

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	2.164,86	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE		0,00	27.134,50	410.939,57	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO I - Entrate tributarie						
	CATEGORIA 1 - Imposte						
	RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
10100100002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI INTROITI ANNI PRECEDENTI 0000062	20.357,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.385,68	AG-PN
10100100102	IMU ALTRI IMMOBILI	192.299,18	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	AG-PN
10100100103	IMU FABBRICATI CATEGORIA D	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	AG-PN
10100100104	IMU RIMBORSO STATO 2013 PER SOMME VERSATE ALLA STATO DAI CONTR. MA DI COMP. DELL'ENTE	0,00	5.315,10	6.815,10	1.500,00	1.500,00	AG-PN
10100100105	MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI CONTRIBUTO	0,00	0,00	2.555,21	2.555,21	2.555,21	AG-PN
10100100106	IMPOSTA COMUNALE TERRENI AGRICOLI (IMU)	0,00	0,00	353.362,56	353.362,56	353.362,56	SFET
10100100107	TASI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AG-PN
	Totale RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	249.656,39	438.315,10	895.732,87	890.417,77	900.803,45	
	RISORSA 30 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'						
10100300005	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 0000280	3.875,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	AG-PN
	Totale RISORSA 30 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.875,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	RISORSA 40 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA						
10100400003	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 0000210	14.134,50	319,51	0,00	0,00	0,00	AG-PN
10100400004	addizionale Irpef	0,00	176.000,00	215.612,43	126.000,00	126.000,00	AG-PN
	Totale RISORSA 40 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO	14.134,50	176.319,51	215.612,43	126.000,00	126.000,00	
	Totale CATEGORIA 1 - Imposte	267.666,20	618.634,61	1.115.345,30	1.020.417,77	1.030.803,45	
	CATEGORIA 2 - Tasse						
	RISORSA 60 - TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
10200600007	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE 0000420	14.553,00	23.000,00	37.945,82	28.000,00	28.000,00	AG-PN
	Totale RISORSA 60 - TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE	14.553,00	23.000,00	37.945,82	28.000,00	28.000,00	
	RISORSA 70 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10200700008	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 0000520	465.303,00	465.303,00	607.870,99	458.490,00	458.490,00	AG-PN
10200700010	INTROITI TRIBUTI TEFA DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA CT	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	SFET
	Totale RISORSA 70 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	465.303,00	465.303,00	655.370,99	505.990,00	505.990,00	
	RISORSA 101 - TASSE						
10201010001	TASI NON UTILIZZARE COME CAPITOLO	0,00	100.000,00	19.021,11	0,00	0,00	
	Totale RISORSA 101 - TASSE	0,00	100.000,00	19.021,11	0,00	0,00	
	Totale CATEGORIA 2 - Tasse	479.856,00	588.303,00	712.337,92	533.990,00	533.990,00	
	CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie						
	RISORSA 110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI						
10301100011	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 0000660	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
	Totale RISORSA 110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	RISORSA 120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TIBUTARIE PROPRIE						
10301200027	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.090.455,66	965.098,43	498.549,88	494.222,44	494.222,44	SFET
	Totale RISORSA 120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE	1.090.455,66	965.098,43	498.549,88	494.222,44	494.222,44	
	Totale CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.090.455,66	965.198,43	498.549,88	494.222,44	494.222,44	
	Totale TITOLO I - Entrate tributarie	1.837.977,86	2.172.136,04	2.326.233,10	2.048.630,21	2.059.015,89	
	TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione						
	CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato						
	RISORSA 130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE						
20101300012	CONTRIBUTO STATO PER BUONI LIBRO(EX LEGGE 448/1998) (U / 10405050102 - EX CAP. 8173/U)	0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	C-CSSA
20101300015	TRASF.DELLO STATO - CONTRIBUTO ORDINARIO (SOLIDARIETA) 0000773	32.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
20101300020	CONTR. STATALE PER MINORE INTROITO ICI PER ULTERIORE DETRAZ. ABITAZ. PRINC. ART. COMMA 1 E 8 L. 244/07 FINANZ. 2008	0,00	394,87	0,00	0,00	0,00	AG-PN
20101300088	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	237,27	235,00	0,00	0,00	0,00	AG-CSSA
20101300090	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO TARSU ANNO 2009 SCUOLE	2.586,69	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	AG-PN
20101300097	contributo statale per rimborso somme per accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle asp	7.657,66	5.532,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AG-CSSA
20101300098	contributo statale minor gettito imu 1 rata 2013	56.033,89	6.725,10	2.936,97	2.936,97	2.936,97	AG-PN

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
20101300099	CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI	4.519,60	3.393,26	0,00	0,00	0,00	AG-PN
20101300100	Contributo statale per inc. progett.ne art. 92 D.lgs 163/2006	0,00	10.330,21	18.124,86	10.055,47	10.055,47	AG-RU
	<i>Totale RISORSA 130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A</i>	<i>103.450,51</i>	<i>53.307,53</i>	<i>41.258,83</i>	<i>33.189,44</i>	<i>33.189,44</i>	
	<i>RISORSA 140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</i>						
	<i>FINALIZZATI</i>						
20101400016	FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI STATO - COPERTURA MUTUI	145.854,81	145.854,81	145.854,81	145.854,81	145.854,81	AG-PN
	0000774						
	<i>Totale RISORSA 140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</i>	<i>145.854,81</i>	<i>145.854,81</i>	<i>145.854,81</i>	<i>145.854,81</i>	<i>145.854,81</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato</i>	<i>249.305,32</i>	<i>199.162,34</i>	<i>187.113,64</i>	<i>179.044,25</i>	<i>179.044,25</i>	
	<i>CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</i>						
	<i>RISORSA 150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</i>						
20201500023	TRASFERIM.REGIONALE FONDI PER L'OCCUPAZIONE - U / CAP.	228.025,96	198.916,04	198.916,04	198.916,04	198.916,04	AG-PN
	10102010172 - EX CAP. 24593/U - 90%(L.3/98)						
	0001191						
20201500088	TRASFERIMENTO REGIONALE LEGGE 6/97 ART. 45	741.219,00	933.149,62	876.667,67	876.667,67	876.667,67	AG-PN
	0001192						
20201500103	rimborso accise energia elettrica	103.744,00	59.362,29	59.362,29	59.362,29	59.362,29	AG-PN
20201500104	trasferimento regionale per quota spese in conto capitale (pagamento mutui)	150.334,55	99.636,09	79.708,87	79.708,87	79.708,87	AG-PN
	<i>Totale RISORSA 150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>1.223.323,51</i>	<i>1.291.064,04</i>	<i>1.214.654,87</i>	<i>1.214.654,87</i>	<i>1.214.654,87</i>	
	<i>RISORSA 160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i>						
20201600029	FONDO AMMODERNAMENTO SERVIZIO VV.UU. ART.13 L.R. 17/90 U/	7.719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	PL-PF
	10301010086 - 10301010087 (EX CAP.5101-5102) 0001940						
	<i>Totale RISORSA 160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i>	<i>7.719,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>RISORSA 230 - FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE</i>						
20202300001	FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	116,16	116,16	116,16	
	<i>Totale RISORSA 230 - FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116,16</i>	<i>116,16</i>	<i>116,16</i>	
	<i>RISORSA 240 - FUNZIONI RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO</i>						
20202400021	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO S.A.R.I.CER	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SP-PF
	<i>Totale RISORSA 240 - FUNZIONI RIGUARDANTI LO SVILUPPO</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>RISORSA 250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
	<i>DALLA REGIONE</i>						
20202500002	contributo straordinario regionale d.d.g. n. 284 del 12/11/2012	0,00	0,00	0,00	3.447,76	0,00	AG-RU
	<i>Totale RISORSA 250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.447,76</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</i>	<i>1.231.043,38</i>	<i>1.306.064,04</i>	<i>1.214.771,03</i>	<i>1.221.218,79</i>	<i>1.214.771,03</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Codice e numero	Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione							
CATEGORIA 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate								
RISORSA 265 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
20302650091	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO U/10405050120 0001300		34.128,00	16.500,00	27.652,57	27.652,57	27.652,57	I-SSA
20302650092	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO EXTRA URBANO 0001301		145.157,56	36.110,80	0,00	0,00	0,00	I-SSA
	Totale RISORSA 265 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		179.285,56	52.610,80	27.652,57	27.652,57	27.652,57	
RISORSA 280 - ALTRI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
20302800027	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI E BIBLIOTECHE - U / CAP. 10501030105 - EX CAP.9380 0001560		0,00	5.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	C-CSSA
	Totale RISORSA 280 - ALTRI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI		0,00	5.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
RISORSA 310 - ALTRI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
20303100010	CONTR. REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO DESTINATO ALLA DITTA PENNISI ALFIO - U / CAP. 10801050010		55.560,86	55.560,86	51.184,19	38.059,10	38.059,10	VTPF
	Totale RISORSA 310 - ALTRI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E		55.560,86	55.560,86	51.184,19	38.059,10	38.059,10	
RISORSA 340 - ALTRI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
20303400025	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI - RIMBORSO DISABILI 0001520		53.095,00	83.292,00	35.332,32	35.332,32	35.332,32	S-SSA
20303400094	CONTRIBUTI PER CANONE DI LOCAZIONE L.697 ART. 21 - U / CAP. 11004050310 - EX CAP U. 19475 0001521		76,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	S-SSA
20303400095	CONTRIBUTO BONUS REGIONALE NUOVI NATI L.R. 10/03 ART. - U / CAP. 11004050312 - EX CAP. 19480 0001522		1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	S-SSA
	Totale RISORSA 340 - ALTRI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		54.171,81	98.292,00	35.332,32	35.332,32	35.332,32	
