6000 ENTRATA)					
2.02.01.09.002-29023	MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	15.000,00		15.000,00		
2.02.01.09.002-44000	RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE	50.000,00	51.000,00	101.000,00		
2.02.01.09.002-53000	CENTRO DIURNO INTEGRATO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA		700.000,00	700.000,00		
2.02.01.09.002-53001	CENTRO DIURNO INTEGRATO PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA- QUOTA DI COFINANZIAMENTO		150.000,00	150.000,00		
2.02.01.09.002-66100	RISTRUTTURAZ. NE LOCALI DA ADIBIRE A MATTATOIO(CAP.5570 E.)					
2.02.01.09.003-39000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI E D'OPERE IMMOBILIARI- ISTRUZIONE ELEMENTARE (E.DE AMICIS)		51.206,67	51.206,67		
2.02.01.09.003-39010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATA CON ONERI					

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

3 PATRIMONIO-VIABILITA' AMBIENTE

RESPONSABILE: ARCH. SILVIA MICUNCO

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
2.02.01.09.003-39012	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA DEL COMPLESSO SCOLASTICO CAMILLO MONACO	200.000,00	100.000,00	300.000,00		
2.02.01.09.003-40000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI- ISTRUZIONE MEDIA (SCUOLA E.FERMI)	160.000,00	139.600,00	299.600,00		
2.02.01.09.003-40040	INTERVENTI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO MILIZIA-FERMI (FINANZIATO CON FONDI STATALI)		58.104,68	58.104,68		
2.02.01.09.010-29300	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE- TRONCHI FOGNA	50.000,00		50.000,00	150.000,00	100.000,00
2.02.01.09.012-50011	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
2.02.01.09.012-69110	LAVORI PER IL P.I.P. (FINANZ.TI CON VENDITA DI SUOLI)		30.132,94	30.132,94		
2.02.01.09.012-69150	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZ.NE P.I.P.					
2.02.01.09.013-29100	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PIRP		1.197.126,93	1.197.126,93		
2.02.01.09.013-50000 1	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI ED OPERE IMMOBILIARI- STRADE E VIABILITA'- ALIENAZIONI	100.000,00		100.000,00		
2.02.01.09.013-50010 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIABILITA' (FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO)		8.935,16	8.935,16		
2.02.01.09.013-50012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE (CAP.6000 ENTRATA)		159.808,09	159.808,09	180.000,00	180.000,00
2.02.01.09.013-50015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VIABILITA'FINANZIATA CON concessione suoli cimiteriali	21.000,00		21.000,00		
2.02.01.09.015-63021	NUOVO COLOMBARIO COMUNALE	50.000,00		50.000,00	60.000,00	200.000,00
2.02.01.09.015-63022	FUSIONE CIMITERO COMUNALE	50.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.09.016-46000	COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI E DI OPERE IMMOBILIARI- CENTRI SPORTIVI		78.748,49	78.748,49		
2.02.01.09.016-46035	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE		509.000,00	509.000,00		
2.02.01.09.017-59000 1	REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO ASILO NIDO					
2.02.01.09.999-58060	SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - VILLA COMUNALE (proventi oneri urbanizzazione)	20.000,00		20.000,00		
2.02.01.09.999-50022	RECUPERO VIABILITA' STORICA PIAZZA DEI NORMANNI					
2.02.01.10.001-43015 1	QUOTA COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI ORIA E DEI MESSAPI		12.229,64	12.229,64		
2.02.01.10.005-29112	RECUPERO CONTRAFFORTI DEL CASTELLO					
2.02.01.10.008-43015	REALIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI ORIA E DEI MESSAPI (FONDI PO FESR)					
2.02.01.99.999-52000	ATTREZZATURE E GIOCHI VILLA COMUNALE E PERIFERIE					
2.02.03.05.001-58500	SPESE TECNICHE COFINANZIAMENTO FONDI EUROPEI PER OPERE PUBBLICHE					
	Totale 2.02	716.000,00	3.245.892,60	3.961.892,60	490.000,00	580.000,00
	Totale titolo 2	716.000,00	3.245.892,60	3.961.892,60	490.000,00	580.000,00
	TOTALE CENTRO 3	4.573.042,95	3.269.892,60	7.842.935,55	4.318.502,95	4.385.102,90

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SERVIZI DI P.M.

