

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 1

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
1.01	Tributi				
1.01.01.06.001-00009	1 I.M.U. ANNI PRECEDENTI E ACCERTAMENTI RISCOSSI IN ALTRE FORME	200.000,00	644.626,25	200.000,00	200.000,00
1.01.01.06.002-00009	3 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO A MEZZO RUOLI		56.425,16		
1.01.01.08.002-00008	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ARRETRATI E ACCERTAMENTI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	5.475,00	162.349,14		
1.01.01.08.002-00009	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	1.050.000,00	1.252.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.01.01.16.001-00013	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	478.000,00	873.640,52	478.000,00	478.000,00
1.01.01.51.001-00028	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		137.972,09		
1.01.01.51.002-00028	1 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLEMENTIVI		2.037,33		
1.01.01.51.002-00028	2 RISCRIZIONE SOMME RISCOSE DA RUOLI STRALCIATI DAL BILANCIO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANTE 2009	6.000,00	6.031,91	6.000,00	6.000,00
1.01.01.51.002-00028	3 TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - SANZIONI ED INTERESSI E SPESE	36.000,00	144.623,96	36.000,00	36.000,00
1.01.01.51.002-00029	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX E.C.A. SU RUOLI EMESSI		21.880,98		
1.01.01.52.001-00024	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - PASSI CARRABILI	38.000,00	47.863,57	38.000,00	38.000,00
1.01.01.52.001-00024	1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	13.500,00	14.573,35	13.500,00	13.500,00
1.01.01.52.001-00024	2 TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	13.800,00	14.494,00	13.800,00	13.800,00
1.01.01.52.002-00023	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PASSI CARRABILI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	5.000,00	8.884,54	5.000,00	5.000,00
1.01.01.53.001-00010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.01.01.53.001-00035	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.058,00	5.000,00	5.000,00
1.01.01.61.001-00027	TASSA PER I RIFIUTI ED I SERVIZI (TARES)-(TARI)	1.388.739,06	2.134.377,27	1.388.739,06	1.388.739,06
1.01.01.61.001-00027	1 TASSA PER I RIFIUTI ED I SERVIZI (TARI/TARES)- CONTRIBUTO PROVINCIALE		39.984,51		
	Totale 1.01	3.309.514,06	5.636.822,58	3.304.039,06	3.304.039,06
1.03	Fondi perequativi				
1.03.01.01.001-00040	FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA'	555.343,12	701.710,36	555.343,12	555.343,12
	Totale 1.03	555.343,12	701.710,36	555.343,12	555.343,12
	Totale titolo 1	3.864.857,18	6.338.532,94	3.859.382,18	3.859.382,18

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 2

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
2.01	Trasferimenti correnti				
2.01.01.01.000-00056 22	QUOTA CONTRIBUTO ART.1, COMMA 20, DELLA LEGGE 28/12/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)				
2.01.01.01.001-00027 3	CONTRIBUTO MIUR - TARI SCUOLE	3.256,72	3.256,72	3.256,72	3.256,72
2.01.01.01.001-00056 18	CONTRIBUTO MINORI SPETTANZE IMU PER IMMOBILI COMUNALI	5.182,82	5.182,82	5.182,82	5.182,82
2.01.01.01.001-00056 19	CONTRIBUTO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU da D.L. 102/2013	13.015,73	13.015,73	13.015,73	13.015,73
2.01.01.02.003-00183 3	FINANZIAMENTO PROGETTO "INNOVABILITY" PROGRAMMA GRECIA-ITALIA 2007-2013		27.358,14		
	Totale 2.01	21.455,27	48.813,41	21.455,27	21.455,27
	Totale titolo 2	21.455,27	48.813,41	21.455,27	21.455,27
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3.01.02.01.006-00226	PROVENTI DAL CAMPO SPORTIVO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.01.02.01.014-00212	PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	30.247,00	30.329,02	30.247,00	30.247,00
3.01.02.01.014-00213	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	16.000,00	16.068,00	16.000,00	16.000,00
3.01.02.01.999-00238	PROVENTI DERIVANTI FITTO BANCHI E BOX MERCATO COPERTO	7.580,53	16.552,17	7.580,53	7.580,53
3.01.03.02.002-00256	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI NON ISTITUZIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale 3.01	59.827,53	68.949,19	59.827,53	59.827,53
3.03	Interessi attivi				
3.03.03.04.001-00274	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO E SU SOMME FRUTTIFERE PRESSO IL TESORIERE, C/POSTALI E TESORERIA UNICA E CASSA DD.PP.	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale 3.03	100,00	100,00	100,00	100,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.02.02.001-00324	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE "PROGETTO RISPARMIO FISCALE"	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.05.02.03.001-00324 1	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale 3.05	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Totale titolo 3	112.927,53	122.049,19	112.927,53	112.927,53