	Totale CATEGORIA 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione		289.018,23	211.463,66	115.369,08	102.043,99	102.043,99	
CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
RISORSA 440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
20504400028	CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI - U / CAP 10501020106 EX CAP. USCITA 9385 0001570		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	I-SSA
	Totale RISORSA 440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSA 500 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
20505000080	CONTRIBUTI CONCESS DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI CORONE DEGLI EREI	0,00	0,00	0,00	1.037,21	612,79	AG-CSSA
20505000099	CONTRIBUTO CONSORZIO DUCEZIO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-CSSA
20505000402	trasferimento somme da parte dell'inpdp per pagamento tfr al personale ex legge 285	0,00	0,00	0,00	0,00	40.771,64	AG-PN
20505000405	CONTRIBUTO CONSORZIO CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Totale RISORSA 500 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA	0,00	16.000,00	0,00	11.037,21	41.384,43	
	Totale CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti	0,00	21.000,00	0,00	11.037,21	41.384,43	
	Totale TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello	1.769.366,93	1.737.690,04	1.517.253,75	1.513.344,24	1.537.243,70	
	TITOLO III - Entrate extratributarie						
	CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici						
	RISORSA 450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
30104500031	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.788,78	6.536,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AG-CSSA
30104500032	DIRITTI DI ROGITO VEDI CAP. USCITA 10102010028 - 10102050049	1.505,73	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	AG-PN
	Totale RISORSA 450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	5.294,51	16.536,60	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
30104700033	RISORSA 470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	154,80	258,00	258,00	258,00	258,00	AG-CSSA
	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'						
	0002680						
	Totale RISORSA 470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	154,80	258,00	258,00	258,00	258,00	
	RISORSA 510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA						
30105100039	CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE CAP.20090 U.	98,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PL-PF
	0003440						
	Totale RISORSA 510 - POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE	98,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	RISORSA 550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI						
30105500002	contributo per refezione scolastica	24.255,00	30.800,00	27.334,00	21.152,00	31.050,00	I-SSA
	Totale RISORSA 550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	24.255,00	30.800,00	27.334,00	21.152,00	31.050,00	
	RISORSA 680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
30106800009	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E -DEPURAZIONE- ACQUE DI RIFIUTI CAP.15260	78.000,00	75.000,00	144.677,22	137.352,14	70.000,00	AG-PN
30106800036	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE CANONE, ECCEDENZA CONSUMI E PROVENTI DIVERSI	446.930,00	458.500,00	671.652,60	746.906,30	458.500,00	AG-PN
	0003180						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
30106800037	PROVENTI FORNITURA ACQUA AL COMUNE DI RAMACCA PER LA FRAZIONE LIBERTINIA 0003210	35.000,00	25.000,00	25.000,00	70.643,00	25.000,00	AG-PN
30106800038	DIRITTI ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE 0003220	77,46	250,00	250,00	250,00	250,00	AG-RU
30106800040	introito servizio idrico morosità anni precedenti Totale RISORSA 680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00 560.007,46	14.500,00 573.250,00	138.302,37 979.882,19	57.982,94 1.013.134,38	57.982,94 611.732,94	AG-PN
30107400035	RISORSA 740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI 0003140	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	AG-CSSA
	Totale RISORSA 740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Totale CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici	589.810,17	623.594,60	1.024.724,19	1.051.794,38	660.290,94	
	CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente						
30202770041	RISORSA 277 - CANONE SIEMENS PER INSTALLAZIONE ANTENNE CANONE SIEMENS PER INSTALLAZIONE ANTENNE 0003841	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	AG-PN
	Totale RISORSA 277 - CANONE SIEMENS PER INSTALLAZIONE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
30208700040	RISORSA 870 - GESTIONE DEI TERRENI FITTI REALI DIVERSI 0003840	420,00	666,20	420,00	420,00	420,00	AG-PN
	Totale RISORSA 870 - GESTIONE DEI TERRENI	420,00	666,20	420,00	420,00	420,00	
	Totale CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente	9.420,00	9.666,20	9.420,00	9.420,00	9.420,00	
	CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e crediti						
30308900042	RISORSA 890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA 0004220	216,99	216,99	217,00	217,00	217,00	
	Totale RISORSA 890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI	216,99	216,99	217,00	217,00	217,00	
	Totale CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	216,99	216,99	217,00	217,00	217,00	
	CATEGORIA 5 - Proventi diversi						
30509400043	RISORSA 940 - PROVENTI DIVERSI COMPARTICIPAZIONE PARTECIPANTI ALLA GITA RICREATIVA CULTURALE A ROMA	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30509400044	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 0004550	4.761,64	5.000,00	56.000,00	43.000,00	45.489,76	AG-PN

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Stanziamiento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione					
30509400051	RECUPERO I.V.A A CREDITO 0004900	53.626,04	51.676,95	51.676,95	51.676,95	AG-PN
30509400052	PROVENTI PER RILASCIO TESSERINI RACCONTA FUNGHI EPIGEI	1.200,00	90,00	90,00	90,00	S-PF
30509400060	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE CIMITERO COMUNALE	517,67	0,00	0,00	0,00	AG-PN
30509400085	PROVENTI EOLO TEMPIO PAUSANIA PER TRASFORMAZ. ENERGIA PARCO EOLICO	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	AG-PN
30509400096	COMPARTICIPAZIONE ALLESTIMENTO STAND SAGRA DEL PECORINO PEPATO	0,00	1.700,00	0,00	0,00	SP-PF
30509400097	COMPARTICIPAZIONE UTENTI SOGGIORNO CLIMATICO SICILIA DAL 07 AL 09 OTTOBRE 2015	0,00	7.700,00	0,00	0,00	S-SSA
Totale RISORSA 940 - PROVENTI DIVERSI		90.852,04	142.166,95	119.766,95	122.256,71	
Totale CATEGORIA 5 - Proventi diversi		90.852,04	142.166,95	119.766,95	122.256,71	
Totale TITOLO III - Entrate extratributarie		724.329,83	1.176.528,14	1.181.198,33	792.184,65	
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali						
RISORSA 960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI						
40109600052	PROVENTI VENDITA AREE CIMITERIALI CAP. USCITA 28360 0005359	725,00	0,00	0,00	0,00	S-R
40109600053	PROVENTI VENDITA LOCULI CIMITERIALI CAP.27320 USCITA 0005360	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	AG-RU
Totale RISORSA 960 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI		420.725,00	20.000,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali		420.725,00	20.000,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato						
RISORSA 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO						
40210000002	trasferimento statale per lavori di manutenzione straordinaria edificio scolastico leonardo da vinci	187.000,00	102.850,00	0,00	0,00	I-SST
Totale RISORSA 1000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE		187.000,00	102.850,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato		187.000,00	102.850,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione						
RISORSA 1010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE						
40310100065	trasferimento regionale quota per spese di investimento	6.158,45	0,00	0,00	0,00	AG-PN
Totale RISORSA 1010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI		6.158,45	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziameto Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
RISORSA 1020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE							
40310200060	TRASF REGIONE PER 00.PP TRIENNALI V.U. CAPP 25273-27540-25259-25282-27911 24980-25293-25256-25280-25272-25262-26960-25276-25263-25260-28323-27910 0005549	0,00	29.077.000,00	29.077.000,00	17.403.000,00	15.981.824,50	AG-RU
40310200098	CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBOSCHITMNO DI SUPERCIE NON AGRICOLE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (Cap. U 20906010331)	0,00	0,00	29.190,00	0,00	0,00	SCSST
Totale RISORSA 1020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI		0,00	29.077.000,00	29.106.190,00	17.403.000,00	15.981.824,50	
Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione							
		6.158,45	29.077.000,00	29.106.190,00	17.403.000,00	15.981.824,50	
CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
40410400061	contributo straordinario concesso dal gal kalat scati per la realizzazione di un mercato confiatino all'aperto denominato mercato degli antichi sapori	0,00	229.000,00	161.054,85	0,00	0,00	U-R
Totale RISORSA 1040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE		0,00	229.000,00	161.054,85	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore		0,00	229.000,00	161.054,85	0,00	0,00	
CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
RISORSA 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE							
40510500068	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE CAP.29052-0006000	26.633,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U-R
40510500069	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA.CONDONO EDILIZIO.(CAP.29071/U). - LEGGE 724/94 0006010	0,00	1.000,00	1.220,00	0,00	0,00	U-R
40510500070	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA L.NAZ.N.47/85 CAP. U 29101-0006020	1.655,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	U-R
40510500075	ENTRATE DEREVANTI DAI PROVENTI DI ONERI CONCESSORI DI CUI ALLA L.R. N. 6/2010	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	U-R
40510500100	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA L.326/04 (CAP. U. 29102) 0006021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	U-R
Totale RISORSA 1050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI		28.288,75	35.000,00	31.220,00	30.000,00	30.000,00	
Totale CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti		28.288,75	35.000,00	31.220,00	30.000,00	30.000,00	
Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di		254.974,20	29.948.725,00	29.421.314,85	17.433.000,00	16.011.824,50	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa							
RISORSA 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
