

**A.R.C.A. NORD SALENTO**


**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

**3 SETTORE CONTABILITA' E BILANCI**

**RESPONSABILE: DOTT.SSA CONCETTA RODI**

28/12/2017 Pag. 5

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.03	Interessi attivi		
3.03.03.04.001-00065	1 206050 - PRESSO BANCHE	1.000,00	
3.03.03.04.001-00065	2 206050 - PRESSO AMMINISTRAZIONE POSTALE	2.000,00	
3.03.03.99.999-00068	1 206080 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	
	Totale 3.03	4.000,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.99.99.999-00071	19 207010 - ALTRI RECUPERI E RIMBORSI VARI	5.000,00	
3.05.99.99.999-00128	2 312080 - I.V.A. A CREDITO	80.000,00	
3.05.99.99.999-00171	13 517010 - RIMBORSO DI SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI	5.000,00	
	Totale 3.05	90.000,00	
	Totale titolo 3	94.000,00	
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.99.999-00186	1 518060 - I.V.A.SU VENDITE,CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	
	Totale 4.04	40.000,00	
	Totale titolo 4	40.000,00	


28/12/17  


## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 3 SETTORE CONTABILITA' E BILANCI

28/12/2017 Pag. 6

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.01	Entrate per partite di giro		
9.01.02.02.001-00191 1	619010 - RITENUTE A DIPENDENTI	500.000,00	
9.01.02.02.001-00191 2	619010 - RITENUTE A TERZI	100.000,00	
9.01.02.02.001-00192 1	619020 - ENTI DIVERSI PER RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	200.000,00	
9.01.02.02.001-00192 2	619020 - ALTRE RITENUTE E DELEGHE	100.000,00	
9.01.02.02.001-00193 2	619030 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER IVA FORNITORI	100.000,00	
9.01.02.02.001-00193 5	619030 - TRASF.FINANZIARI DALLA TES.PROV.LE DELLO STATO DI FONDI IACP	500.000,00	
9.01.02.02.001-00193 8	619030 - MOVIMENTO FONDI COMPETENZA TERZI (RISCOSSIONI C/TERZI)	500.000,00	
9.01.02.02.001-00193 9	619030 - ALTRE PARTITE ANTICIPO SPESE VIAGGI, PART.A CONVEGNI, ECC.	20.000,00	
9.01.02.02.001-00194 1	619040 - RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE (FONDO ECONOMATO)	20.000,00	
	Totale 9.01	2.040.000,00	
	Totale titolo 9	2.040.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 3</b>	<b>2.174.000,00</b>	


28/12/17  


## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 3 SETTORE CONTABILITA' E BILANCI

28/12/2017 Pag. 7

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
0.01.00.00.000-00010 89	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.214.600,26	
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.001-00071 5	107010 - IRAP	63.000,00	
1.02.01.02.001-00071 1	107010 - IMPOSTA DI BOLLO	3.000,00	
1.02.01.10.001-00071 6	107010 - IRPEG	100.000,00	
1.02.01.99.999-00071 10	107010 - ALTRE IMPOSTE E TASSE	35.000,00	
	Totale 1.02	201.000,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.01.001-00042 11	104020 - ACQUISTO ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.000,00	
1.03.01.02.001-00042 3	104020 - CANCELLERIA VARIA E CARTA	10.000,00	
1.03.02.05.005-00042 17	104020 - FORNITURA ACQUA	2.000,00	
1.03.02.09.006-00042 13	104020 - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	5.000,00	
1.03.02.15.005-00042 10	104020 - SMALTIMENTO MATERIALI FUORI USO E RIFIUTI SPECIALI	2.000,00	
1.03.02.17.999-00043 7	104030 - SPESE DI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.000,00	
	Totale 1.03	31.000,00	
1.07	Interessi passivi		
1.07.06.02.999-00063 4	106030 - INTERESSI MORATORI NEPENALITA'	3.000,00	
	Totale 1.07	3.000,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.01.01.001-00091 1	109010 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	120.000,00	
1.10.01.03.001-00091 3	109010 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.521.870,43	
1.10.03.01.001-00071 7	107010 - IMPOSTA I.V.A. A DEBITO	10.000,00	
1.10.03.01.001-01704 1	317040 - IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	20.000,00	
1.10.03.01.001-01704 2	317040 - IVA DA RESTITUIRE AD ACQUIRENTI PER RIDETERMINAZIONE PREZZO	5.000,00	
1.10.04.01.003-00043 2	104030 - GESTIONE AUTOMEZZI	6.000,00	
	Totale 1.10	1.682.870,43	
	Totale titolo 1	1.917.870,43	