RESPONSABILE: Dott. Antonio Morelli

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		2.000,00	2.000,00		
3	Entrate extratributarie					
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3.02.02.01.001-02510	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA	150.000,00	120.000,00-	30.000,00	150.000,00	150.000,00
3.02.02.01.001-02514	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DA AUTOVELOX		120.000,00	120.000,00		
3.02.02.01.001-02520	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 3.02	151.000,00		151.000,00	151.000,00	151.000,00
	Totale titolo 3	151.000,00		151.000,00	151.000,00	151.000,00
	TOTALE CENTRO 4	151.000,00	2.000,00	153.000,00	151.000,00	151.000,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SERVIZI DI P.M.

RESPONSABILE: Dott. Antonio Morelli

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.01	Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.01.004-05005	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	6.000,00		6.000,00		
1.01.02.01.002-05300	SPESA PER ASSISTENZA E PREVIDENZA ADDETTI P.M.(FONDI EX ART.208 C.D.S.)	11.043,00		11.043,00	11.043,00	11.043,00
	Totale 1.01	17.043,00		17.043,00	11.043,00	11.043,00
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.01.01.002-05162	LIBRI E PUBBLICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	600,00		600,00	600,00	600,00
1.03.01.02.001-05160	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00		2.000,00	700,00	700,00
1.03.01.02.004-05200	CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI DI P.M.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
1.03.01.02.006-05161	MATERIALE INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE	2.227,00		2.227,00	2.227,00	2.227,00
1.03.01.02.999-05200 3	SPESA PER SEGNALETICA FINANZIATA CON PROVENTI CDS	5.337,50		5.337,50	5.337,50	5.337,50
1.03.01.04.001-05200 1	ACQUISTO ARMI PER P.M.	3.067,50		3.067,50	3.067,50	3.067,50
1.03.02.04.999-05320	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE OPERATORI DI VIGILANZA AI CORSI DI AGGIORNAMENTO					
1.03.02.05.001-05205	SPESE PER CANONI E SCATTI TELEFONICI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.003-05305	SPESA PER CONSULTAZIONI ACI-PRA	3.987,75		3.987,75	3.987,75	3.987,75
1.03.02.07.008-16210 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEO SORVEGLIANZA		4.999,56	4.999,56		
1.03.02.09.001-05210	SPESE VARIE DI ESERCIZIO MEZZI E AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	500,00-	1.500,00	2.000,00	1.000,00
1.03.02.09.004-05910	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ALL'INTERNO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA	1.500,00		1.500,00		
1.03.02.09.008-13910	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI STRADE- FINANZIATA PROVENTI CDS	7.362,00		7.362,00	7.362,00	7.362,00
1.03.02.16.001-05218	SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO AREE PARCHEGGIO		4.709,00	4.709,00		
1.03.02.16.002-05225	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE ATTI CONTRAVVENZIONALI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.19.001-05310	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI UFFICIO P.M.	8.282,25		8.282,25	8.282,25	8.282,25
1.03.02.19.001-05315	SPESA PER ASSISTENZA PROGRAMMI TELEMATICI E SOFTWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (FONDI ART.208)	3.067,50		3.067,50	3.067,50	3.067,50
	Totale 1.03	48.431,50	11.208,56	59.640,06	45.631,50	43.631,50
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.09.99.04.001-05400	SPESA PER RIMBORSO VERBALI NON DOVUTI					
	Totale 1.09					
1.10	Altre spese correnti					
1.10.04.01.003-05209	PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 1.10	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

