

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 191 DEL 06.12.2016



Comune di Partinico

Piano Esecutivo di Gestione

Parte Entrata

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATAC.D.C. 00
Responsabile 00

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000100	E.0.01.01.02.000	- FPV PARTE CORRENTE	00	0,00	12.611,42	12.611,42	12.611,42
Totale Tipologia 0					0,00	12.611,42	12.611,42	12.611,42
Totale Titolo 0					0,00	12.611,42	12.611,42	12.611,42
Totale CDC 00					0,00	12.611,42	12.611,42	12.611,42

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	01 01	Settore Risorse Umane Settore Risorse Umane	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 2					Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101					Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
01	00149000	E.2.01.01.01.000 - TRASFERIMENTO STATALE PER VISITE FISCALI				01	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00
02	00209000	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO N.64 PUC.L.R.85/95				01	1.723.175,35	987.396,07	987.396,07	987.396,07
02	00221000	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LA STABILIZZAZIONE LSU E CONTRATTISTI L.R.21/2003				01	1.456.522,14	1.059.769,56	1.059.769,56	1.059.769,56
Totale Tipologia 0101							3.185.159,49	2.052.627,63	2.052.627,63	2.052.627,63
Totale Titolo 2							3.185.159,49	2.052.627,63	2.052.627,63	2.052.627,63
Totale CDC 01							3.185.159,49	2.052.627,63	2.052.627,63	2.052.627,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	02 02	Settore Economico Finanziario Settore Economico Finanziario	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 0										
Tipologia 0										
0	00000003	E.01.01.01.000 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO			02	0,00	339.355,64	0,00	0,00	0,00
0	00000008	E.01.01.01.000 - AVANZO FINALIZZATO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			02	0,00	1.137.936,61	0,00	0,00	0,00
0	00000010	E.01.01.01.000 - AVANZO VINCOLATO DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO			02	0,00	269.619,96	0,00	0,00	0,00
0	00000011	E.01.01.01.000 - AVANZO AMMINISTRAZIONE PER SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII			02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0	00011000	E.01.01.01.000 - SVINCOLO ADDIZIONALE COMUNALE - IRPEF			02	0,00	537.763,40	0,00	0,00	0,00
0	00012000	E.01.01.01.000 - SVINCOLO AVANZO VINCOLATO - IMU			02	0,00	606.484,58	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0							0,00	2.901.160,19	0,00	0,00
Totale Titolo 0							0,00	2.901.160,19	0,00	0,00
Titolo 1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 0101		Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati								
99	00040000	E.1.01.01.99.000 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA			02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2		Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00145000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO			02	154.375,00	154.375,00	254.375,00	254.375,00	254.375,00
02	00204000	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI L.R.7/3/97 N.6			02	2.817.297,51	1.477.278,65	1.477.278,65	1.477.278,65	1.477.278,65
02	00233000	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER REINTEGRO ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DEL COMMA 10 ART.4 LEGGE 16 DEL 2012			02	428.452,00	428.452,00	428.452,00	428.452,00	428.452,00
Totale Tipologia 0101							3.400.124,51	2.060.105,65	2.160.105,65	2.160.105,65
Totale Titolo 2							3.400.124,51	2.060.105,65	2.160.105,65	2.160.105,65
Titolo 3		Entrate extratributarie								
Tipologia 01		Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0300	00536000	E.3.01.00.03.000 - CANONI DI LOCAZIONE CABINE ENEL			02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C.	02	Settore Economico Finanziario	02	Settore Economico Finanziario	2017	2018
Responsabile	02	Settore Economico Finanziario	02	Settore Economico Finanziario	2017	2018
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016
Totale Tipologia 01					100,00	100,00
Tipologia 03		Tipologia 300: Interessi attivi				
0300	00570000	E.3.03.00.03.000	- INTERESSI/ATTIVI	02	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 03					1.000,00	1.000,00
Tipologia 05		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
0200	00753000	E.3.05.00.02.000	- INCAMERAMENTO ASSEGNI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	02	1.296,61	1.000,00
0200	00769000	E.3.05.02.02.000	- IVA A CREDITO	02	7.000,00	7.000,00
0200	00780000	E.3.05.02.02.000	- RIMBORSO DICHIARAZIONE IVA	02	25.000,00	25.000,00
9900	00701000	E.3.05.00.99.000	- RIMBORSO QUOTA DAI COMUNI PER IL COLLOCAMENTO CIRCOSCRIZIONALE N.50 PARTINICO	02	60.106,20	30.000,00
9900	00759000	E.3.05.00.99.000	- RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDICE DI PACE DA PARTE DEI COMUNI I	02	5.250,00	3.000,00
9900	00765000	E.3.05.00.99.000	- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	02	43.482,72	40.000,00