50110900071	ANTICIPAZIONI DI CASSA - U/ CAP 30103010281 EX CAP 29290 0006518	3.150.232,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	AG-PN
Totale RISORSA 1090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		3.150.232,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa		3.150.232,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e prestiti							
RISORSA 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
50311100080	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI DI IMPIANTO IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE CINQUEGRANA	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	I-SST
50311100098	ACCENSIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUISTO PARCELLE DI TERRENO CON ANNESSO POZZO (POZZO SCUTARI)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale RISORSA 1110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E		0,00	155.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e prestiti		0,00	155.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti		3.150.232,63	3.655.000,00	3.735.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
60100000075	RITENUTE PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 29400 0006700)	105.329,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	AG-PN
60100000076	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER RISCATTI (CAP.29420) 0006720	424,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AG-PN
60100000077	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI (CAP. 29440 U) 0006740	1.250,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AG-PN
Totale RISORSA 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL		107.004,99	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
Totale CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al		107.004,99	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
CATEGORIA 2 - Ritenute erariali							
RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI							
60200000078	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE COD. 1001-1002 1003- 1012 (CAP.29460 U) 0006760	170.523,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	AG-PN
60200000082	RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI COD. 1004-1005- 1007-1011- 1040-1045 CAP. 29600 U 0006840	28.255,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	AG-PN
60200000083	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. 633/72	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	SFET
Totale RISORSA 2 - RITENUTE ERARIALI		198.779,13	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute erariali		198.779,13	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi							
RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
60300000079	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI (CAP. 29480 U)	58.789,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AG-PN
Totale RISORSA 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI		58.789,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi		58.789,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
RISORSA 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
60500000081	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONSULT. POPOLARI(CAP. 29580) (ELEZIONI REGIONALI - PROVINCIALI ALTRE)	51.113,26	135.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
60500000083	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI CAP. 29640 U	27.159,36	749.837,05	700.000,00	700.000,00	700.000,00	AG-PN
60500000084	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORT DEVE ESSERE DISTRIBUITO CAP. 29700 U)	309,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AG-PN
Totale RISORSA 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI		78.581,75	894.837,05	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
Totale CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi		78.581,75	894.837,05	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
CATEGORIA 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
RISORSA 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
60600000085	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 29800 U)	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	AG-PN
Totale RISORSA 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL		15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale CATEGORIA 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio		15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
CATEGORIA 7 - Depositi per spese contrattuali							
RISORSA 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
60700000080	DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.29640 U)	1.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	AG-PN
60700000086	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (CAP.29840 U)	6.426,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AG-PN
Totale RISORSA 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		8.166,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Totale CATEGORIA 7 - Depositi per spese contrattuali		8.166,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
		466.321,26	1.880.837,05	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
		8.191.393,35	40.118.717,96	39.979.464,34	27.865.277,21	25.676.268,74	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO I - Spese correnti							
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10101030001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	641,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AG-CSSA
10101030005	COMPENSI E RIMBORSI SPESA AI REVISORI DEI CONTI	7.424,48	6.737,33	6.737,33	8.872,66	6.737,33	AG-PN
10101030006	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	55.202,43	59.440,50	57.000,00	57.000,00	57.000,00	AG-CSSA
10101030007	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AG-CSSA
10101030008	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	AG-CSSA
10101030009	ORERI FINANZIARI ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI C.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.184,43	1.000,00	AG-CSSA
10101030297	SPESE PER ESPERTI E CONSULENTI	19.000,00	7.711,40	5.279,00	16.295,00	21.880,40	AG-CSSA
10101030300	INDENNITA' DEI SINDACI PER FINE MANDATO	10.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-CSSA
10101030302	COMPENSI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	6.737,33	6.737,33	6.737,33	13.474,66	AG-CSSA
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		100.965,73	89.126,56	84.253,66	97.589,42	107.592,39	
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi							
10101040010	SPESE PER LEASING AUTOVEETTURA DI RAPPRESENTANZA	7.748,76	6.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-CSSA
Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi		7.748,76	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse							
10101070014	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	AG-PN
0000395							
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Totale SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e		114.214,49	100.626,56	89.753,66	103.089,42	113.092,39	
SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione							
INTERVENTO 1 - Personale							
10102010017	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI	95.455,47	113.019,69	101.901,01	101.901,01	101.901,01	AG-PN
0000400							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10102010018	SERVIZI GENERALI:CONTR.TI ASSIST. PREVIDENZIALI 0000500	28.310,88	34.226,21	30.963,49	30.963,49	30.963,49	AG-PN
10102010021	IND.TA' DI MISSIONE,TRASFERTA PERS.SERV.GENER.LI 0000580	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	AG-CSSA
10102010027	CONTRIBUTO ANNUALE FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI 0000730	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
10102010028	QUOTA DIRITTI DI SEGR.RIA DOVUTI AL SEGRETARIO VEDI CAP. E. 30104500032	2.016,39	6.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	AG-PN
10102010170	ONERI RIFLESSI IPERSONALE PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA E SPESE VARIE 0024450	45.209,59	46.725,43	46.979,03	46.979,03	46.979,03	AG-PN
10102010172	FONDO OCCUPAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COMPENSI ONERI SOCIALI TRASF. REGIONALE E 10% CARICO COMUNE CAP. 191/E 0024593	174.288,59	185.309,78	181.429,07	181.429,07	181.429,07	AG-PN
Totale INTERVENTO 1 - Personale		345.280,92	387.081,11	373.072,60	373.072,60	373.072,60	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
10102020031	CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 0000811	3.469,87	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AG-CSSA
10102020035	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	13.500,00	12.000,00	31.763,83	21.365,39	12.000,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		16.969,87	16.000,00	34.763,83	24.365,39	15.000,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10102030025	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE 0000700	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	AG-CSSA
10102030030	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA,GAS, SERVIZIO POSTALE, ED ALTRI COSTIFISSI 0000810	83.718,21	79.804,51	80.000,00	78.967,50	80.000,00	AG-CSSA
10102030032	SERVIZI GENERALI: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 0000820	9.500,00	8.650,00	11.020,58	10.000,00	10.000,00	AG-CSSA
10102030033	PULIZIA LOCALI MUNICIPALI 0000830	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	AG-RU
10102030034	SERVIZI GENERALI:SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI COM.LI 0000840	24.898,77	19.150,00	18.500,00	15.500,00	18.500,00	AG-RU
10102030038	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE VARIE 0001060	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	AG-PN
10102030039	SPESE PER ABBONAMENTI PAWEB ED ANUSCA	307,00	350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	AG-CSSA
10102030040	spese per visite fiscali	200,00	5.532,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AG-CSSA
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		152.123,98	149.486,60	144.220,58	134.167,50	143.200,00	
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi							
10102040020	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATORI E FAX	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.618,60	10.000,00	AG-RU
Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.618,60	10.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
10102050049	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI(10% CAP. E. 30104500032	150,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		150,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse							
10102070019	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 0000501	8.618,19	10.377,09	9.355,03	9.355,03	9.355,03	AG-PN
10102070020	VERSAMENTO IRAP PER PUC	14.279,57	14.217,64	14.292,37	14.292,37	14.292,37	AG-PN
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse		22.897,76	24.594,73	23.647,40	23.647,40	23.647,40	