28/12/17  


Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01	Uscite per partite di giro		
7.01.02.01.001-01801	1 418010 - RITENUTE A DIPENDENTI	500.000,00	
7.01.02.02.001-01801	2 418010 - RITENUTE A TERZI	100.000,00	
7.01.02.99.999-01802	9 418020 - ALTRE RITENUTE E DELEGHE	100.000,00	
7.01.03.01.001-01802	1 418020 - ENTI DIVERSI PER RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	200.000,00	
7.01.99.03.001-01804	1 418040 - RENDICONTAZIONE FONDO CASSIERE (FONDO ECONOMATO)	20.000,00	
	Totale 7.01	920.000,00	
7.02	Uscite per conto terzi		
7.02.01.02.001-01803	9 418030 - ANTICIPO SPESE VARIE, VIAGGI, PARTECIP. CONVEGNI, ECC..	20.000,00	
7.02.99.99.999-01803	2 418030 - VERSAMENTO PER CONTO DI TERZI PER IVA FORNITORI	100.000,00	
7.02.99.99.999-01803	3 418030 - MOVIMENTO FONDI COMPETENZA DI TERZI (VERSAMENTO RISC.C/TERZI)	500.000,00	
7.02.99.99.999-01803	5 418030 - TRASF. FINANZIARI DA TES. PROV. LE STATO DI FONDI IACP L119/81	500.000,00	
	Totale 7.02	1.120.000,00	
	Totale titolo 7	2.040.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 3</b>	<b>5.172.470,69</b>	

28/12/17  
 DL



## A.R.C.A. NORD SALENTO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 2 SETTORE LEGALE

RESPONSABILE: DOTT. DOMENICO DE STRADIS

28/12/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.01.033-00071 1	207010 - RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE	1.000,00	
	Totale 3.01	1.000,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.01.01.001-00071 3	207010 - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI	500,00	
3.05.99.99.999-00071 7	207010 - RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	20.000,00	
3.05.99.99.999-00071 13	207010 - RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANTICIPATI	10.000,00	
3.05.99.99.999-00071 16	207010 - RECUPERO SPESE DA CONTENZIOSI E VERTENZE	2.000,00	
3.05.99.99.999-00071 20	207010 - RISARCIMENTO DANNI DA COMUNI	2.500.000,00	
	Totale 3.05	2.532.500,00	
	Totale titolo 3	2.533.500,00	
	<b>TOTALE CENTRO 2</b>	<b>2.533.500,00</b>	

28.12.2017



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 2 SETTORE LEGALE

28/12/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.02.001-00071	2 107010 - IMPOSTA DI REGISTRO	10.000,00	
	Totale 1.02	10.000,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.02.05.999-00051	5 105010 - QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	5.000,00	
1.03.02.99.002-00043	14 104030 - SPESE VALORI BOLLATI,NOTIFICHE E REGISTR.CONTRATTI SERV.GEN.	10.000,00	
1.03.02.99.002-00051	4 105010 - SPESE LEGALI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI	10.000,00	
	Totale 1.03	25.000,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.05.02.001-00043	11 104030 - SPESE X LITI, RISARCIMENTO DANNI, INCARICHI E SPESE CTU	110.000,00	
	Totale 1.10	110.000,00	
	Totale titolo 1	145.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 2</b>	<b>145.000,00</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>2.533.500,00</b>	
--	-----------------------------------	---------------------	--

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>145.000,00</b>	
--	----------------------------------	-------------------	--

28.12.2017

## A.R.C.A. NORD SALENTO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018


## 1 SETTORE INQUILINATO

RESPONSABILE: GEOM. VITTORIO SERINELLI

28/12/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.02.002-00061 1	206010 - ALL. PROPRI COSTRUITI CON CONTRIB.DELLO STATO (IMP.L.662/96)	4.923.633,00	
3.01.03.02.002-00061 4	206010 - LOCALI COSTRUITI CON CONTRIB. (ERP) AD USO NON ABITATIVO	122.363,00	
3.01.03.02.002-00061 5	206010 - ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO STATO (S.T.) IMP.L.662/96	454.445,00	
	Totale 3.01	5.500.441,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.02.03.004-00071 5	207010 - RIMBORSI DA UTENTI PER AQP	664.335,00	
3.05.99.99.999-00071 6	207010 - RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	64.863,00	
	Totale 3.05	729.198,00	
	Totale titolo 3	6.229.639,00	
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		
9.02	Entrate per conto terzi		
9.02.04.01.001-00184 1	518040 - DEPOSITI INFRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	
	Totale 9.02	20.000,00	
	Totale titolo 9	20.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 1</b>	<b>6.249.639,00</b>	