9900	00766000	E.3.05.00.99.000	- RIMBORSO SPESE DELLA TESORERIA	02	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					143.135,53	107.000,00
Totale Titolo 3					144.235,53	108.100,00
Titolo 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia 04		Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
0100	00289000	E.4.04.01.08.000	- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	02	526.000,00	825.000,00
Totale Tipologia 04					526.000,00	825.000,00
Totale Titolo 4					526.000,00	825.000,00
Titolo 6		Accensione di prestiti				
Tipologia 03		Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
0100	01191000	E.6.03.00.01.000	- ANTICIPAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONCESSA AI SENSI DEL DL N.78 DEL 19/06/2015	02	1,00	1,00
Totale Tipologia 03					1,00	1,00
Totale Titolo 6					1,00	1,00
Titolo 7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 01		Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C.	02	Settore Economico Finanziario	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Responsabile	02	Settore Economico Finanziario	01190000	E.7.01.00.01.000 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		02	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Totale Tipologia 01							11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Totale Titolo 7							11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro									
0200	01200000	E.9.01.00.02.000 - RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ.AL PERSONALE				02	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0200	01205000	E.9.01.00.02.000 - RITENUTE ERARIALI				02	1.400.145,91	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0200	01210000	E.9.01.00.02.000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI				02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9900	01225000	E.9.01.00.99.000 - RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO				02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9900	20000100	E.9.01.00.99.000 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL				02	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9900	20000200	E.9.01.00.99.000 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL				02	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Tipologia 01							15.100.145,91	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi									
0400	01215000	E.9.02.00.04.000 - DEPOSITI CAUZIONALI				02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400	01230000	E.9.02.00.04.000 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA				02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9900	01220000	E.9.02.00.99.000 - RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI				02	1.444.786,20	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Tipologia 02							1.534.786,20	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Totale Titolo 9							16.634.932,11	16.590.000,00	16.590.000,00	16.590.000,00
Totale CDC 02							32.210.293,15	33.690.366,84	31.188.206,65	30.363.206,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	03 03	Settore Tributi Settore Tributi	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1					Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101					Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati					
06	00024000				E.1.01.01.06.000 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	03	7.078.781,79	6.000.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00
08	00026000				E.1.01.01.08.000 - ATTIVITA DI RECUPERO E RIVERSAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	03	3.744.602,44	1.200.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00
16	00010000				E.1.01.01.16.000 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	03	1.867.763,40	1.330.000,00	1.377.935,21	1.450.000,00
51	00074000				E.1.01.01.51.000 - TARSU ESERCIZI PRECEDENTI	03	29.367,62	0,00	0,00	0,00
51	00080000				E.1.01.01.51.000 - TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	03	6.375.456,53	0,00	0,00	0,00
51	00083000				E.1.01.01.51.000 - TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO RIFIUTI -	03	1.510,99	0,00	0,00	0,00
51	00090000				E.1.01.01.51.000 - DEVOLUZIONE ADDIZIONALE ERARIALE R.S.U.	03	2.047.947,78	0,00	0,00	0,00
51	00095000				E.1.01.01.51.000 - RECUPERO EVASIONE SU TASSE ESERCIZI PRECEDENTI R.S.U.	03	1.900.862,68	320.000,00	670.000,00	970.000,00
52	00068000				E.1.01.01.52.000 - CANONI SUOLO PUBBLICO COMPRESO MERCATO QUINCINALE	03	188.243,67	180.000,00	230.000,00	250.000,00
53	00030000				E.1.01.01.53.000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	03	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
53	00031000				E.1.01.01.53.000 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTI MINORI (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)	03	78.623,86	71.000,00	71.000,00	71.000,00
53	00100000				E.1.01.01.53.000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	03	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00