Totale SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione		547.423,10	588.162,44	585.704,41	564.871,49	564.920,00	
SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione							
INTERVENTO 1 - Personale							
10103010068	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 0003800	134.402,50	115.454,12	144.327,65	144.327,65	144.327,65	AG-PN
10103010069	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 0003801	41.468,22	36.999,10	45.508,38	45.508,38	45.508,38	AG-PN
Totale INTERVENTO 1 - Personale		175.870,72	152.453,22	189.836,03	189.836,03	189.836,03	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
10103020010	ACQUISTO BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - UFF. RAGIONERIA	1.413,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		1.413,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10103030071	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (ASSITENZA SOFTWARE, HARDWARE ECC.) 0003803	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
10103060073	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA . 0003805	31.348,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		31.348,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse							
10103070072	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO RAGIONERIA 0003804	12.702,58	11.221,00	13.814,90	13.814,90	13.814,90	AG-PN
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse		12.702,58	11.221,00	13.814,90	13.814,90	13.814,90	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz.,		234.575,25	208.414,22	248.390,93	248.390,93	248.390,93	
SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
10104030074	SPSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO TRIBUTI 0003920	3.354,80	4.500,00	15.098,00	9.000,00	9.000,00	AG-PN
10104030075	COMPENSI CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED INCENT UFF TRIB. ED ATTREZZ. 0003930	9.261,50	10.309,82	6.000,00	9.000,00	9.000,00	AG-PN
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>12.616,30</i>	<i>14.809,82</i>	<i>21.098,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
10104050077	VERSAMENTO TEFA PROVINCIALE	0,00	129,67	47.500,00	47.500,00	47.500,00	AG-PN
10104050176	SGRAVI E RIMBORSI E RIMBORSI VARI	1.356,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	AG-PN
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		<i>1.356,00</i>	<i>2.129,67</i>	<i>57.500,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>55.500,00</i>	
Totale SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		13.972,30	16.939,49	78.598,00	73.500,00	73.500,00	
SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
10105020025	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	2.767,20	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	AG-RU
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>2.767,20</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
10105030074	SPSE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	7.098,14	9.000,00	11.568,55	8.000,00	10.000,00	AG-RU
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>7.098,14</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.568,55</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		9.865,34	11.500,00	13.568,55	10.000,00	12.000,00	
SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico							
<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>							
10106010055	UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE 0001500	186.908,14	198.397,86	195.411,56	195.411,56	195.411,56	AG-PN
10106010056	UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS. 0001600	57.601,37	61.924,50	60.905,39	60.905,39	60.905,39	AG-PN
10106010058	UFFICIO TECNICO : RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE 0001680	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	AG-RU
10106010059	Spese per pagamento incentivi stat. Art. 92 D.lgs 163/06	0,00	10.330,21	18.124,86	10.249,75	10.055,47	AG-RU
<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>		<i>244.509,51</i>	<i>270.752,57</i>	<i>274.441,81</i>	<i>266.566,70</i>	<i>266.372,42</i>	
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10106020015	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - UFF. TECNICO	2.142,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AG-RU
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	2.142,25	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10106070057	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse IRAP RELATIVA AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO 0001601	17.511,16	18.803,29	18.559,59	18.559,59	18.559,59	AG-PN
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>	17.511,16	18.803,29	18.559,59	18.559,59	18.559,59	
	Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico	264.162,92	291.555,86	294.501,40	286.626,29	286.432,01	
	SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
	<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>						
10107010060	SERVIZIO DEMOGRAFICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE 0002200	65.154,72	65.138,52	65.157,12	65.157,12	65.157,12	AG-PN
10107010061	SERVIZI DEMOGRAFICI-CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. 0002260	20.379,19	21.121,93	20.910,82	20.910,82	20.910,82	AG-PN
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>	85.533,91	86.260,45	86.067,94	86.067,94	86.067,94	
10107020020	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - SERV. DEMOGRAFICI	1.998,37	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	AG-CSSA
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	1.998,37	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
10107030040	SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE 0001100	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	AG-CSSA
10107030065	ASSISTENZA SOFTWARE STATO CIVILE ANAGRAFE 0002351	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	AG-CSSA
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	8.000,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
10107050041	INTERVENTO 5 - Trasferimenti SPESE PER LA C.E.M. 0001110	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	AG-CSSA
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	
	<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>						
10107070062	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ANAGRAFE 0002261	6.213,87	6.377,05	6.301,69	6.301,69	6.301,69	AG-PN
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>	6.213,87	6.377,05	6.301,69	6.301,69	6.301,69	
	Totale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio	102.246,15	103.777,50	103.869,63	102.869,63	102.869,63	
	SERVIZIO 8 - Altri servizi generali						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione							
INTERVENTO 1 - Personale								
10108010042	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE (ART.15 CCNL 1999/2001) 0001120		47.131,98	47.309,08	47.480,87	47.480,87	47.480,87	AG-PN
10108010043	FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ART.14 CCNL 1999/2001) 0001121		5.903,35	5.726,25	5.554,46	5.554,46	5.554,46	AG-PN
10108010044	FONDO EFFICIENZA SERVIZI (ART.16 L.R.41/96-INTEGRATIVO REG.LE A DEST.PRE-DETERMINATA)/ART.15 CCNL LETT.K 0001122		0,00	18.027,63	12.697,37	30.725,00	12.697,37	AG-PN
10108010299	RETRIBUZIONE RISULTATO CAPI AREA 0001130		10.500,00	8.550,00	8.550,00	9.500,00	8.550,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 1 - Personale			63.535,33	79.612,96	74.282,70	93.260,33	74.282,70	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
10108030001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00	126.587,07	0,00	AG-PN
10108030052	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE E RISARCIMENTO DANNI 0001380		40.321,57	47.524,46	49.319,00	114.248,08	68.803,03	AG-CSSA
10108030053	SPESE PER NOMINA ESPERTI E CONSULENTI 0001390		12.911,88	7.500,00	16.596,04	22.839,31	7.500,00	AG-CSSA
10108030080	STIPULA ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI		10.000,00	11.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AGCSPM-PF
10108030302	BUONI PASTO 0001375		11.493,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	AG-PN
10108030310	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-CSSA
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			105.726,69	79.374,46	79.915,04	277.674,46	90.303,03	
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi								
10108040067	CENSI,CANONI E LIVELLI (ATTRAVERSAMENTI E ALTRI PRESTAZIONI PASSIVE) 0003380		396,33	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi			396,33	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti								
10108050078	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E AICCRE FEDERAZIONE REGIONALE SICILIANA		1.157,41	1.174,70	1.230,00	1.504,70	1.230,00	AG-CSSA
10108050082	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DUCEZIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	AG-CSSA
10108050090	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RAMACCA PER SPESE DI LOCAZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO		2.560,00	2.560,00	2.560,00	17.920,00	2.560,00	AG-CSSA
10108050091	QUOTA SSOCIATIVA ANNO 2014 UNICONE DEI COMUNI "CORONA DEGLI EREI"		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AG-CSSA
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti			5.717,41	15.734,70	15.790,00	31.424,70	15.790,00	
INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente								

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10108080081	SPESA A CARICO DEL COMUNE PER COMMISSARI 0004200	0,00	286,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AG-CSSA
10108080180	pagamento registrazione sentenza n. 1087/07 e n. 1/2088 causa tagliareni e perdichizzi	0,00	2.713,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	AG-CSSA
	Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti						
10108100176	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 0024810	0,00	0,00	208.591,33	289.384,08	224.354,44	AGCSCA-
	Totale INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	208.591,33	289.384,08	224.354,44	
	INTERVENTO 11 - Fondo di riserva						
10108110175	FONDO DI RISERVA ORDINARIO 0024800	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	AG-PN
	Totale INTERVENTO 11 - Fondo di riserva	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali	175.375,76	178.822,12	422.079,07	735.243,57	448.230,17	
	Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione	1.461.835,31	1.499.798,19	1.836.465,65	2.124.591,33	1.849.435,13	
	FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale						
	SERVIZIO 1 - Polizia municipale						
	INTERVENTO 1 - Personale						
10301010083	POLIZIA LOCALE-RETRIBUZIONE AL PERSONALE 0005000	111.916,10	109.416,10	109.416,10	109.416,10	109.416,10	AG-PN
10301010084	POLIZIA LOCALE-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST.	34.382,05	34.177,77	33.896,29	33.896,29	33.896,29	AG-PN
10301010086	ONERI RIFLESSI FONDO ART.13 L.R.17/90 E/ 20101300012 EX CAP. 0005101	1.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