28/12/2017



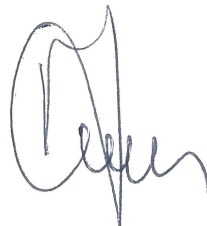
## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 1 SETTORE INQUILINATO

28/12/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.05	Trasferimenti di tributi		
1.05.01.05.001-00043 16	104030 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI INQUILINATO	129.726,00	
	Totale 1.05	129.726,00	
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.99.04.001-00043 18	104030 - RIMBORSO ECCEDEXZA CANONI INQUILINI	6.000,00	
	Totale 1.09	6.000,00	
	Totale titolo 1	135.726,00	
7	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		
7.02	Uscite per conto terzi		
7.02.04.02.001-01701 2	317010 - DEPOSITI FRUTTIFERI DI UTENTI	20.000,00	
	Totale 7.02	20.000,00	
	Totale titolo 7	20.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 1</b>	<b>155.726,00</b>	

28/12/2017



**A.R.C.A. NORD SALENTO**

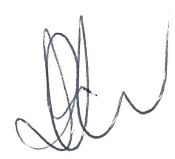
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

10 SETTORE PERSONALE

RESPONSABILE: DOTT.SSA CONCETTA RODI

28/12/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 10 SETTORE PERSONALE

28/12/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.002-00021	1 102010 - RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE	1.013.856,00	
1.01.01.01.003-00021	8 102010 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	4.390,88	
1.01.01.01.004-00021	3 102010 - DIARIE E TRASFERTE	6.000,00	
1.01.01.01.004-00021	6 102010 - FONDO PER POLITICHE SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	53.660,19	
1.01.01.01.004-00021	7 102010 - DIARIE E TRASFERTE PER FUNZIONI ISPETTIVE	6.000,00	
1.01.01.02.002-00021	9 102010 - ALTRI ONERI (BUONI PASTO, VESTIARIO, VISITE FISCALI ECC.)	11.000,00	
1.01.02.01.001-00011	5 101010 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	25.000,00	
1.01.02.01.001-00021	4 102010 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO IACP	330.331,85	
1.01.02.02.001-00021	2 102010 - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	7.000,00	
1.01.02.02.004-00031	2 103010 - ONERI CONTRIB. BENEFICI CONTRATT. L.336/70	5.000,00	
	Totale 1.01	1.462.238,92	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.001-00021	15 102010 - VISITE FISCALI	500,00	
1.03.02.04.004-00021	11 102010 - FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE AL PERSONALE DIPENDENTE	5.361,45	
1.03.02.99.003-00043	3 104030 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI E ASSICURAZIONI AL PERSONALE	17.000,00	
	Totale 1.03	22.861,45	
	Totale titolo 1	1.485.100,37	
	<b>TOTALE CENTRO 10</b>	<b>1.485.100,37</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>1.485.100,37</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--

28/12/17  


Prot. n. 10703 del  
28.12.2017

**A.R.C.A. NORD SALENTO**


**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

**9 SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

**RESPONSABILE: DIRETTORE GEN.LE F.F.VITTORIO SERINELLI**

28/12/2017 Pag. 19

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.02.001-00056 3	205060 - PER RIENTRI FINANZIARI DA VENDITA LG.560 DESTINATI ESTINZIONE PASSIVITA' PREGRESSE	300.000,00	
	Totale 2.01	300.000,00	
	Totale titolo 2	300.000,00	
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.01.032-00081 1	208010 - PROVENTI DIRITTI DI ROGITO	40.000,00	
	Totale 3.01	40.000,00	
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.99.99.999-00071 21	207010 - RIMBORSO DA AGENZIA DELLE RISCOSSIONI PER SGRAVIO CARTELLE	460.825,91	
	Totale 3.05	460.825,91	
	Totale titolo 3	500.825,91	
	<b>TOTALE CENTRO 9</b>	<b>800.825,91</b>	