61	00094000				E.1.01.01.61.000 - TARI -TASSA RIFIUTI	03	10.915.000,00	5.585.024,26	5.585.024,26	5.585.024,26
61	00096000				E.1.01.01.61.000 - QUOTA DOVUTA DAI CONTRIBUENTI SULLA TARI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	03	729.684,33	279.260,00	279.260,00	279.260,00
76	00029000				E.1.01.01.76.000 - TASSA SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI-TASI	03	694.980,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	00081000				E.1.01.01.99.000 - CONFERIMENTO R.S.U. ALTRI ENTI	03	13.566,39	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101							35.751.393,51	15.100.286,26	16.192.221,47	16.834.286,26
Totale Titolo 1							35.751.393,51	15.100.286,26	16.192.221,47	16.834.286,26
TITOLO 3					Entrate extratributarie					
Tipologia 01					Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0100	00425000				E.3.01.00.01.000 - PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	03	430.376,22	0,00	0,00	0,00
0200	00110000				E.3.01.00.02.000 - DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO	03	59.623,49	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01							489.999,71	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3							489.999,71	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 03							36.241.393,22	15.100.286,26	16.192.221,47	16.834.286,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	04 04	Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati									
52	00069000	E.1.01.01.52.000 - CANONE SUOLO PUBBLICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO			04	199.571,82	40.459,20	40.459,20	40.459,20	40.459,20
52	00070000	E.1.01.01.52.000 - RECUPERO CANONE SUOLO PUBBLICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO			04	305.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101						505.172,21	40.459,20	40.459,20	40.459,20	40.459,20
Totale Titolo 1						505.172,21	40.459,20	40.459,20	40.459,20	40.459,20
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
02	00257000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER I PIANI DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)			04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Tipologia 0101						38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale Titolo 2						38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie									
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
0200	00321000	E.3.01.00.02.000 - DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI URBANISTICHE			04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	00535000	E.3.01.00.03.000 - CONCESSIONE DI GESTIONE DISTRIBUZIONE RETE GAS METANO			04	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Totale Tipologia 01						14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
9900	00767000	E.3.05.00.99.000 - FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO			04	39.190,96	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Totale Tipologia 05						39.190,96	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Totale Titolo 3						53.890,96	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale									
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale									
0100	00955000	E.4.05.00.01.000 - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			04	896.833,34	727.402,89	850.000,00	900.000,00	900.000,00
0100	00994000	E.4.05.00.01.000 - ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA			04	839.405,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04 Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa
Responsabile 04 Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
0100	00997000	E.4.05.00.01.000	- ONERI DI CONCESSIONE CONDONO EDILIZIO L. 326/2003	04	104.391,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0100	01001000	E.4.05.00.01.000	- PROVENTI DERIVANTI DAL 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO L.326/2003	04	454.824,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0100	01003000	E.4.05.00.01.000	- PROVENTI PER ONERI DI CONCESSIONE L.R.6/2010	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					2.296.455,03	1.078.402,89	1.201.000,00	1.251.000,00
Totale Titolo 4					2.296.455,03	1.078.402,89	1.201.000,00	1.251.000,00
Totale CDC 04					2.893.518,20	1.199.162,09	1.321.759,20	1.371.759,20

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA**

C.D.C. Responsabile	05 05	Lavori pubblici e servizi ambientali Lavori pubblici e servizi ambientali	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione				
Titolo 3	Entrate extratributarie						
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
0200	00434000	E.3.01.00.02.000	- PROVENTI PER IL RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI	05	580,00	400,00	400,00
0200	00534000	E.3.01.00.02.000	- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO ATO RIFIUTI	05	17.025,00	10.000,00	10.000,00
0300	00533000	E.3.01.03.02.000	- ENTRATA PER RIMBORSO DALL'ATO RIFIUTI CANONE LOCAZIONE VIA UNGARETTI	05	312.000,00	156.000,00	156.000,00