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 3

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
5.04	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5.04.07.01.000-00400	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER SISTEMAZIONE ED.SCOLASTICO ELEMENTARE		276.907,16		
5.04.07.01.000-00401	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER SISTEMAZIONE STRADE		37.600,04		
	Totale 5.04		314.507,20		
	Totale titolo 5		314.507,20		
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7.01.01.01.001-00430	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER ESIGENZE DI CASSA	1.128.455,54	1.128.455,54	1.128.455,54	1.128.455,54
7.01.01.01.001-00430 1	MOVIMENTAZIONI DELLE CARTE CONTABILI DI ENTRATA PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale 7.01	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54
	Totale titolo 7	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
9.01	Entrate per partite di giro				
9.01.01.02.001-00458	RITENUTE IVA	400.000,00	401.081,84	400.000,00	400.000,00
9.01.02.01.001-00448	RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.01.02.02.001-00446	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9.01.02.99.999-00450	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9.01.99.03.001-00460	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.01.99.06.001-00455	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.01.99.06.002-00455 1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale 9.01	6.101.500,00	6.102.581,84	6.101.500,00	6.101.500,00
9.02	Entrate per conto terzi				
9.02.04.01.001-00452	DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9.02.04.01.001-00462	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	80.000,00	80.002,00	80.000,00	80.000,00
9.02.05.01.001-00464	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - TEFA DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA	69.436,95	215.094,63	69.436,95	69.436,95
9.02.99.99.999-00451	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE DISTRIBUITO	130.000,00	131.634,85	130.000,00	130.000,00

**COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE****PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 4

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
9.02.99.99.999-00453	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	130.000,00	130.737,90	130.000,00	130.000,00
	Totale 9.02	559.436,95	707.469,38	559.436,95	559.436,95
	Totale titolo 9	6.660.936,95	6.810.051,22	6.660.936,95	6.660.936,95
	TOTALE CENTRO 6	16.788.632,47	19.762.409,50	16.783.157,47	16.783.157,47

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 5

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>				
1.01	Redditi da lavoro dipendente				
1.01.01.01.004-00213	SPESA PER IL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ART.13 DEL REGOLAMENTO DELL'ICI 2014		13,61		
	Totale 1.01		13,61		
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
1.02.01.99.999-00186	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	5.002,24	7.778,72	4.907,06	4.782,70
	Totale 1.02	5.002,24	7.778,72	4.907,06	4.782,70
1.03	Acquisto di beni e servizi				
1.03.01.01.001-00210 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ECONOMATO: PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	350,00	350,00	250,00	250,00
1.03.01.02.001-00102 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03.01.02.001-00210	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ECONOMATO: ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME	750,00	750,00	500,00	500,00
1.03.01.02.001-00290	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI P.U.: ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME	800,00	800,00	500,00	500,00
1.03.01.02.002-00042	SPESE PER GLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI: ACQUISTO CARBURANTE, LUBRIFICANTI, ECC.	5.150,00	5.150,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.004-00288	ONERI PER DIVISE E DOTAZIONI DI SERVIZIO AL PERSONALE VIGILI URBANI	1.000,00	1.999,18	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.006-00044	SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICO: ACQUISTO DI BENI	800,00	1.149,35	500,00	500,00
1.03.01.02.006-00102	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.999-00334	FONDO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.01.02.999-01148 2	SPESE PER ACQUISTO BENI - ATTIVITA' PRODUTTIVE	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.01.05.999-00026	SPESE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATO	475,00	475,00	475,00	475,00
1.03.02.01.008-00007	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7.411,00	9.771,00	7.411,00	7.411,00
1.03.02.03.999-00220	COSTO AGGIO ESATTORIALE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COM.LI E SPESE CNC	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.03.999-00222	COSTO AGGIO PER RISCOSSIONE PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP TEMPORANEA E FITTI E ALTRE ENTRATE	32.000,00	37.550,97	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.001-00291	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI P.U.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.487,84	800,00	800,00
1.03.02.05.999-00296 1	INTERVENTI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE: (PUNTO 2 E 3 DELIBERA G.M. AI SENZI ART.208 D.LGS.N.285/92)	1.875,00	2.016,92	1.875,00	1.875,00

**COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 6

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.03.02.09.001-00293	SPESE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL COMANDO P.U.: MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E ASSICURAZIONI	1.000,00	2.891,00	800,00	800,00
1.03.02.09.006-00045 1	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (MANUT.HARDWARE E SISTEMISTICA)		6.426,46		
1.03.02.11.999-00106	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. PER "PROGETTO RISPARMIO FISCALE"	9.500,00	26.722,74	9.500,00	9.500,00
1.03.02.17.002-00105	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	10.980,00	16.470,00	10.980,00	10.980,00
1.03.02.19.001-00045	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO (MANUT.SOFTWARE) ED INFORMATIZZAZIONE UFFICI	55.000,00	76.879,62	55.000,00	55.000,00
1.03.02.19.001-00296 3	INTERVENTI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE: (PUNTO 2 E 3 DELIBERA G.M. AI SENZI ART.208 D.LGS.N.285/92) ASS. INFORMATICA E MAN. SOFTWARE	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
1.03.02.19.003-00019	SPESE PER IL TRASPORTO ED INTEROPERABILITA' DEL PROGETTO RUPAR E FIRMA DIGITALE (NUOVA RUPAR-SPC)/E/O COLLEGAMENTO INTERNET	8.052,00	10.926,51	8.052,00	8.052,00
1.03.02.99.999-00027	SPESE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI	6.643,83	12.734,57	6.643,83	6.643,83
1.03.02.99.999-00103	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	700,00	500,00	500,00
1.03.02.99.999-00212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ED ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.99.999-00296 2	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: (PUNTO 4 E 5 DELIBERA G.M. AI SENZI ART.208 D.LGS.N.285/92)	3.250,00	4.453,16	3.250,00	3.250,00
1.03.02.99.999-00802 2	PROGETTO "LIVING LABS" CON FINANZIAMENTO REG.LE		4.631,00		
1.03	Totale 1.03	152.311,83	230.110,32	148.811,83	148.811,83
1.04	Trasferimenti correnti				
1.04.01.01.001-01297	CONTRIBUTI PER OO.MM. E OO.PP. E FARI E FANALI DEL PORTO DI BRINDISI, CONSORZIO DI BONIFICA, ECC.	50,00	50,00	50,00	50,00
1.04	Totale 1.04	50,00	50,00	50,00	50,00
1.05	Trasferimenti di tributi				
1.05.02.05.001-00805	QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE TARI (TEFA)		138.996,72		
1.05	Totale 1.05		138.996,72		
1.07	Interessi passivi				
1.07.05.04.003-00190	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	8.194,71	8.194,71	7.546,41	6.868,16
1.07.05.04.003-00191	QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DI CUI AL D.L.N.35/2013 - (SC.ANNI 29/30: 31/05/2042 - 31/05/2043)	11.966,94	11.966,94	11.654,47	11.331,46