28/12/2017  




## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018


9 SETTORE SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE: DIRETTORE GEN.LE F.F.VITTORIO SERINELLI

29/12/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.004-00043 15	104030 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL FUNZIONARIO RESPONSABILE E COLL.	40.000,00	
1.01.01.01.006-00043 22	104030 - SPESE PROGETTO CORSO FORMAZIONE - (ENTI VARI)	15.000,00	
	Totale 1.01	55.000,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.02.006-00042 12	104020 - ACQUISTO E MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO	5.000,00	
1.03.01.02.009-00043 1	104030 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	304,85	
1.03.02.01.001-00011 1	101010 - INDENNITA' E SPESE AMMIN. RIMBORSO DATORI DI LAVORO	91.000,00	
1.03.02.01.001-00011 2	101010 - COMPENSI E SPESE ORGANO DI REVISIONE	73.512,00	
1.03.02.01.001-00011 3	101010 - COMPENSI E SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	29.532,00	
1.03.02.04.001-00042 7	104020 - SPESE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA "PRIVACY"	1.000,00	
1.03.02.04.002-00042 21	104020 - SPESE DEL FONDO PROGETTAZIONE DESTINATE ALL'ACQUISTO BENI STRUMENTALI E TECNOLOGICI	11.000,00	
1.03.02.04.003-00042 20	104020 - ONERI PER LA SICUREZZA L.81/2008	1.000,00	
1.03.02.04.999-00042 18	104020-ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	5.000,00	
1.03.02.05.001-00042 6	104020 - SPESE TELEFONIA FISSA	6.000,00	
1.03.02.05.002-00042 15	104020 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	4.000,00	
1.03.02.05.004-00042 1	104020 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15.000,00	
1.03.02.05.006-00042 16	104020 - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	5.000,00	
1.03.02.07.008-00042 8	104020 - NOLO MACCHINE ATTREZZATURE UFFICI	3.000,00	
1.03.02.09.001-00043 8	104030 - SPESE DI SERVIZIO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	190,00	
1.03.02.09.006-00042 4	104020 - MANUTENZ. E ACQUISTO MACCHINE E ARREDI UFFICI	5.000,00	
1.03.02.09.008-00052 6	105020 - INTERVENTI ADEGUAMENTO AL PIANO DI SICUREZZA (L.81/2008)	10.000,00	
1.03.02.09.008-00052 16	105020- STUDIO ED INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DI UN POSSIBILE PROGRAMMA SPERIMENTALE DI VERIFICA STATICA DEGLI IMMOBILI ERP	50.000,00	
1.03.02.10.002-00043 9	104030 - SPESE PER COMMISSIONI DIVERSE	1.000,00	
1.03.02.11.006-00043 6	104030 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E AZIONI GIUDIZIARIE.	50.000,00	
1.03.02.11.999-00043 4	104030 - SPESE PRESTAZIONI ESTERNE X SERVIZI VARI	5.000,00	
1.03.02.11.999-00043 24	104030 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE VARIE.	5.000,00	
1.03.02.13.002-00042 14	104020 - SPESE PER PULIZIA UFFICI	42.000,00	
1.03.02.13.003-00051 11	105010 - SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	1.000,00	
1.03.02.16.002-00042 2	104020 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	150.000,00	
1.03.02.19.001-00042 5	104020 - GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	153.800,00	
1.03.02.19.004-00042 9	104020 - SPESE DI SERVIZIO PER LA CONNETTIVITA'	14.500,00	
	Totale 1.03	737.838,85	

29/12/17



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018


## 9 SETTORE SEGRETERIA GENERALE

29/12/2017 Pag. 2

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.99.04.001-00043 12	104030 - ALTRE SPESE	3.000,00	
	Totale 1.09	3.000,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.04.01.003-00043 23	104030 - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.000,00	
	Totale 1.10	5.000,00	
	Totale titolo 1	800.838,85	
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.01.001-01104 1	211040 - AUTOVETTURE	17.000,00	
2.02.01.03.001-01102 1	211020 - MOBILI PER UFFICI	5.000,00	
2.02.01.04.001-01101 2	211010 - ACQUISTO MACCHINE DIVERSE	5.000,00	
2.02.01.04.002-01103 1	211030 - ACQUISTO CLIMATIZZATORI E ATTREZZATURE VARIE UFFICI	3.000,00	
2.02.01.06.001-01102 2	211020 - MACCHINE ORDINARIE PER UFFICI	10.000,00	
2.02.01.07.001-01102 4	211020 - IMPIANTO CED: MACCHINE PROGRAMMI ECC.	20.000,00	
	Totale 2.02	60.000,00	
2.05	Altre spese in conto capitale		
2.05.99.99.999-00120 3	210120 - ESTINZIONE DEBITI PREGR.LAV.E COMP.TECNICHE FINANZ. L.560	400.000,00	
2.05.99.99.999-01704 9	317040 - DEBITI DIVERSI (TRANSAZ.DEBITI PREGR.FINANZ.CON QUOTA L.560)	650.000,00	
	Totale 2.05	1.050.000,00	
	Totale titolo 2	1.110.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 9</b>	<b>1.910.838,85</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>1.910.838,85</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--

