

COMUNE DI MILAZZO

Piano delle Performance unificato al Peg – Esercizio 2017

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il Piano individua quindi nella sua interezza la definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest'ultima suddivisa fra Responsabili, non Responsabili e contributi individuali in interventi di gruppo).

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Ai sensi dell'art 169, comma 3 bis del d.lgs. n. 267/00, il Piano della performance ed il Piano operativo degli obiettivi di cui all'art 108, comma 1, del Tuel sono unificati organicamente nel PEG.

Il Comune: ruolo generale e contesto specifico di riferimento

Il Comune, nell'ottica della Costituzione della Repubblica, occupa il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che le stesse non risultino assegnate ad altro livello di governo (Provincia, Regione.....) dei cittadini occupa il ruolo, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. L'art. 13 del Dlgs 267/2000 assegna al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territori, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Pertanto al Comune, come ente esponentiale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul proprio territorio con particolare riferimento ai tre grandi settori organici di intervento: i servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.

Ciò premesso, si evidenzia che il Comune di Milazzo versa in una eccezionale e del tutto peculiare situazione sul piano amministrativo-contabile, in quanto:

- in data 11.01.2013, con delibera n. 2 del Commissario *ad acta* nominato dal Prefetto di Messina, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2001, il dissesto finanziario del Comune alla data del 31/12/2011;
- con sentenza del TAR di Catania n. 1968 del 22/07/2015, notificata il 13 agosto 2015, è stata annullata la predetta dichiarazione di dissesto;
- alla data di notifica della citata sentenza, gli ultimi documenti finanziari approvati dall'ente risultavano essere il rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2012, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19.03.2015 ed il bilancio di previsione annuale relativo all'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 29.04.2015;

- l'annullamento della dichiarazione di dissesto, intervenuta a distanza di quattro anni dal prodursi dei relativi effetti, ha comportato la necessità di adottare numerosi strumenti contabili mancanti (conti consuntivi 2013, 2014 e 2015 e bilanci di previsione 2014, 2015 e 2016), la maggior parte dei quali riferiti ad esercizi finanziari già trascorsi, la cui gestione si è svolta in base alla disciplina contabile relativa agli enti dissestati; ciò ha posto complesse problematiche sul piano della ricostruzione dei dati contabili dell'ente tenuto conto del succedersi di diversi regimi normativi, non ultimo il passaggio dalla precedente contabilità alla nuova, c.d. armonizzata, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;

Malgrado le enormi difficoltà, si è provveduto ad elaborare il rendiconto relativo all'esercizio 2013 ed il bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016, quest'ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2016.

Nelle more della predisposizione degli ulteriori strumenti finanziari mancanti, tenuto conto delle nuove disposizioni legislative in materia contabile introdotte dal d.lgs. n. 118/2011, si è aperta la gestione finanziaria dell'esercizio 2016.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 101 dell'8 novembre 2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente e con deliberazione consiliare n. 52 dell'8 giugno 2017 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'anno 2015, attualmente in fase di istruttoria ministeriale.

Nonostante, allo stato, non sia possibile operare una programmazione su base triennale, si ritiene comunque opportuno elaborare, in via provvisoria, un Peg, comprensivo del piano operativo degli obiettivi e del piano della performance, ancorchè riferito all'esercizio in corso.

Ciò, nella considerazione della necessità di avviare, sia pur in una forma semplificata, il ciclo delle performance previsto dal d.lgs. n. 159/2009, al fine di consentire all'ente di cominciare ad intraprendere – anche sul fronte della cultura organizzativa interna – un percorso di riallineamento rispetto ai principi di programmazione, pianificazione, amministrazione per obiettivi, valutazione e controllo, di fatto inattuati presso l'ente.

Si dà atto che, dal mese di luglio u.s. l'ente è, altresì, privo della figura del Dirigente Tecnico; l'assenza di personale in servizio cui conferire le funzioni infungibili di Dirigente del Settore Tecnico, determina, al pari della mancanza della figura del Dirigente Contabile, un grave *vulnus* alla funzionalità dell'ente, con grave danno sul fronte dell'erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza;

La struttura organizzativa

La macrostruttura organizzativa dell'ente, giusta precedente deliberazione della Giunta Municipale, si articola nei seguenti 5 Settori,;

- 1) Settore I- Affari Generali e Politiche Sociali;
- 2) Settore II Finanza e Tributi;
- 3) Settore III Polizia Locale;
- 4) Settore IV Ambiente, Urbanistica e Territorio
- 5) Lavori pubblici;

I Dipendenti del Comune

Nella tabella seguente è riassunta la consistenza del personale attualmente in servizio:

Categoria	N. dipendenti
Dirigenti	3
Cat D3	16
Cat. D	31
Cat C	50
Cat B3	19
Cat B	7
Cat A	34
TOTALE COMPL.	160

Si evidenzia che il numero dei dipendenti in servizio risulta largamente inferiore ai parametri medi dipendenti/popolazione fissati per gli enti in dissesto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 14/04/2017, per il triennio 2017/2019.