Totale Tipologia 01					329.605,00	166.400,00	166.400,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
0200	00757000	E.3.05.02.04.000	- PROVENTI DERIVANTI DA CONTENZIOSO ATO RIFIUTI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI.	05	1.006.825,45	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					1.006.825,45	0,00	0,00
Totale Titolo 3					1.336.430,45	166.400,00	166.400,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
0100	01113000	E.4.03.01.01.000	- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII	05	686.329,08	0,00	0,00
1000	00807000	E.4.03.01.01.000	- TRASFERIMENTO REGIONALE PER RECUPERO IMMOBILE EX MATTATTOIO COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN SITUAZIONE	04	958.155,76	0,00	0,00
1000	00824000	E.4.03.01.01.000	- TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO IMMOBILE DI VIA TURATI PER CENTRO DIURNO PER DISABILI MEDIO GRAVI	05	137.751,21	0,00	0,00
1000	00825000	E.4.03.01.01.000	- TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI VIA FILIPPO TURATI PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE M	05	124.808,04	0,00	0,00
1000	00901000	E.4.03.01.01.000	- TRASFERIMENTO GAL PER REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO	05	66.321,32	0,00	0,00
1000	00902000	E.4.03.01.01.000	- TRASFERIMENTO GAL PER LA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ANTICHI PONTI SUL FIUME JATO SULLA REGIA TRAZZERA DELLA MADONNA DEL PONTE	05	267.130,45	0,00	0,00
1000	00903000	E.4.03.01.01.000	- FINANZIAMENTO GAL PER REALIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE "TASTE POINT"	04	41.480,14	0,00	0,00
1000	00904000	E.4.03.01.01.000	- FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE ANTICHI MURETTI A SECCO SULLA REGIA TRAZZERA DELLA MADONNA DEL PONTE	05	42.711,32	0,00	0,00
1000	00934000	E.4.03.01.01.000	- FINANZIAMENTO REGIONALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO MAGGIORE GUIDA CASTELLAMMARE (FONDI CIPE)	05	28.100,00	0,00	0,00
1000	00998000	E.4.03.01.01.000	- FINANZIAMENTO PATTO TERRITORIALE DELL'AREA GOLFO DI CASTELLAMMARE (FONDI CIPE)	05	173.566,44	173.566,44	173.566,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	05	Lavori pubblici e servizi ambientali	05	Lavori pubblici e servizi ambientali	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale Tipologia 03									2.526.353,76	173.566,44	173.566,44	173.566,44
Totale Titolo 4									2.526.353,76	173.566,44	173.566,44	173.566,44
Titolo 6												
Tipologia 03							Accensione di prestiti					
							Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
0100	01058000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER COSTRUZIONE NUOVO OSSARIO	05						48.219,83	0,00	0,00	0,00
0100	01059000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER SISTEMAZIONE VIA POTENZA	05						10.347,79	0,00	0,00	0,00
0100	01063000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER SISTEMAZIONE VIA DI TRAPANI	05						21.954,30	0,00	0,00	0,00
0100	01066000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER SISTEMAZIONE VIA CAMPOBASSO	05						10.636,70	0,00	0,00	0,00
0100	01068000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO MANUTENZ.IMPIANTO SPORTIVO	05						16.814,66	0,00	0,00	0,00
0100	01071000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER IMPIANTO ELETTRICO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	05						8.274,35	0,00	0,00	0,00
0100	01089000	E.6.03.00.01.000 - MUTUO PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	05						7.819,29	0,00	0,00	0,00
0100	01098000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO CASSA DD.PP PER RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO SERBATOI IDRICI COLLE CESARO'	05						34.961,44	0,00	0,00	0,00
0100	01105000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE STRADE A VALLE DI PIAZZA AVELLONE	05						9.499,03	0,00	0,00	0,00
0100	01109000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER REALIZZAZIONE VASCHE EGUALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	05						28.079,65	0,00	0,00	0,00
0100	01115000	E.6.03.01.01.000 - RISCOSSIONE MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	05						13.055,74	0,00	0,00	0,00
0100	01163000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER COMPLETAMENTO STRADA ESTERNA PARRINI SS.113	05						11.667,26	0,00	0,00	0,00
0100	01194000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO AREA SITA NELLA 3^ZONA PEEP 2^STRALCIO ESECUTIVO	05						22.647,80	0,00	0,00	0,00
0100	01196000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 108 ALLOGGI POPOLARI 3^ ZONA PEEP	05						88.225,63	0,00	0,00	0,00
0100	01199000	E.6.03.01.01.000 - MUTUO PER RECUPERO ,MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI EX ORATORIO	05						120.816,95	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03									453.020,42	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6									453.020,42	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 05									4.315.804,63	339.966,44	339.966,44	339.966,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	07 07	Settore Servizi alla Persona Settore Servizi alla Persona	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00147000	E.2.01.01.01.000 - TRASFERIMENTO DI UNA QUOTA DEL 5 PER MILLE DESTINATA AD ATTIVITA SOCIALI SVOLTE DAI COMUNI	07	500,00	07	500,00	500,00	500,00	500,00