10301010087	COMPENSO AI VV.UU.FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.13 L.R. 17/90 E/ CAP 20201600029 EX CAP.1940	5.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
	Totale INTERVENTO 1 - Personale	153.526,52	143.593,87	143.312,39	143.312,39	143.312,39	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10301020091	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO P.M. 0005330	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	PL-PF
10301020095	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE UFF. POLIZIA MUNICIPALE	312,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	PL-PF
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	312,10	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10301030089	SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI VV.UU. 0005190	1.668,42	3.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	PL-PF

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10301030090	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO VIGILI URBANI - CORSI DI AGGIORNAMENTO 0005240	0,00	800,00	1.784,00	1.000,00	1.000,00	PL-PF
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	1.668,42	4.300,00	7.284,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>						
10301070085	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 0005081	10.536,79	10.496,01	10.395,45	10.395,45	10.395,45	AG-PN
10301070086	irap su compenso miglioramento ed efficienza polizia municipale	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>	11.028,29	10.496,01	10.395,45	10.395,45	10.395,45	
	<i>Totale SERVIZIO 1 - Polizia municipale</i>	166.535,33	163.389,88	165.991,84	156.707,84	156.707,84	
	<i>Totale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale</i>	166.535,33	163.389,88	165.991,84	156.707,84	156.707,84	
	FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica						
	SERVIZIO 3 - Istruzione media						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
10403020025	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - PUBBLICA ISTRUZIONE	2.212,83	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	I-SSA
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	2.212,83	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
10403030094	SCUOLA-IST.COMPRENSIVO E NUOVA ISTITUZ.SUPERIORE- SPESE DI FUNZIONAMENTO 0007340	46.000,00	54.000,00	55.262,41	50.000,00	50.000,00	I-SSA
10403030100	SPESE PER MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPENSIVO L. DA VINCI	31.376,00	40.000,00	54.966,34	45.000,00	45.000,00	I-SSA
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	77.376,00	94.000,00	110.228,75	95.000,00	95.000,00	
	<i>Totale SERVIZIO 3 - Istruzione media</i>	79.588,83	96.500,00	112.228,75	97.000,00	97.000,00	
	SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
10405030099	SPESE TRASP.SCOLASTICO 0008121	240.186,94	240.000,00	278.749,48	200.000,00	200.000,00	I-SSA
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	240.186,94	240.000,00	278.749,48	200.000,00	200.000,00	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
10405050098	SPESE PER I LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 0007980	8.656,01	10.000,00	12.809,54	10.000,00	10.000,00	I-SSA

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10405050102	CONTRIBUTI BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLE SECOND. EX LEGGE 448/1998 E/CAP 20101300012 EX CAP.770 0008173	0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	I-SSA
10405050120	CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO - CAP. ENTRATA 20302650091	34.128,00	16.500,00	27.652,57	27.652,57	27.652,57	I-SSA
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	42.784,01	50.500,00	56.462,11	53.652,57	53.652,57	
	Totale SERVIZIO 5 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri	282.970,95	290.500,00	335.211,59	253.652,57	253.652,57	
	Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica	362.559,78	387.000,00	447.440,34	350.652,57	350.652,57	
	FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
	SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche						
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
10501020107	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	AG-CSSA
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10501030103	SPESE GENERALI GESTIONE MUSEO 0009301	3.679,80	11.000,00	15.385,81	6.000,00	6.000,00	C-CSSA
10501030104	SPESE GENERALI GESTIONE BIBLIOTECA 0009361	4.320,20	4.000,00	5.320,45	2.500,00	2.500,00	C-CSSA
10501030105	SPESE PER LA BIBLIOTECA E CENTRI DI LETTURA (CAP.1560 ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE 0009380	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	C-CSSA
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	8.000,00	20.000,00	21.706,26	9.500,00	9.500,00	
	Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche	8.000,00	20.500,00	22.706,26	10.500,00	10.500,00	
	SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
10502030120	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	998,05	17.000,00	7.618,05	4.000,00	4.000,00	C-CSSA
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	998,05	17.000,00	7.618,05	4.000,00	4.000,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
10502050110	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI 0010400	200,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C-CSSA
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	200,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore	1.198,05	18.000,00	9.618,05	6.000,00	6.000,00	
	Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	9.198,05	38.500,00	32.324,31	16.500,00	16.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo							
SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
10602020030	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - SPORT	133,90	2.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	S-CSST-F
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		133,90	2.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10602030111	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	14.526,97	4.000,00	5.000,00	S-CSST-F
10602030112	spese di gestione per il funzionamento degli impianti sportivi	6.000,00	6.000,00	7.519,57	4.000,00	4.000,00	S-CSST-F
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		11.000,00	11.000,00	22.046,54	8.000,00	9.000,00	
Totale SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri		11.133,90	13.000,00	23.046,54	9.300,00	10.000,00	
SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10603030114	SPESA PER SPETTACOLI,MANIFESTAZ.CULTURALI, RICREATIVE E ATTIVITA' PROMOZ IONALI.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	SP-CSESEAM
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
10603050115	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	7.000,00	15.000,00	9.000,00	7.102,00	9.000,00	SP-CSESEAM
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		7.000,00	15.000,00	9.000,00	7.102,00	9.000,00	
Totale SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e		7.000,00	17.000,00	11.000,00	9.102,00	11.000,00	
Totale FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo		18.133,90	30.000,00	34.046,54	18.402,00	21.000,00	
FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico							
SERVIZIO 2 - Manifestazioni turistiche							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10702030309	MANIFESTAZIONI PER PROMOZIONE TURISTICA CAP.E.1190	38.515,00	60.594,45	35.915,00	5.889,00	14.275,20	T-CSSA
10702030401	spese per iniziative di promozione turistica finanziate dal consorzio ducezio turistiche	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	T-CSSA
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		38.515,00	66.594,45	35.915,00	5.889,00	14.275,20	
Totale SERVIZIO 2 - Manifestazioni turistiche		38.515,00	66.594,45	35.915,00	5.889,00	14.275,20	
Totale FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico		38.515,00	66.594,45	35.915,00	5.889,00	14.275,20	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti							
SERVIZIO 1 - Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi							
INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
10801050010	CONTR. REG.LE ALLA DITTA PENNISI ALFIO PER CONTRATTO LINEA PUBBLICA V. CAP. E. 20303100010	55.560,86	55.560,86	51.184,19	38.059,10	38.059,10	VTPF
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		55.560,86	55.560,86	51.184,19	38.059,10	38.059,10	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
10801060160	INTERESSI PASSIVI PER IL MUTUO DELLA STRADA CASTEL DI IUDICA - FRANCHETTO POSIZIONE N. 0020070	39.079,80	33.126,42	26.841,10	20.205,35	13.199,61	AG-PN
10801060161	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP INCARICHI P.R.G 0020071	2.952,18	2.754,32	2.547,85	2.332,41	2.107,60	AG-PN
Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		42.031,98	35.880,74	29.388,95	22.537,76	15.307,21	
Totale SERVIZIO 1 - Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi		97.592,84	91.441,60	80.573,14	60.596,86	53.366,31	
SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10802030159	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0020040	254.349,00	254.349,00	470.234,82	265.000,00	265.000,00	VTR
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		254.349,00	254.349,00	470.234,82	265.000,00	265.000,00	
Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi		254.349,00	254.349,00	470.234,82	265.000,00	265.000,00	
SERVIZIO 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10803030001	servizio dft trasporto urbano dalle frazioni al centro e viceversa	1.750,00	7.800,00	8.450,00	7.800,00	7.800,00	VTPF
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		1.750,00	7.800,00	8.450,00	7.800,00	7.800,00	
Totale SERVIZIO 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi		1.750,00	7.800,00	8.450,00	7.800,00	7.800,00	
Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti		353.691,84	353.590,60	559.257,96	333.396,86	326.166,31	
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio							
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi							
10901040001	CANONE AFFITTO TERRENO ELISUPERFICIE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	U-R
Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile							
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
10903020116	SPESA GENERALI PER LA PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	432,32	1.000,00	700,00	700,00	700,00	U-R
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		432,32	1.000,00	700,00	700,00	700,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10903030102	SPESA DI GESTIONE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.723,85	3.203,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	U-R
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		2.723,85	3.203,85	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
10903050100	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	U-R