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 7

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
1.07.05.04.003-00360	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.354,03	3.354,03	3.130,83	2.897,63
1.07.05.04.003-00416	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	14.627,40	14.627,40	13.719,83	12.782,34
1.07.05.04.003-00589	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	4.280,01	4.280,01	4.037,73	3.784,64
1.07.05.04.003-00605	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.848,60	1.848,60	1.713,13	1.571,16
1.07.05.04.003-00655	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	3.063,31	3.063,31	2.723,04	2.541,51
1.07.05.04.003-00736	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	13.137,72	13.137,72	12.211,69	11.245,09
1.07.05.04.003-00865	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	423,85	423,85	452,04	429,80
1.07.05.04.003-00920	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	843,15	843,15	747,05	647,45
1.07.05.04.003-01060	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	18.170,28	18.170,28	15.373,50	12.437,58
1.07.05.04.003-01074	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	4.159,13	4.159,13	3.891,00	3.614,24
1.07.05.04.004-00417	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	653,14	653,14	286,31	
1.07.05.04.004-00541	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	489,84	489,84	214,70	
1.07.05.04.004-00656	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	1.119,70	1.119,70	905,62	680,49
1.07.05.04.004-00737	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	653,11	653,11	286,30	
1.07.05.04.004-00866	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	1.477,28	1.477,28	1.248,36	1.008,32
1.07.05.04.004-00921	INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE MEF	8.143,04	8.143,04	6.904,69	5.605,47
1.07.05.04.004-01061	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	3.957,71	3.957,71	3.316,31	2.643,20
1.07.05.04.004-01075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	1.189,87	1.189,87	521,61	
1.07.05.04.004-01179	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE MEF	2.908,28	2.908,28	2.456,48	1.983,19
1.07.06.04.001-01340	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E/O DI PREAMMORTAMENTO ED ONERI SU ESTINZIONE MUTUI				
	Totale 1.07	104.661,10	104.661,10	93.341,10	82.071,73
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
1.09.02.01.001-01330	SGRAVI E RESTITUZIONE DI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI ED ALTRI PROVENTI	5.000,00	6.045,00	5.000,00	5.000,00
	Totale 1.09	5.000,00	6.045,00	5.000,00	5.000,00
1.10	Altre spese correnti				
1.10.01.01.001-01336	FONDO DI RISERVA	35.000,00	35.000,00	42.000,00	48.000,00
1.10.01.03.001-01334	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	230.499,88		261.896,04	293.292,20
1.10.01.03.001-01334 1	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI PER INSIGIBILITA' TARI	4.971,32	4.971,32	4.971,32	4.971,32
1.10.01.99.999-01334 4	FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE LEGALI E CONTENZIOSI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Totale 1.10	325.471,20	94.971,32	363.867,36	401.263,52
	Totale titolo 1	592.496,37	582.626,79	615.977,35	641.979,78

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 8

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>				
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
4.03.01.04.003-02062	ESTINZIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	169.091,66	169.091,66	172.088,51	179.383,46
4.03.01.04.003-02064	ESTINZIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PAGAMENTO DEBITI AL 31/12/2012 - QUOTA CAPITALE	9.268,88	9.268,88	9.581,35	9.904,36
4.03.01.04.004-02063	ESTINZIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE QUOTA CAPITALE	78.134,02	78.134,02	82.040,32	48.541,73
	Totale 4.03	256.494,56	256.494,56	263.710,18	237.829,55
	Totale titolo 4	256.494,56	256.494,56	263.710,18	237.829,55
<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>				
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
5.01.01.01.001-02061	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1.128.455,54	1.128.455,54	1.128.455,54	1.128.455,54
5.01.01.01.001-02061 1	MOVIMENTAZIONI DELLE CARTE CONTABILI DI USCITA PER RIENTRO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Totale 5.01	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54
	Totale titolo 5	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54	6.128.455,54
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>				
7.01	Uscite per partite di giro				
7.01.01.02.001-02075	RITENUTE IVA	400.000,00	425.711,15	400.000,00	400.000,00
7.01.02.01.001-02074	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	350.000,00	350.931,20	350.000,00	350.000,00
7.01.02.02.001-02072	VERSAMENTO RITENUTE ASSIST ENZ.E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE (V.CAP.446 ENTRATA)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7.01.02.99.999-02076	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE OPERATE PER CONTO TERZI:	180.000,00	180.462,42	180.000,00	180.000,00
7.01.99.03.001-02094	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (V.CAP. 460 - ENTRATE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.01.99.06.001-02081	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.99.06.002-02081 1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale 7.01	6.101.500,00	6.128.604,77	6.101.500,00	6.101.500,00

# COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

6 4° SETTORE

RESPONSABILE: Rag. Arturo ZITANI

Pag. 9

Codice	Descrizione	Competenza	Cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
7.02	Uscite per conto terzi				
7.02.01.02.001-02084	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7.02.01.02.001-02092	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO	130.000,00	137.861,95	130.000,00	130.000,00
7.02.04.02.001-02078	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	150.000,00	161.506,84	150.000,00	150.000,00
7.02.04.02.001-02096	RESTITUZIONE FONDI ECCEDENTI DEI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	80.000,00	80.244,00	80.000,00	80.000,00
7.02.05.01.001-02095	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI- TEFA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	69.436,95	259.517,52	69.436,95	69.436,95
	Totale 7.02	559.436,95	769.130,31	559.436,95	559.436,95
	Totale titolo 7	6.660.936,95	6.897.735,08	6.660.936,95	6.660.936,95
	TOTALE CENTRO 6	13.638.383,42	13.865.311,97	13.669.080,02	13.669.201,82

	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.788.632,47	19.762.409,50	16.783.157,47	16.783.157,47
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	13.638.383,42	13.865.311,97	13.669.080,02	13.669.201,82
--	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------