01	00201000	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO A RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER EROGAZIONE PASTI AL PERSONALE SCOLASTICO	07	39.000,00	07	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
01	00288000	E.2.01.01.01.000 - Trasferimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fondi PON - I Sicilia (Fondi SIA)	07	1.693.748,00	07	1.693.748,00	1.693.748,00	1.693.748,00	1.693.748,00
02	00212000	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE DISABILI PSICHICI VEDI NOTA 2354/ SERV.SOCIALI DEL 13/11/2012	07	136.729,17	07	136.729,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	00217000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA	07	460.000,00	07	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
02	00225000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PROGETTO "PERSEO"INCLUSIONE SOCIALE	07	202.440,05	07	202.440,05	0,00	0,00	0,00
02	00237000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO AL DISTRETTO S.S.41 PER GLI AMMALATI DI SLA .VEDI NOTA 2354/ SERV.SOCIALI DEL 13/11/2012	07	21.600,00	07	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	00238000	E.2.01.01.02.000 - COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA MINORILE CONTRIBUTO REG.LE	07	1.206.723,63	07	1.206.723,63	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02	00239000	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO REGIONALE ALUNNI PENDOLARI ANNI PRECEDENTI	07	66.000,00	07	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02	00241000	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO PIANO SOCIO-SANITARIO DISTRETTO 41 L. 328/2000	07	1.939.675,01	07	1.939.675,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02	00254000	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REG.LE BONUS SOCIO-SANITARIO AI COMUNI DEL DISTRETTO 41	07	2.019.700,62	07	2.019.700,62	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
02	00260000	E.2.01.01.02.000 - FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DI SERVIZI DD.D.G DAL N.5245 DEL 6 AGOSTO 2014.	07	30.616,51	07	30.616,51	0,00	0,00	0,00
02	00269000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ALLOGGI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLA L.431/98	07	70.000,00	07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	00271000	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO REGIONALE LIBRI GRATUITI ART. 27 L.448/98	07	152.000,00	07	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
02	00281000	E.2.01.01.02.000 - TRASFERIMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 62/2000 "DIRITTO ALLO STUDIO "	07	85.000,00	07	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02	00283000	E.2.01.01.02.000 - SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI	07	1.311.446,20	07	1.311.446,20	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02	00284000	E.2.01.01.02.000 - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	07	1.486.230,55	07	1.486.230,55	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Tipologia 0101				10.921.409,74		10.921.409,74	8.536.248,00	8.536.248,00	8.536.248,00
Totale Titolo 2				10.921.409,74		10.921.409,74	8.536.248,00	8.536.248,00	8.536.248,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00360000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONE SCOLASTICA)	07	94.000,00	07	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	07 07	Settore Servizi alla Persona Settore Servizi alla Persona	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
	0200		00365000	E.3.01.00.02.000	- PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA (ASILI NIDO)	07	62.724,36	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	0200		00405000	E.3.01.00.02.000	- QUOTA A CARICO UTENTE RICOVERO CASA FAMIGLIA	07	204.426,74	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	0200		00480000	E.3.01.00.02.000	- PROVENTI VARI DALLA CASA DI RIPOSO	07	197.418,99	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	0200		00481000	E.3.01.00.02.000	- RETTE DI RICOVERO ANZIANI DA ALTRI ENTI PER LA CASA DI RIPOSO "CATALDO"	07	792.898,54	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Totale Tipologia 01							1.351.468,63	589.000,00	589.000,00	589.000,00
Totale Titolo 3							1.351.468,63	589.000,00	589.000,00	589.000,00
Titolo 4					Entrate in conto capitale					
Tipologia 03					Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
1000	00808000			E.4.03.00.10.000	- FINANZIAMENTO PISU PER ACQUISTO PULMINI DISABILI	07	8.313,12	0,00	0,00	0,00