4 SERVIZI DI P.M.

RESPONSABILE: Dott. Antonio Morelli

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
	Totale titolo 1	66.474,50	11.208,56	77.683,06	57.674,50	55.674,50
2	Spese in conto capitale					
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.01.07.002-36002 1	ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE (FONDI EX ART. 208 C.D.S).					
2.02.01.09.012-50027	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE- manutenzione manto stradale e sicurezza utenti deboli (FONDI EX ART.208 C.D.S.)					
2.02.01.99.999-36005	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, DELLA SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA (FONDI EX ART. 208 C.D.S. - 25%)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 2.02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale titolo 2	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO 4	76.474,50	11.208,56	87.683,06	67.674,50	65.674,50

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI

RESPONSABILE: Dott.ssa Ciciriello Danila

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		8.000,00	8.000,00		
2	Trasferimenti correnti					
2.01	Trasferimenti correnti					
2.01.01.01.001-00810	CONTRIBUTO STATALE PER RICOVERO MINORI STRANIERI IN ISTITUTO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2.01.01.01.001-00810	1 TRASFERIMENTI MINORI SPRAR	126.684,00	7.228,00	133.912,00	126.684,00	126.684,00
2.01.01.01.002-00802	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	29.168,00		29.168,00	29.168,00	29.168,00
2.01.01.02.001-01700	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA TRIENNALE ATTIVITA' CULTURALI					
2.01.01.02.001-01720	FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP.18750)	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.01.01.02.001-01880	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	19.966,00		19.966,00	19.966,00	19.966,00
2.01.01.02.018-02402	ASSEGNAZIONE SOMME PIANO DI ZONA					
	Totale 2.01	203.818,00	7.228,00	211.046,00	203.818,00	183.818,00
	Totale titolo 2	203.818,00	7.228,00	211.046,00	203.818,00	183.818,00
3	Entrate extratributarie					
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3.01.02.01.002-02870	PROVENTI DA ASILI NIDO		11.375,00	11.375,00		
3.01.02.01.004-03100	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA CENTRO ESTIVO MINORI	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.01.02.01.008-02860	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.01.02.01.008-03400	PROVENTI MENSA ANZIANI (CAP.18760 S.)	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.01.02.01.016-02890	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale 3.01	56.500,00	11.375,00	67.875,00	56.500,00	56.500,00
	Totale titolo 3	56.500,00	11.375,00	67.875,00	56.500,00	56.500,00
	TOTALE CENTRO 5	260.318,00	26.603,00	286.921,00	260.318,00	240.318,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI

RESPONSABILE: Dott.ssa Ciciriello Danila

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.01.01.002-08055	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.01.002-09005	1 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	500,00		500,00		
1.03.01.02.001-08040	1 SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA	1.000,00		1.000,00		
1.03.01.02.001-10000	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI- SERVIZIO CULTURA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.000,00
1.03.01.02.001-11000	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001-16700	SPESE PER ACQUISTI VARI RELATIVI AI SERVIZI PER MINORI	500,00	200,00-	300,00	500,00	
1.03.01.02.001-18620	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	500,00		500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.003-11000	1 ACQUISTO DEFIBRILLATORI E ALTRI MACCHINARI SANITARI					
1.03.02.02.005-06930	SPESE PER ATTIVITA' VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI					
1.03.02.02.005-10340	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.005-11600	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	15.000,00	10.500,00	25.500,00	10.000,00	8.000,00
1.03.02.02.005-11705	SPESE PER PRESTAZIONI TURISTICHE DI RIONI E SBANDIERATORI	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.04.001-18645	SPESE PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO	450,00		450,00	450,00	450,00
1.03.02.05.001-06440	2 SPESE PER CANONI E SCATTI TELEFONICI SCUOLE MATERNE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.001-06920	2 SPESE PER CANONI E SCATTI TELEFONICI SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.001-07400	2 SPESE PER CANONI E SCATTI TELEFONICI SCUOLE MEDIE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.001-09020	1 SPESE PER CANONI E SCATTI TELEFONICI	500,00		500,00	500,00	
1.03.02.05.001-11620	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICIO IAT	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.001-18650	2 SPESA TELEFONIA FISSA	500,00		500,00	500,00	
1.03.02.05.001-18660	2 SPESA TELEFONIA FISSA	500,00		500,00		
1.03.02.05.004-06920	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.05.004-16850	1 SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004-18650	1 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	3.000,00		3.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.004-18650	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CENTRO ANZIANI	3.000,00		3.000,00		
1.03.02.05.006-06440	3 GAS METANO PER SCUOLA MATERNA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.006-16850	4 UTENZE GAS ASILO NIDO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.001-08000	SPESE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI	7.000,00		7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.001-18668	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA ANZIANI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.004-16850	2 MANUTENZIONE ASCENSORE ASILO NIDO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.10.002-08040	2 ESPERTI PER COMMISSIONI GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA		1.000,00	1.000,00		
1.03.02.11.002-18665	PRESTAZIONI PROFESSIONALI- ASSISTENTI SOCIALI		8.442,84	8.442,84		
1.03.02.11.999-18643	PROGETTAZIONE BANDI SERVIZIO CIVILE		6.000,00	6.000,00		
1.03.02.11.999-18642	SERVIZIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA SERVIZIO CIVILE					
1.03.02.14.999-18666	1 MENSA ANZIANI	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.15.002-08010	SPESE PER IL SERVIZIO ESTERNALIZZATO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	70.000,00		70.000,00	82.500,00	82.500,00
1.03.02.15.006-08040	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.03.02.15.008-16880	SPESE PER IL RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	79.000,00		79.000,00	79.000,00	70.000,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI

RESPONSABILE: Dott.ssa Ciciriello Danila

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.03.02.15.008-16880 1	SPESA PER MINORI STRANIERI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1.03.02.15.008-16880 2	SPESA PER GESTIONE SPRAR MINORI	126.684,00	7.228,00	133.912,00	126.684,00	126.684,00
1.03.02.15.008-16881	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1.03.02.15.008-18682	SPESE PER ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP - INTEGRAZIONE RETTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	8.000,00
1.03.02.15.009-16885	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	5.000,00		5.000,00		
1.03.02.15.009-18684	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	5.000,00
1.03.02.15.009-18667	SPESE PER INTERVENTI A FAVORI DI ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.010-16850	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	58.000,00	7.000,00	65.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03.02.15.011-18670 1	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	28.000,00	28.000,00-		28.000,00	20.000,00
1.03.02.15.011-18670	SPESA PER RICOVERO CANI RANDAGI					
1.03.02.15.011-18671	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO		28.000,00	28.000,00		
1.03.02.16.001-00990	SPESA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	4.000,00		4.000,00	3.000,00	
1.03.02.16.999-18655	CONVENZIONE CON AMBITO TERRITORIALE	6.300,00		6.300,00	8.400,00	8.400,00
1.03.02.99.999-10375	CONVENZIONE CON CINETEATRO V. GASSMANN				10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999-11610	SPESE PER GESTIONE UFFICIO IAT	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999-16870	SPESE PER CENTRO ESTIVO PER MINORI	8.000,00	1.500,00	9.500,00		
	Totale 1.03	728.434,00	49.470,84	777.904,84	777.034,00	725.034,00
1.04	Trasferimenti correnti					
1.04.01.01.002-06460	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.04.01.01.002-06940	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00
1.04.01.01.002-07445	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.002-09042	ADESIONE A SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.018-16851	TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZIO PER IL WELFARE- AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA	42.000,00		42.000,00		
1.04.01.02.018-18740 1	ADESIONE A CONSORZIO PER IL WELFARE	122.925,00		122.925,00	67.050,00	67.050,00
1.04.02.05.999-08110	FONDO ACQUISTO LIBRI OBBLIGO SCOLASTICO	29.168,00		29.168,00	29.168,00	29.168,00
1.04.02.05.999-08150	CONTRIBUTI PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO (PIANO DIRITTO ALLO STUDIO)					
1.04.02.05.999-08150 1	CONTRIBUTI PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO (DIRITTO ALLO STUDIO)	4.320,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00
1.04.02.05.999-16980	ASSISTENZA DEGLI INFANTI NATURALI (CONTRIBUTI ALLE MADRI)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.04.02.05.999-17000	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA ED AFFIDAMENTO MINORI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999-17305	SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.02.05.999-18720 1	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.000,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999-18731	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		7.000,00	7.000,00		
1.04.02.05.999-18700	SPESE PER L'ASSISTENZA DEGLI INDIGENTI (CONTRIBUTI)	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05.999-18720	CONTRIBUTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	4.000,00		4.000,00		
1.04.02.05.999-18730	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PORTATORI DI HANDICAP		3.932,56	3.932,56		