Si dà atto, peraltro,

Risultano, altresì, in servizio presso l'ente n. 164 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale, proveniente dal bacino degli ex LSU.

Gli obiettivi strategici

Per il 2017, tenuto conto del peculiare contesto di riferimento che caratterizza il comune di Milazzo, si individuano i seguenti obiettivi strategici:

- 1) Miglioramento dell'efficienza amministrativa, attraverso:**
 - a) Definizione della micro-organizzazione dell'ente, mediante completa mappatura dei compiti e delle responsabilità in capo a ciascun dipendente;
 - b) Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e progressiva dematerializzazione documentale;
- 2) Aumento della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, attraverso:**
 - a) Rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione;

- b) Potenziamento dei controlli in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violazione delle norme legislative e regolamentari, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e dell'occupazione del suolo pubblico;

3) Risanamento finanziario dell'ente, attraverso:

a) incremento della velocità di riscossione delle entrate tenuto conto dei redditi imponibili locali;

c) aumento delle basi imponibili delle entrate tributarie;

d) incremento delle fonti di entrata;

e) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di ridurre il costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

4) Riqualficazione del territorio e tutela dell'ambiente, attraverso:

a) intensificazione delle azioni di contrasto al fenomeno del deposito incontrollato dei rifiuti;

5) Tutela delle fasce deboli della popolazione, attraverso:

a) fornitura dei servizi socio assistenziali a favore degli anziani e dei disabili.

Centri di responsabilità e di costo

In allegato si riportano le schede, distinte per centro di responsabilità e di costo, contenenti l'assegnazione delle risorse umane e strumentali, unitamente agli obiettivi di gestione corrente ed operativi.

1) Performance generale della struttura

per l'Entrata

<p>Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit 3)</p> <p><i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno di almeno il 10%</i></p>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
<p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata</p> <p><i>l'Ente ha confermato le previsioni iniziali di almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti</p> <p><i>tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in accertamenti per almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{accertamenti (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni per almeno il 40%</p> <p><i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i></p>	$\frac{\sum \text{riscossioni (parte corrente)}}{\sum \text{accertamenti}} \times 100$

per la Spesa

<p>Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente</p> <p><i>l'Ente è riuscito a pagare i residui che aveva ad inizio anno di almeno il 40%</i></p>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
<p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita</p> <p><i>l'Ente ha confermato le previsioni iniziali di almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente</p> <p><i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni per almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{impegni (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare gli impegni in pagamenti</p> <p><i>capacità di onorare almeno il 40% degli impegni presi con i fornitori</i></p>	$\frac{\sum \text{pagamenti (parte corrente)}}{\sum \text{impegni}} \times 100$

RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE

Settore I- Affari generali e Politiche sociali

Centro di responsabilità: dott. Michele Bucolo

Competenze generali del Responsabile del Settore:

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.)e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Segreteria generale e affari generali

Servizio 2°: Gestione contenzioso

Servizio 3°- Servizi Demografici e Statistici

Servizio 4°: Albo pretorio, notifiche atti e protocollo

Servizio 5° : Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Servizio 6°: Sistemi informatici

Servizio 7°: Attività produttive e Suap

Servizio 8° : Servizi Sociali

Servizio 9°: Sport, spettacolo e Turismo, Pubblica Istruzione – Beni ed Attività culturali

RISORSE GENERALI

Personale assegnato

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M. n. 149 del 05/11/2015;

Dotazioni strumentali

in corso di ricognizione

Risorse finanziarie

Come da scheda PEG 2017 allegata

Obiettivi di gestione corrente

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza;

Indicatori:

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.) rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

Obiettivi Operativi

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE

Settore II Finanza e Tributi

Centro di responsabilità: dott. Francesco Consiglio

Competenze generali del Responsabile del Settore:

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.)e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1° : Bilancio, Programmazione Finanziaria e Gestione Economica

Servizio 2°: Tributi e Tasse

RISORSE GENERALI

Personale assegnato

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015 e succ. mod. ed int.;

Dotazioni strumentali

in corso di ricognizione

Risorse finanziarie

Come da scheda PEG 2017 allegata

Obiettivi di gestione corrente

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

Indicatori:

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

Obiettivi Operativi

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE

Settore III– Polizia Locale

Centro di responsabilità: dott.ssa Giuseppa Puleo

Competenze generali del Responsabile del Settore:

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.)e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Servizi Generali

Servizio 2°: Regolamentazione attività esterne di viabilità e controllo del territorio

RISORSE GENERALI

Personale assegnato

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015 e succ. mod. e int.;

Dotazioni strumentali

in corso di ricognizione

Risorse finanziarie

Come da scheda PEG 2017 allegata

Obiettivi di gestione corrente

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

Indicatori:

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

Obiettivi Operativi

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE

Settore IV– Ambiente e Territorio

Centro di responsabilità: dott.ssa Giuseppa Puleo *ad interim*

Competenze generali del Responsabile del Settore:

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.)e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Servizi Amministrativi gestione lavori, servizi e forniture

Servizio 2°: Politica del territorio

Servizio 3°: Tutela dell'Ambiente e servizio idrico integrato

RISORSE GENERALI

Personale assegnato

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015;

Dotazioni strumentali

in corso di ricognizione

Risorse finanziarie

Come da scheda PEG 2017 allegata

Obiettivi di gestione corrente

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

Indicatori:

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

Obiettivi Operativi

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

RESPONSABILE GESTIONE/CENTRO DI COSTO AMMINISTRATORE

Settore V– Lavori pubblici ad interim

Centro di responsabilità: dott.ssa Giuseppa Puleo

Competenze generali del Responsabile del Settore:

- Gestione del personale assegnato (ferie, permessi, straordinari, trasferte, aggiornamento, etc.) e coordinamento dell'attività;
- Attività di studio, ricerca normativa e relative applicazioni attinenti alla struttura ;
- Gestione dei capitoli di Peg assegnati, assunzione impegni di spesa, liquidazioni di spesa, proposte di variazioni;
- Attività amministrativa (determinazioni, proposte di deliberazione, atti, provvedimenti, etc.);
- Riservatezza dei dati e accesso agli atti ai sensi della vigente normativa;
- Costituzione e/o partecipazione a commissioni e/o a gruppi di lavoro, anche intersettoriali, al fine di aggiungere, nei tempi e con le modalità richieste, ed in funzione delle specifiche competenze e professionalità, gli obiettivi assegnati.

Funzioni e competenze della macro-struttura organizzativa:

Si rinvia all'elencazione contenuta nell'allegato "D" del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 13 del 06.02.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'ambito del Settore sono ricompresi i seguenti servizi:

Servizio 1°: Patrimonio comunale

Servizio 2°: Progettazione e gestione tecnica lavori e opere pubbliche

Servizio 3°: Autoparco e manutenzione immobili comunali, edifici vincolati ed impianti sportivi

Servizio 4°: Protezione civile

Servizio 5°: Espropriazioni

RISORSE GENERALI

Personale assegnato

Le risorse umane assegnate sono quelle di cui alla deliberazione della G.M.n. 149 del 05/11/2015 e succ. mod. e i.;

Dotazioni strumentali

in corso di ricognizione

Risorse finanziarie

Come da scheda PEG 2017 allegata

Obiettivi di gestione corrente

Assicurare, nei limiti fissati dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/00 lo svolgimento delle attività e delle funzioni di competenza:

- scongiurando il prodursi di danni all'ente;
- operando il massimo contenimento dei costi;
- assicurando tempestività nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza

Indicatori:

- Entità di riduzione del costo a parità di servizio reso o degli appalti di forniture o servizi aggiudicati rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di riduzione di consumi rispetto alla media del triennio precedente: di carta, energia elettrica, di carburanti, di telefonia e di riscaldamento;
- Riduzione nr. di contenziosi ed entità di danni a carico dell'ente (interessi, spese legali, ecc.), rispetto alla media del triennio precedente;
- Percentuale di incremento dell'accertamento e della riscossione delle entrate (sia correnti che in conto residui che da recupero evasione o elusione) rispetto allo scorso anno;

Obiettivi Operativi

Come da scheda "Obiettivi operativi" allegata

OBIETTIVI OPERATIVI**I SETTORE. AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione prevista
1	Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare: - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti ai fini dell'aggiornamento del piano anticorruzione.	20%	- nr. Processi/procedimenti mappati	- rispetto della tempistica prevista dal piano
2	Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza	20%	- nr. di obblighi di pubblicazione rispettati	-rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente	5%	- nr. schede di mappatura compilate	31 dicembre
4	Predisposizione delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi minori	10%	- predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	31 dicembre
5	Analisi dei costi finalizzata all'aggiornamento delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi	10%	- Trasmissione proposta di deliberazione, ai fini della successiva adozione	31 dicembre
6	Riallineamento della numerazione civica	5%	- Nr. residenze corrette	31 dicembre