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti		3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile		6.956,17	9.203,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato							
INTERVENTO 1 - Personale							
10904010128	SERVIZIO IDRICO-RETRIBUZIONE AL PERSONALE 0014400	5.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
10904010129	SERVIZIO IDRICO-CONTRIBUTI PREVID. ES ASSIST. 0014500	1.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 1 - Personale		7.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
10904020100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.608,08	7.600,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	U-R
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		4.608,08	7.600,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10904030131	SERV. IDRICO SPESE GENERALI DI GESTIONE -E MANUTENZ. RETE	491.929,07	515.045,73	514.560,00	505.000,00	510.000,00	U-R
10904030133	-IMP. DI DEPURAZIONE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CAP 0015260	123.090,07	130.000,00	153.311,30	126.245,56	130.000,00	U-R
10904030134	SPESE GENERALI FOGNATURA-MANUTENZIONI ORDINARIE (CAP. 0015261)	9.941,36	7.000,00	6.566,22	5.000,00	5.000,00	U-R
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi		624.960,50	652.045,73	674.437,52	636.245,56	645.000,00	
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi							
10904040010	CANONE DEMANIALE PER ATTINGIMENTO ACQUE POZZO SCUTARI E POZZO LAGO	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	U-R

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
10904040031	dprse per canone da corrispondere alla ditta cocimano per la seritù sulle aree di accesso del pozzo lago	1.032,91	1.033,00	2.066,00	1.033,00	1.033,00	U-R
Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi							
		1.032,91	1.783,00	2.816,00	2.533,00	1.783,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
10904050105	QUOTA CONSORTILE CONSORZIO ATO 2 CATANIA	4.680,00	4.800,00	4.800,00	9.480,00	4.800,00	U-R
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
		4.680,00	4.800,00	4.800,00	9.480,00	4.800,00	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse							
10904070130	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
0014501							
Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse							
		467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato							
		642.930,98	666.228,73	696.053,52	655.258,56	658.583,00	
SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10905030139	NETTEZZA URBANA-CANONE ANNUO APPALTO FONDI BILANCIO COMUNALE-SPESE DI GESTIONE SERVIZIO	467.999,90	528.000,00	484.852,95	463.462,59	461.187,00	U-R
0015840							
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
		467.999,90	528.000,00	484.852,95	463.462,59	461.187,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
10905050001	devoluzione del 5% alla provincia regionale ruolo tarsu 2013	1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	U-R
Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti							
		1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	
INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente							
10905080061	oneri straordinari per pagamento fatture serviz. smaltimento rsu anno 2010	0,00	0,00	0,00	2.459,64	0,00	U-R
Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente							
		0,00	0,00	0,00	2.459,64	0,00	
Totale SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti							
		469.560,90	529.561,00	484.852,95	467.483,23	461.187,00	
SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
10906030121	spese per la gestione ed il funzionamento pre parco e masseria	110,00	545,54	1.523,04	550,00	550,00	U-R
10906030122	Sistemazione e cura del verde pubblico	0,00	10.000,00	5.950,00	4.000,00	5.000,00	VTPF
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
		110,00	10.545,54	7.473,04	4.550,00	5.550,00	
Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,							
		110,00	10.545,54	7.473,04	4.550,00	5.550,00	
Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e							
		1.123.558,05	1.218.539,12	1.199.879,51	1.138.791,79	1.136.820,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione							
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale								
SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona								
INTERVENTO 1 - Personale								
11004010143	ASSISTENZA E BENEFICENZA-RETRIBUZIONE AL PERSONALE 0018400		99.576,00	107.576,16	110.629,24	110.629,24	110.629,24	AG-PN
11004010144	ASSISTENZA E BENEFICENZA-CONTRIB.PREV. ED ASSIST. 0018500		31.018,29	33.691,05	34.248,86	34.248,86	34.248,86	AG-PN
Totale INTERVENTO 1 - Personale			130.594,29	141.267,21	144.878,10	144.878,10	144.878,10	
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi								
11004030148	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI L.R. 22/86 0019452		27.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	S-SSA
11004030150	SERVIZI SOCIALI - FUNZIONI TRASF. DALLA REGIONE RICOVERO MINORI ED ANZIANI IN ISTITUTI L.R.22/86 0019454		29.219,39	33.629,43	25.100,00	25.100,00	25.100,00	S-SSA
11004030151	SOSTEGNO ECONOMICO TRASPORTO IN CENTRI DI RIABILITAZ. ASSISTENZA IGIENICO-P ERSONALE SCOLASTICA PORTATORI DI H. 0019458		87.253,78	100.820,00	111.608,87	119.852,71	110.620,00	S-SSA
11004030154	INTEGRAZIONI FONDI ATTIVITA' SOCIALI,RIMB.RSO EMIGRATI DI RITORNO L.R.22/86 0019477		1.520,50	22.500,00	25.416,00	22.000,00	22.000,00	S-SSA
11004030156	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON D. A. N. 1619 DEL 23/12/2009		0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	S-SSA
11004030159	SOGGIORNO RICREATIVO CULTURALE PER ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI		5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S-SSA
11004030160	SPESA PER ATTIVITA' INFORMATIVA AI CITTADINI SULLA FUNZIONALITA' ED INTERVENTI DEL DEFIBRILATORE		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	T-CSSA
11004030161	SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI DEL C.A.R.A. DI MINEO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
11004030162	CO- FINANZIAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI DEL C.A.R.A. DI MINEO		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi			150.957,99	171.799,43	162.124,87	166.982,24	157.720,00	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti								
11004050152	ASSISTENZA ECONOMICA L.R.22/86 0019474		35.949,00	34.000,00	35.127,00	24.500,00	34.000,00	S-SSA
11004050310	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABITAZIONE IN LOCAZIONE CAP. E 1521 0019475		76,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	S-SSA
11004050312	CONTR. BONUS REG.LE NUOVI NATI L.R. 10/03 0019480		1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	S-SSA

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione						
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse						
11004070145	IRAP RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA 0018501	9.494,12	10.345,84	10.505,64	10.505,64	10.505,64	AG-PN
	Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse						
	Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi						
	SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
11005020100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO C/O DI MATERIE PRIME - SERVIZI CIMITERIALI	0,00	450,00	400,00	400,00	400,00	S-R
	Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime						
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
11005030125	CIMITERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 0014160	4.456,50	4.456,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	S-R
11005030127	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI. SERVIZIO NECROSCOPICO. E/CAP 30107400035	0,00	900,00	926,00	926,00	926,00	S-R
11005030129	spesa per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e custodia	16.000,00	20.000,00	24.000,00	14.000,00	24.000,00	S-R
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
	Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale						
	FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	SERVIZIO 4 - Servizi relativi all'industria						
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
11104050167	CONTRIBUTO ADESIONE AGENZIA SVILUPPO INDUSTRIALE 0023920	3.098,74	3.100,00	0,00	0,00	0,00	SCSST
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
	INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente						
11104080001	quota di riparto perdita per la mesaa il liquidazione societa part asi	1.332,89	1.332,89	2.360,00	2.360,00	2.360,00	SCSST
	Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente						
	Totale SERVIZIO 4 - Servizi relativi all'industria						
	SERVIZIO 7 - Servizi relativi all'agricoltura						
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
11107030015	SPESA PER SAGRA DEL PECORINO	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S-PF
11107030026	SPESA RELATIVE AL PROGETTO S.A.R.I.C.E.R	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	S-PF
	Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	396,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti						
11107050180	SOMME DOVUTE ALLA REG. SICILIANA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	18,00	360,00	27,00	27,00	27,00	SP-PF
11107050181	SOMME DOVUTE ALLA OPROVINCIA PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	12,00	240,00	18,00	18,00	18,00	SP-PF
	Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti	30,00	600,00	45,00	45,00	45,00	
	Totale SERVIZIO 7 - Servizi relativi all'agricoltura	426,00	15.600,00	45,00	3.045,00	45,00	
	Totale FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	4.857,63	20.032,89	2.405,00	5.405,00	2.405,00	
	Totale TITOLO I - Spese correnti	3.887.413,60	4.175.664,11	4.695.687,76	4.516.528,37	4.250.391,79	
	TITOLO II - Spese in conto capitale						
	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
20105010175	SPESA PER RECUPERO EX MATTATOIO COMUNALE CAP. ENTRATA 50311100095	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	AG-RU
20105010177	SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMEBTO E IN SICUREZZA DELL'EDIF. COMUN. SITO IN CASTEL DI IUDICA UFF. VV.UU. SERV. DEM.	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	AG-RU
20105010190	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIANALE ASILO NIDO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00	AG-RU
20105010195	SPESA FINANZIATE CON ONERI DI CONCESSIONE DI CUI ALLA L.R. 6/2010 (VEDI CAP. ENTRATA 40510500075)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	AG-RU
20105010200	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA LUDOTECA COMUNALE	0,00	595.000,00	595.000,00	500.000,00	500.000,00	AG-RU
	Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	0,00	1.580.500,00	1.580.000,00	1.690.000,00	1.025.000,00	
	Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.580.500,00	1.580.000,00	1.690.000,00	1.025.000,00	
	SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico						
	INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
20106050500	spese per aggiornamento sistema informatico utc	0,00	0,00	1.799,50	0,00	0,00	AG-RU
20106050502	spese per la realizzazione del progetto ludica anagrafe immobiliare d.d.g.n. 284	0,00	0,00	0,00	3.447,76	0,00	AG-RU

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale							
20106070010	RESTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE ALLA REGIONE SICILIANA	0,00	0,00	0,00	12.710,97	0,00	AG-RU
Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale		0,00	0,00	0,00	12.710,97	0,00	
Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico							
SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
20107050315	spese per acquisto attrezzature arredi servizi demografici	0,00	3.600,00	4.100,00	0,00	0,00	AG-CSSA
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed		0,00	3.600,00	4.100,00	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio							
SERVIZIO 8 - Altri servizi generali							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
20108010180	SPESA ADEGUAMENTO D.L.S.626/94 EDIFICI PUBBLICI VEDI ENTRATA CAP. 5549	0,00	230.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00	AG-RU
20108010194	ADEGUAMENTO STRUTTURE PUBBLICHE A NORME ANTINCENDIO E ANTINFORTUNIO E 5549 PRESSO EDIFICI SCOL. L.46/90 E D.L.VO 626/94	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	AG-RU
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	980.000,00	980.000,00	150.000,00	0,00	
Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali							
Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione		0,00	2.564.100,00	2.565.899,50	1.856.158,73	1.025.000,00	
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica							
SERVIZIO 3 - Istruzione media							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
20403010195	COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA CINQUEGRANI CAP. 5549 0025260	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	I-SST
20403010223	COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA- VEDI ENTRATA CAP.5549 0025600	0,00	1.409.000,00	1.409.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	I-SST
20403010240	MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CINQUEGRANA PER L'AGIBILITA' DELL'IMMOBILE	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	I-SST
20403010241	manutenzione straordinaria edifici scolastici	3.936,56	2.960,02	0,00	0,00	0,00	I-SST
20403010242	manutenzione straordinaria messa in sicurezza istituto comprensivo leonardo da vinci	0,00	187.000,00	102.850,00	84.150,00	0,00	I-SST
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		3.936,56	2.619.960,02	2.532.850,00	1.084.150,00	1.000.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione							
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
20403050228	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI E TRASFORMAZIONE BRUCIATORI CALDAIE		1.433,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	I-SST
	Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed		1.433,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale SERVIZIO 3 - Istruzione media		5.370,06	2.622.460,02	2.532.850,00	1.084.150,00	1.000.000,00	
	Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica		5.370,06	2.622.460,02	2.532.850,00	1.084.150,00	1.000.000,00	
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali								
SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche								
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
20501050010	ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHIERE ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE VED. CAP. ENTR.20504400060		1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	C-CSSA
20501050323	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI LUDOTECA COMUNALE CAP.E.1190 0025295		0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	C-CSSA
	Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed		1.000,00	1.500,00	1.036,83	0,00	0,00	
	Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche		1.000,00	1.500,00	1.036,83	0,00	0,00	
	Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		1.000,00	1.500,00	1.036,83	0,00	0,00	
FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo								
SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti								
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
20602010201	COSTRUZIONE CAMPO DI CALCETTO CAP E 5549. 0025266		0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	S-CSST-F
20602010202	COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE E 5549 0025267		0,00	536.000,00	536.000,00	300.000,00	300.000,00	S-CSST-F
20602010247	PAVIMENTAZIONE TERRENO PER GIOCO IN ERBA E SERVIZI CAMPO SPORT E.5549 0027910		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	S-CSST-F
20602010248	ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO CASTEL DI IUDICA (CAP.5549/E) 0027911		0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	S-CSST-F
20602010250	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		7.000,00	0,00	1.309,48	0,00	0,00	S-CSST-F
	Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		7.000,00	2.612.000,00	2.613.309,48	300.000,00	300.000,00	
	Totale SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri		7.000,00	2.612.000,00	2.613.309,48	300.000,00	300.000,00	
	Totale FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo		7.000,00	2.612.000,00	2.613.309,48	300.000,00	300.000,00	
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti								

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione						
SERVIZIO 1 - Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
20801010050	SPESA FINANZIATE CON ONERI DI CONCESSIONE DI CUI ALLA L.R. 6/2010	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	VTR
20801010187	SITEMAZIONE STRADE COMUNALI ACCITELLA E VASSALLO -E.CAP. 5549 STRADA ESTERNA SCARAMILLI - S. LUCIA - CUBA E 5549 3° LOTTO 0025251	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	VTR
20801010190	LAVORI DI MANUTENZ. VIABILITA E SERVIZI CONNESSI CENTRO E FRAZIONI	56.148,45	40.000,00	0,00	0,00	0,00	VTR
20801010212	STRADA INTERCOMUNALE CENERELLA IAZZOTTO-CROCE 1 LOTTO CAP.5549/E 0025287	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	VTR
20801010255	LAVORI DI MANUT STRAORDINARIE VIE E PIAZZE CENTRO E FRAZ	0,00	0,00	54.511,53	0,00	10.385,68	VTR
20801010259	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE COME DA PRG 0028340	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	500.000,00	500.000,00	VTR
20801010272	SPESA PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERIDI URBANIZZAZIONE 6000 E) 0029052	26.621,75	30.000,00	44.075,00	30.635,00	30.000,00	VTR
20801010273	SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE CON I PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA.(CAP.6010/E)-D.L.724/94 0029071	0,00	1.000,00	1.220,00	1.000,00	0,00	VTR
20801010274	MAGGIORI SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DI CUI AL (CAP.6020 E) 0029101	1.655,00	2.000,00	53,19	0,00	0,00	VTR
20801010315	LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA COMUNALE RANCA CAP. RE 5549 0025253	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	VTR
20801010316	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO CENTRO URBANO S.P. S. G. BELLONE CATENANUOVA CAP. E. 5549 0025268	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	VTR
20801010326	OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE DA CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L. 326/04 CAP. E 6021 0029102	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	VTR
20801010340	PROFETTO PRELIMINARE OER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA PAGLIA NELLA FRAZ, CARRUBBO	0,00	397.000,00	397.000,00	150.000,00	150.000,00	VTR
20801010345	PROGETTO PER LA SIST. DELLA STRADA C.LE CHE SI DIPARTE DALLA STRADA C.LE DI ACCIT.-DRAG. VASSALLO BORGO FRAN. S.G. B.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	VTR
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		84.425,20	5.183.500,00	5.208.859,72	2.815.635,00	2.690.385,68	
INTERVENTO 2 - Espropri e servitu' onerose							
20801020279	ESPROPRIAZIONI FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0029161	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,82	VTR
Totale INTERVENTO 2 - Espropri e servitu' onerose		0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,82	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Codice e numero	Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
	Descrizione							
Totale SERVIZIO 1 - Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi								
SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi								
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
20802010204	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 5549		0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	VTR
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili			0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi			0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti			84.425,20	5.683.500,00	5.708.859,72	3.815.635,00	3.193.882,50	
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente								
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio								
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
20901010196	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		97.500,00	231.177,86	108.589,10	39.958,51	0,00	U-R
20901010197	PROGETTO DI RECUPERO URBANO ED OPERE CONNESSE - RIQUALIFICAZIONE CENTRO URB. CAP E 5549 .		0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,47	U-R
20901010209	PROGETTO RECUPERO URBANO D.L. 398/93 E 5549		0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,64	U-R
20901010214	SISTEMAZIONE IDRAULICA A VALLE C.DA S. LUCIA - E. 5549		0,00	507.000,00	507.000,00	250.000,00	250.000,00	U-R
20901010322	SISTEMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO DELL'AREA IN FRANA IN C.DA PORTELLACAP. E 5549		0,00	209.000,00	209.000,00	100.000,00	100.000,00	U-R
20901010331	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA FRAZ. URBANA IN ZONA SERRO CALDERARO		0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	U-R
20901010332	CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A MONTE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO URBANO SU VIA GARIBALDI		0,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	U-R
20901010333	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DI PARTE DEL CENTRO ABITATO DI CASTEL DI IUDICA (VIA M. GRAPPA)		0,00	656.000,00	656.000,00	500.000,00	500.000,00	U-R
20901010334	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DI PARTE DEL CENTRO ABITATO DI C.DI IUDICA FRAZ. CARRUBBO		0,00	526.000,00	526.000,00	350.000,00	350.000,00	U-R
20901010350	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	U-R
20901010352	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' CARRUBBO		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	U-R