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

5 SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI

RESPONSABILE: Dott.ssa Ciciriello Danila

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1.04.02.05.999-18920	SPESA PER BENEFICENZA PUBBLICA TRASFERITA: FAMIGLIE DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999-18750 1	CONTRIBUTO PER FITTI	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.04.04.01.001-06480	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE -DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01.001-10400	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSI	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001-11680	QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO "LA TERRA DEGLI IMPERIALI"	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001-12100	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	6.000,00		6.000,00	4.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001-12160	CONTRIBUTI AI RIONI E GRUPPI SBANDIERATORI E COMPAGNIE D'ARME PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	8.000,00		8.000,00	11.000,00	10.000,00
1.04.04.01.001-12200 1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORTEO STORICO FEDERICO II	30.000,00		30.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.04.01.001-18710 1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AGABH	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00
1.04.04.01.001-18710	CONTRIBUTI PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAP ASSOCIAZIONE AGABH					
1.04.04.01.001-17310	CONVENZIONE CARITAS DIOCESANA	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale 1.04	310.463,00	10.932,56	321.395,56	204.588,00	201.588,00
1.10	Altre spese correnti					
1.10.04.01.001-09010 1	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI- museo archeologico	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.04.01.003-08050	SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS E NONNO VIGILE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.10.04.01.003-18663	SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.10.04.01.003-18705	POLIZZE LAVORATORI PUBBLICA UTILITA'	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Totale 1.10	17.300,00		17.300,00	17.300,00	14.300,00
	Totale titolo 1	1.056.197,00	60.403,40	1.116.600,40	998.922,00	940.922,00
2	Spese in conto capitale					
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.01.03.999-60005	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO ANZIANI (Fondi Piano di Zona - quota parte CAP.2402 entrata)					
	Totale 2.02					
	Totale titolo 2					
	TOTALE CENTRO 5	1.056.197,00	60.403,40	1.116.600,40	998.922,00	940.922,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

6 URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: Ing. Adele Celino

Pag. 28

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
0.03.00.00.000-00002	di cui: VINCOLATO		20.000,00	20.000,00		
2	Trasferimenti correnti					
2.01	Trasferimenti correnti					
2.01.01.02.001-01460	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA	5.400,00	858,14	6.258,14	5.400,00	5.400,00
	Totale 2.01	5.400,00	858,14	6.258,14	5.400,00	5.400,00
	Totale titolo 2	5.400,00	858,14	6.258,14	5.400,00	5.400,00
4	Entrate in conto capitale					
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4.04.01.10.001-05240 1	ALIENAZIONE AREE PIP	75.000,00		75.000,00		
4.04.02.01.002-05240	ALIENAZIONE DI TERRENI ZONA PIP					
	Totale 4.04	75.000,00		75.000,00		
4.05	Altre entrate in conto capitale					
4.05.01.01.001-06000	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Totale 4.05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Totale titolo 4	355.000,00		355.000,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALE CENTRO 6	360.400,00	20.858,14	381.258,14	285.400,00	285.400,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