29/12/17



Prot. n. 10708 del 29.12.2017

A.R.C.A. NORD SALENTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

5 SETTORE PATRIMONIO

RESPONSABILE: GEOM. MAURIZIO SPAGNOLO

28/12/2017 Pag. 11

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.02.01.033-00081	2 208010 - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE VENDITA ALLOGGI	10.000,00	
3.01.03.02.002-00061	6 206010 - CANONI D'USO DI ALLOGGI DAL COMUNE DI BRINDISI	400.000,00	
	Totale 3.01	410.000,00	
	Totale titolo 3	410.000,00	
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.08.001-00092	2 309020 - L.560 100%ED ESTINZ.DIR.DI PRELAZIONE DA VERSARE A TES.PROV.LE STATO	1.000.000,00	
4.04.01.08.002-00096	1 309060 - LOCALI COMMERCIALI	50.000,00	
4.04.01.08.999-00121	3 312010 - QUOTA VENDITE ALL. DEBITI PREGR. LAVORI SENTENZE TRANSAZIONI	1.050.000,00	
	Totale 4.04	2.100.000,00	
	Totale titolo 4	2.100.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 5</b>	<b>2.510.000,00</b>	

29.12.2017

Maurizio Spagnolo

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.11.001-00071 9	107010 - I.M.U. EX I.C.I.	2.800.000,00	
1.02.01.11.001-00071 11	107010 - I.C.I. PREGRESSA AL COMUNE DI BRINDISI	400.000,00	
	Totale 1.02	3.200.000,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.02.05.999-00051 2	105010 - SPESE PER QUOTA CONDOMINI DELLA SEDE DELL'ENTE	10.000,00	
1.03.02.05.999-00051 6	105010 - ANTICIPAZIONE QUOTE DI AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI	100.000,00	
1.03.02.11.999-00054 6	105040 - SPESE PER ACCATASTAMENTO ALLOGGI	15.000,00	
1.03.02.11.999-00054 9	105040 - ALTRE SPESE TECNICHE	10.000,00	
1.03.02.13.001-00051 16	105010 - SPESE GUARDIANIA DEGLI STABILI IACP	10.000,00	
	Totale 1.03	145.000,00	
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.99.04.001-01604 1	316040 - RIDETERMINAZIONE PREZZO VENDITA ALL.(L.R.N.4/2003)	5.000,00	
	Totale 1.09	5.000,00	
	Totale titolo 1	3.350.000,00	
2	<b>Spese in conto capitale</b>		
2.05	Altre spese in conto capitale		
2.05.99.99.999-01303 1	213030 - STATO (CER) PER RIENTRI NON VINC. ENTRATE VENDITE ALL.L.560	1.050.000,00	
	Totale 2.05	1.050.000,00	
	Totale titolo 2	1.050.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 5</b>	<b>4.400.000,00</b>	