7	Affidamento del servizio Pac anziani	10%	- predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	31 dicembre
8	Affidamento del servizio di trasporto e assistenza disabili	10%	- predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio	31 dicembre
9	Verifica del completamento, da parte della ditta aggiudicataria del sistema di informatizzazione integrata dei servizi comunali, delle attività propedeutiche all'attivazione del sistema alla data del 1° gennaio 2018.	10%	- rispetto della scadenza	31 dicembre

OBIETTIVI OPERATIVI

II SETTORE. FINANZA E TRIBUTI

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione prevista
1	<p>Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti ai fini dell'aggiornamento del piano anticorruzione 	20%	<ul style="list-style-type: none"> - nr. Processi/procedimenti mappati 	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto della tempistica prevista dal piano
2	<p>Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza</p>	20%	<ul style="list-style-type: none"> - nr. di obblighi di pubblicazione rispettati 	<ul style="list-style-type: none"> -rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	<p>Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente</p>	10%	<ul style="list-style-type: none"> - nr schede di mappatura compilate 	31/12
4	<p>Affidamento servizio tesoreria</p>	25%	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio procedure di gara 	31/12
5	<p>Tempestivo riscontro delle richieste istruttorie da parte del Ministero, nell'ambito della procedura di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato</p>	25%	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. di richieste evase e tempi di riscontro 	31/12

OBIETTIVI OPERATIVI**III SETTORE. POLIZIA LOCALE**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione prevista
1	Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare: - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti ai fini dell'aggiornamento del piano anticorruzione.	20%	- nr. Processi/procedimenti mappati	- rispetto della tempistica prevista dal piano
2	Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza	20%	- nr. di obblighi di pubblicazione rispettati	-rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente	10%	- nr schede di mappatura compilate	31/12
4	Attività di prevenzione fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti e formazione di micro discariche abusive;	10%	- n. controlli	31/12/
5	Affidamento in concessione del servizio di gestione delle strisce blu	20%	- predisposizione atti di gara	31/12

6	Potenziamento attività di contrasto al fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche ed aree mercatali	10%	- nr. controlli effettuati rispetto al primo semestre dell'anno in corso	Fino al 31/12
7	Mappatura del territorio in ordine alla corrispondenza della segnaletica esistente con i provvedimenti amministrativi vigenti che la giustificano	10%	- strade mappate	Fino al 31/12

OBIETTIVI OPERATIVI

IV SETTORE. LAVORI PUBBLICI

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Data realizzazione prevista
1	<p>Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, tra cui, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappatura dei processi/procedimenti e rilevazione dei rischi corruttivi e relativi trattamenti ai fini dell'aggiornamento del piano anticorruzione. 	20%	<ul style="list-style-type: none"> - nr. Processi/procedimenti mappati 	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto della tempistica prevista dal piano
2	<p>Corretto, completo, regolare e tempestivo invio del flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi delle vigenti norme sulla trasparenza</p>	20%	<ul style="list-style-type: none"> - nr. di obblighi di pubblicazione rispettati 	<ul style="list-style-type: none"> -rispetto della tempistica prevista dalla legge
3	<p>Mappatura dei compiti e delle mansioni assegnati a ciascun dipendente</p>	10%	<ul style="list-style-type: none"> - nr schede di mappatura compilate 	31/12
4	<p>Predisposizione progetto per la partecipazione al bando PO-FESR per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici</p>	25%	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al bando 	31/12
5	<p>Acquisto segnaletica stradale verticale e realizzazione segnaletica orizzontale nei tratti di prioritaria necessità</p>	25%	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione atti di gara 	31/12