6 URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: Ing. Adele Celino

Pag. 29

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.02.01.09.001-02544	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO	400,00		400,00	400,00	400,00
	Totale 1.02	400,00		400,00	400,00	400,00
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.01.02.001-02420	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - UFFICIO TECNICO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001-21800	SPESE PER L'ACQUISTO STAMPATI -UFFICIO COMMERCIO	700,00		700,00	700,00	700,00
1.03.02.04.001-22050	SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO	300,00		300,00	300,00	300,00
1.03.02.09.001-02522	SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.999-02540	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	10.000,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.999-02541	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER REGOLAMENTO EDILIZIO		4.000,00	4.000,00		
1.03.02.11.999-15150	SPESE PER LA REDAZIONE DELLA VAS AL PUG					
1.03.02.11.999-22120	SPESE PER REDAZIONE PIANO MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E SERVIZI PER IL COMMERCIO					
1.03.02.15.007-23000	SPESE PER CORSI PROFESSIONALI A FAVORE DELLE POLITICHE AGRICOLE	2.000,00		2.000,00		
1.03.02.19.001-22100	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI PER LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.005-11702	SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 1.03	23.000,00	39.000,00	62.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1.09.99.04.001-02041	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI		4.000,00	4.000,00		
	Totale 1.09		4.000,00	4.000,00		
	Totale titolo 1	23.400,00	43.000,00	66.400,00	18.400,00	18.400,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

6 URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: Ing. Adele Celino

Pag. 30

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Spese in conto capitale					
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.03.05.001-53620	INCARICHI ESTERNI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	50.800,00		50.800,00		
	Totale 2.02	50.800,00		50.800,00		
2.05	Altre spese in conto capitale					
2.05.04.05.001-69105	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PER RESTITUZIONE AREA PIP	75.000,00		75.000,00		
	Totale 2.05	75.000,00		75.000,00		
	Totale titolo 2	125.800,00		125.800,00		
	TOTALE CENTRO 6	149.200,00	43.000,00	192.200,00	18.400,00	18.400,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 RESPONSABILE ARO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
2	Trasferimenti correnti					
2.01	Trasferimenti correnti					
2.01.01.02.003-00180	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER ARO1 BRINDISI OVEST	66.265,00		66.265,00	66.265,00	66.265,00
	Totale 2.01	66.265,00		66.265,00	66.265,00	66.265,00
	Totale titolo 2	66.265,00		66.265,00	66.265,00	66.265,00
	TOTALE CENTRO 8	66.265,00		66.265,00	66.265,00	66.265,00

COMUNE DI ORIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

8 RESPONSABILE ARO

RESPONSABILE: Dott.ssa Angelica Sabba

Codice	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Assestato	Previsione 2018	Previsione 2019
1	Spese correnti					
1.03	Acquisto di beni e servizi					
1.03.02.11.006-01616	SPESE PER PATROCINIO LEGALE PER ARO1	28.787,32		28.787,32	28.787,32	28.787,32
1.03.02.11.999-01616 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN FAVORE DELL'ARO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale 1.03	48.787,32		48.787,32	48.787,32	48.787,32
1.04	Trasferimenti correnti					
1.04.01.02.003-01626 2	TRASFERIMENTO FONDI ARO1 BRINDISI OVEST	17.477,68		17.477,68	17.477,68	17.477,68
	Totale 1.04	17.477,68		17.477,68	17.477,68	17.477,68
	Totale titolo 1	66.265,00		66.265,00	66.265,00	66.265,00
	TOTALE CENTRO 8	66.265,00		66.265,00	66.265,00	66.265,00

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.206.202,96	2.971.052,93	14.177.255,89	11.064.822,96	11.140.622,96
--	----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	11.587.202,96	3.828.541,19	15.415.744,15	11.145.492,96	11.221.292,96
--	---------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------