29.12.2017  
 nuovo Spese

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

## 6 SETTORE MANUTENZIONE LAVORI

28/12/2017 Pag. 14

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
1	<b>Spese correnti</b>		
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.02.09.004-00052 4	105020 - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE ED OPERE CONNESSE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100.000,00	
1.03.02.09.004-00052 11	105020 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI FABBRICATI RELATIVO A PARTI COMUNI DEGLI ALLOGGI	40.000,00	
1.03.02.09.008-00052 2	105020 - MANUTENZIONE STABILI E.R.P. A CARICO ENTE	450.000,00	
1.03.02.09.008-00052 3	105020 - REALIZZAZIONE CENTRALI IDRICHE ED OPERE CONNESSE ALL'ERP	5.000,00	
1.03.02.09.008-00052 5	105020 - QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI IN CONDOMINIO	142.000,00	
1.03.02.09.008-00052 7	105020 - BONIFICA FABBRICATI PER PRESENZA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	10.000,00	
1.03.02.09.008-00052 8	105020 - INTERVENTI MANUTENZ. SEDI IACP- LAV. ARREDI, IMPIANTI, ATTREZZ.	20.000,00	
1.03.02.09.008-00052 9	105020 - BONIFICA FABBRICATI PER PRESENZA MANUFATTI INQUINANTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI DISMESSI	20.000,00	
1.03.02.09.008-00052 13	105020 - REALIZZAZIONE E INTERVENTI SU TRONCHI FOGNANTI E OPERE CONNESSE ALL'ERP	20.000,00	
1.03.02.09.008-00052 14	105020-SOMMA URGENZA STABILI ERP A CARICO ENTE	50.000,00	
1.03.02.09.008-00052 15	105020-MESSA IN SICUREZZA STABILI A CARICO ENTE	50.000,00	
	Totale 1.03	907.000,00	
	Totale titolo 1	907.000,00	
	<b>TOTALE CENTRO 6</b>	<b>907.000,00</b>	

28.12.2017  
*[Handwritten signature]*

**A.R.C.A. NORD SALENTO**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018**

**7 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**

**RESPONSABILE: ING. GIUSEPPE DE ANGELIS**

28/12/2017 Pag. 15

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		
2.01	Trasferimenti correnti		
2.01.01.02.001-00055 2	205050 - COMPENSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RISANAMENTO E RISTRUZIONE	- 207.371,00	
2.01.01.02.001-00055 4	205050 - COMPENSI X INTERVENTI DI MANUTEN. PER L.109 EX ART.18	46.000,00	
	Totale 2.01	253.371,00	
	Totale titolo 2	253.371,00	
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.99.99.999-00071 11	207010 - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE DI APPALTO E POLIZZE FIDEIUSSORIE	5.000,00	
3.05.99.99.999-00071 15	207010 - RIMBORSI DA TERZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO	500.000,00	
	Totale 3.05	505.000,00	
	Totale titolo 3	505.000,00	
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		
4.02	Contributi agli investimenti		
4.02.01.01.999-00131 3	413010 - INTERVENTI MANUT.E RIS. ALL.DI PROPRIETA'- ANNO CORRENTE-	2.869.438,75	
	Totale 4.02	2.869.438,75	
	Totale titolo 4	2.869.438,75	
	<b>TOTALE CENTRO 7</b>	<b>3.627.809,75</b>	

29/12/2017





## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2018

7 SETTORE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

RESPONSABILE: ING. GIUSEPPE DE ANGELIS

29/12/2017 Pag. 1

Titolo	Descrizione	Somme previste	Responsabile procedimento
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		
1.01	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.01.004-00054	2 105040 - INCENTIVI A CARICO ENTE X SPESE PROGETTAZ. LG.163/0 ART.92	46.000,00	
	Totale 1.01	46.000,00	
1.03	Acquisto di beni e servizi		
1.03.02.10.002-00054	3 105040 - COMMISSIONI E COLLAUDI A CARICO ENTE (COMMISSIONE TECNICA)	5.000,00	
1.03.02.10.002-00054	4 105040 - CONSULENZE TECNICHE	200,00	
1.03.02.16.001-00044	1 104040 - SPESE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA E PUBBLICITA'	10.000,00	
1.03.02.99.999-00051	17 105010 - CONTRIBUTI PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI	5.000,00	
1.03.02.99.999-00051	19 105010 - ALTRE SPESE	10.000,00	
	Totale 1.03	30.200,00	
1.10	Altre spese correnti		
1.10.04.01.002-00051	1 105010 - ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	100.000,00	
	Totale 1.10	100.000,00	
	Totale titolo 1	176.200,00	
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
2.02.01.09.001-00104	2 210040 - CORRISP.DI APPALTO STABILI ERP INT.MANU.RIS.ANNO CORRENTE	2.869.438,75	
2.02.01.09.001-00120	4 210120 - INTERVENTI DI MANUT.RIS.E REC. (PARTECIPAZIONE SOMME DI TERZI	500.000,00	
	Totale 2.02	3.369.438,75	
	Totale titolo 2	3.369.438,75	
	<b>TOTALE CENTRO 7</b>	<b>3.545.638,75</b>	

	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>3.545.638,75</b>	
--	----------------------------------	---------------------	--

29/12/2017  