20901010353	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'AREA A VALLE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI		0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	500.000,00	500.000,00	U-R
20901010355	OPERE PER LA REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO A CARICO ENTE		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	U-R

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni							
20901060002	spese per incarichi professionali piani particolareggiati	40.000,00	0,00	0,00	37.353,24	0,00	U-R
Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni		40.000,00	0,00	0,00	37.353,24	0,00	
Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio							
SERVIZIO 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
20902010211	COSTRUZIONE DI 40 ALLOGGI L.R.12/52 E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZ. E 5549	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	U-R
0025286							
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale SERVIZIO 2 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di							
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
20904010189	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA CENTRO E FRAZIONI E 5549	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.279.000,00	2.000.000,00	U-R
20904010235	SISTEMAZIONE RETE IDRAULICA A VALLE ABITATO E CONSOLID. AREA IN FRANA FRAZ.CARRUBBO V E 5549	0,00	912.000,00	912.000,00	250.000,00	250.000,00	U-R
20904010250	ACQUISTO PARTICELLE DI TERRENO CON ANNASSO POZZO (POZZO SCUTARI) FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	U-R
20904010260	LAVORI DI RETE FOGNARIA CENTRO E FRAZIONI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U-R
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		20.000,00	2.962.000,00	2.992.000,00	3.529.000,00	2.250.000,00	
Totale SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato							
SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
20906010190	REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO MONTE TURCISI E MONTI JUDICA V E 5549 0025255	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.150.000,00	U-R
20906010192	REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI SU MONTE IUDICA	0,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	U-R
20906010195	REALIZZAZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI SU MONTE TURCISI	0,00	220.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	U-R
20906010206	PARCO URBANO IN CONTRADA PORTELLA -E.CAP.5549	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	U-R
0025276							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
20906010317	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI E NATURALISTICI DI MONTE IUDICA CAP. E. 5549 0025270	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	U-R
20906010331	CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBOSCHIMENTO DI SUPERCIE NON AGRICOLE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (Cap. E 40310200098)	0,00	0,00	29.190,00	0,00	0,00	SCS-ST
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	0,00	3.580.000,00	3.609.190,00	2.400.000,00	3.550.000,00	
	Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,	0,00	3.580.000,00	3.609.190,00	2.400.000,00	3.550.000,00	
	Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e	157.500,00	13.849.177,86	13.797.779,10	10.306.311,75	10.240.060,11	
	FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale						
	SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
21003010198	COSTRUZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE.CULTURALE EXTRA ALBERGHIERA A NORD DI VIA ROMA- V.E. CAP.5549 0025263	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	S-R
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
	Totale SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani	0,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	
	SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
21004010210	COSTRUZIONE - AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CAP.5549 0025282	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	S-R
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	
	<i>INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>						
21004050050	ACQUISTO CALDAIA PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	S-R
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	0,00	268.000,00	258.000,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
21005010233	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 0027320	220.527,00	420.000,00	20.000,00	326.789,57	0,00	S-R
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	220.527,00	420.000,00	20.000,00	326.789,57	0,00	
	Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	220.527,00	420.000,00	20.000,00	326.789,57	0,00	
	Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	220.527,00	1.188.000,00	778.000,00	576.789,57	250.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
SERVIZIO 2 - Fiere, mercati e servizi connessi							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
21102010318	COSTRUZIONE DI UNA AREA POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE A MERCATO ALL'APERTO CAP. E. 5549	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	SCSST
21102010319	realizzazione di un mercato contadino all'aperto denominato mercato degli antichi sapori	0,00	229.000,00	188.189,35	0,00	0,00	SCSST
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	524.000,00	483.189,35	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 2 - Fiere, mercati e servizi connessi		0,00	524.000,00	483.189,35	0,00	0,00	
Totale FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico		0,00	524.000,00	483.189,35	0,00	0,00	
FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi							
SERVIZIO 6 - Altri servizi produttivi							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
21206010258	REALIZZAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL COMUNE-PIP-0028323	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	SCSST
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 6 - Altri servizi produttivi		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
Totale FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale		475.822,26	30.444.737,88	29.880.923,98	17.939.045,05	16.008.942,61	
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti							
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione							
INTERVENTO 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa							
30103010281	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA EX CAP 6518 E/CAP 50110900071 0029290	3.150.232,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa		3.150.232,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
INTERVENTO 3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti							
30103030282	QUOTA CAPITALE MUTUO STRADA CASTEL DI IUDICA - FRANCHETTO POSIZIONE N. 0029300	106.775,02	112.728,40	119.013,72	125.649,47	132.655,21	AG-PN
30103030283	QUOTE CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP REV.P.R.G 0029301	4.552,66	4.750,52	4.956,99	5.172,43	5.397,24	AG-PN

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale INTERVENTO 3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti							
Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz.,		3.261.560,31	3.617.478,92	3.623.970,71	3.630.821,90	3.638.052,45	
Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione							
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti		3.261.560,31	3.617.478,92	3.623.970,71	3.630.821,90	3.638.052,45	
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi							
INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
40000010285	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSIST.AL PERSONALE DIPENDENTE ENTRATACAP 6700	105.329,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	AG-PN
40000010286	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO (CAP.6720/E)	424,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AG-PN
40000010287	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI CAP. ENTRATA 6740	1.250,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AG-PN
0029440							
Totale INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		107.004,99	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
INTERVENTO 2 - Ritenute erariali							
40000020288	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD.1001-1002 1003-1012 CAP 6760 E	170.523,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	AG-PN
40000020292	VERSAMENTO IRPEF TRATTENUTA AI NON DIPENDENTI COD.1004-1005-1007-1011-1040-1045 CAP. 6840 E	28.255,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	AG-PN
0029600							
40000020293	VERSAM. IVA PER SPLIT PAYMENT ART. 17 TER D.P.R. 633/72	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	SFET
Totale INTERVENTO 2 - Ritenute erariali		198.779,13	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi							
40000030289	VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI CAP 6780 E	58.789,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AG-PN
0029480							
Totale INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi		58.789,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi							
40000050291	ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER CONSULT.POPOLARI CAP.6820 (ELEZIONI REGIONALI - PROVINCIALI ALTRE)	51.113,26	135.000,00	0,00	0,00	0,00	AG-PN
0029580							
40000050293	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI (CAP.6880 E)	27.159,36	749.837,05	700.000,00	700.000,00	700.000,00	AG-PN
0029640							
40000050294	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE IMPIEGATO CAP.6940 ENTRATA	309,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	AG-PN
0029700							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2015 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi		78.581,75	894.837,05	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
INTERVENTO 6 - Anticipazione di fondi per il servizio economato							
40000060295	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO CAP.7200 E 0029800	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 6 - Anticipazione di fondi per il servizio economato		15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
INTERVENTO 7 - Restituzione di depositi per spese contrattuali							
40000070290	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. E 6800 0029540	1.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	AG-PN
40000070296	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI CAP.E 7240 0029840	6.426,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	AG-PN
Totale INTERVENTO 7 - Restituzione di depositi per spese contrattuali		8.166,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Totale TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi		466.321,26	1.880.837,05	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		8.091.117,43	40.118.717,96	39.979.464,34	27.865.277,21	25.676.268,74	