1000	00823000			E.4.03.00.10.000	- ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	07	162.796,10	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03							171.109,22	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4							171.109,22	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 07							12.443.987,59	9.125.248,00	9.125.248,00	9.125.248,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C.	08	Settore Staff e Polizia Municipale		2016	2017	2018
Responsabile	08	Settore Staff e Polizia Municipale				
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Cassa	Resp	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
02	00264000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 L.R.17/1990	08	44.332,60	44.332,60	44.332,60
Totale Tipologia 0101				44.332,60	44.332,60	44.332,60
Totale Titolo 2				44.332,60	44.332,60	44.332,60
TITOLO 3		Entrate extratributarie				
Tipologia 01		Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
0200	00430000	E.3.01.00.02.000 - PROVENTI DEI PARCHEGGI E PARCHIMETRI	08	30.000,00	40.000,00	50.000,00
0200	00435000	E.3.01.00.02.000 - PROVENTI PER MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PER USO COMMERCIALE	08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01				40.000,00	50.000,00	60.000,00
Tipologia 02		Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
0200	00335000	E.3.02.00.02.000 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE	08	52.286,19	40.000,00	50.000,00
0200	00474000	E.3.02.00.02.000 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ART.208	08	2.155.442,67	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 02				2.207.728,86	540.000,00	550.000,00
Totale Titolo 3				2.247.728,86	590.000,00	610.000,00
Totale CDC 08				2.292.061,46	634.332,60	654.332,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09 Settore Staff e Segreteria Generali
 Responsabile 09 Settore Staff e Segreteria Generali

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00277000	E.2.01.01.01.000	- QUOTE ASSOCIATIVE COMUNI - PROGETTO NUOVE GENERAZIONI	09	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01	00287000	E.2.01.01.01.000	- TRASFERIMENTI ELETTORALE	09	160.655,53	160.655,53	160.655,53	160.655,53
02	00274000	E.2.01.01.02.000	- QUOTE ASSOCIATIVE COMUNI - PROGETTO NUOVE GENERAZIONI-	09	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					163.655,53	160.655,53	160.655,53	160.655,53
Totale Titolo 2					163.655,53	160.655,53	160.655,53	160.655,53
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00300000	E.3.01.00.02.000	- DIRITTI DI SEGRETERIA	09	8.341,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0200	00301000	E.3.01.00.02.000	- DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI	09	9.465,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0200	00315000	E.3.01.00.02.000	- DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	09	23.403,78	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0200	00325000	E.3.01.00.02.000	- DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	09	2.038,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					43.249,26	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00751000	E.3.05.00.02.000	- RECUPERO SOMME INDENNITA' AMMINISTRATORI	09	51.131,57	0,00	0,00	0,00
0200	00755000	E.3.05.00.02.000	- RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	09	275.071,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0200	00777000	E.3.05.00.02.000	- RECUPERO SOMME SOSTENUTE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI	09	140.361,64	0,00	0,00	0,00
9900	00700000	E.3.05.00.99.000	- CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISS.ELETTORALE MANDAMENTALE	09	6.445,10	4.641,69	4.641,69	4.641,69
9900	00710000	E.3.05.00.99.000	- QUOTE ASSOCIATIVE 22 COMUNI DEL PROGETTO NUOVE GENERAZIONI	09	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	00764000	E.3.05.00.99.000	- PROVENTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	09	8.245,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9900	00770000	E.3.05.00.99.000	- CONTRIBUTI STATISTICI	09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 05					486.254,52	22.641,69	22.641,69	22.641,69
Totale Titolo 3					529.503,78	63.641,69	63.641,69	63.641,69
Totale CDC 09					693.159,31	224.297,22	224.297,22	224.297,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10 Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali
Responsabile 10 Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01			Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0200	00355000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	10	94.431,90	90.000,00	120.000,00	150.000,00
0300	00531000	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	10	567.475,02	560.000,00	610.000,00	650.000,00
0300	00532000	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	10	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
Totale Tipologia 01					741.906,92	730.000,00	830.000,00	920.000,00
Totale Titolo 3					741.906,92	730.000,00	830.000,00	920.000,00
Totale CDC 10					741.906,92	730.000,00	830.000,00	920.000,00
Totale Parte Entrata					95.017.283,97	62.883.898,50	61.921.270,63	61.898.335,42