Risorse Centro di Responsabilità I Settore

Capitolo	Descrizione	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2017
Centro Resp.tà	BM (SERVIZI AFFARI GENERALI , ISTITUZIONALI, CONTENZIONSO, ANGRAFE E DEMOGRAFICI)		
15	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	231.182,40	191.182,40
30	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	66.344,25	66.344,25
60	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE PER FESTE	50,00	500,00
75	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.546,00	1.600,00
90	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	3.974,00	2.000,00
105	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	727,00	500,00
135	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI - COMPRESO TELEFONIA MOBILE	6.000,00	3.000,00
136	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00
165	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMPRESO MANIFESTAZIONI VARIE DI	3.384,00	3.500,00
165/1	ALTRE SPESE PER SERVIZI	20.466,00	15.200,00
180	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - INDENNITA' ORGANO ESECUTIVO E CONSIGLIO	185.428,00	234.000,00
195	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI VARI	6.708,00	10.000,00
210	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4.237,00	4.537,00
215	ALTRE SPESE PER SERVIZI	3.500,00	3.200,00
386	CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE	0,00	0,00
1000	Indennità di fine mandato del Sindaco	0,00	3.523,73
218	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA	1.200,00	1.680,00
219	NOLEGGIO ANNUALE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA	8.726,00	8.726,00
381	QUOTA DEL 10% DA VERSARE ALLO STATO SU DIRITTI DI SEGRETERIA	13.000,00	0,00
225	IRAP SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE	19.445,73	14.746,00
240	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCONSCRIZIONALI	13.489,00	19.890,00
255	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	558.090,95	558.090,95
270	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	160.946,62	160.946,62
280	INDENNIZZI - EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' CAUSA DI SERVIZIO	1.000,00	0,00
325	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.033,00	2.500,00
340	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	3.508,00	1.700,00
355	ABBONAMENTO RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE - BANCA DATI - GAZZETTA	50,00	800,00
380	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.366,00	2.800,00
2128	DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCHE SEGNATASSE	50,00	200,00

I SETTORE

382	DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO GENERALE SU DIRITTI DI ROGITO	1.701,00	5.000,00
385	NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE	8.050,00	15.000,00
420	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - CENTRALINO -	37.000,00	32.000,00
430	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONI -	3.000,00	2.000,00
475	SPESE POSTALI	64.700,00	64.000,00
490	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI	42.557,00	42.557,00
520	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI	340.966,00	280.000,00
530	SPESE PER LITI ARBITRAGGI SCATURENTI DA SENTENZE	500,00	500,00
531	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	11.996,00	8.000,00
532	SPESE PER SINISTRI E CONTROVERSIE DIVERSE	17.442,00	16.000,00
685	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE -C.C.N.L. -	0,00	0,00
715	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE VIAGGIO	50,00	100,00
747	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI ECC	50,00	600,00
750	ALTRE SPESE PER SERVIZI	4.998,00	2.500,00
560	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFICIO PERSONALE E IL SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	0,00
385/1	Trasferimenti all'ARAN	0,00	980,00
565	QUOTE ASSOCIATIVE - ANCI - A.I.C.C.E. - A.I.C.E.R.E. - ANCI SICILIA - E A.N.U.S.C.A.	11.848,06	11.848,06
575	AQUISTO EFFETTI BOLLATI	50,00	250,00
577	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	3.707,00	3.800,00
580	IRAP PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	47.174,01	47.174,01
581	IRAP - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONSULENZE	450,00	1.300,00
595	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	174.995,37	223.796,00
610	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELL'ENTE	50.748,66	50.748,66
2520/1	Impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia	560.000,00	560.000,00
760	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO, COMPRESO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.874,61	14.874,61
790	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	138.161,83	138.162,00
805	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	40.066,93	40.067,00
885	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	425,00	600,00
910	INDENNITA' TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO	0,00	100,00
682	INTERESSI PASSIVI PER FINALITA' DIVERSE	502,00	1.000,00
925	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	11.743,76	11.743,76
955	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	79.071,44	79.071,44
970	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELL'ENTE	22.097,43	22.097,43

1060	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - TEATRO TRIFILETTI-	0,00	900,00
2035	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	6.476,83	6.476,83
2040	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	611.500,03	660.000,00
2045	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	176.435,01	176.435,01
2090	INDENNITA' DI MISSIONE E RIBORSO SPESE DI VIAGGIO	135,00	200,00
2110	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	51.713,71	51.713,71
2115	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	296.915,81	296.915,81
2120	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	85.587,69	85.587,69
2021	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00	500,00
2125	SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO ANAGRAFE	8.000,00	6.500,00
2129	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.512,00	3.500,00
2130	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	3.150,00	2.150,00
2134	ALTRE SPESE PER SERVIZI	783,00	1.000,00
2138	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICIO STATISTICA	50,00	500,00
2140	SERVIZI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALI	3.200,00	3.200,00
2145	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	50,00	350,00
2147	ALTRE SPESE PER SERVIZI -SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - A CARICO	170.000,00	2.000,00
2147/1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	168.000,00
2150	IRAP PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	25.086,05	25.086,05
2151	COMPETENZE FISSE AD ALTRO PERSONALE - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI STABILIZZATI	377.729,84	349.594,79
2151/1	COMPETENZE FISSE AD ALTRO PERSONALE L.S.U. - LEGGE REGIONALE 16/2006 -	1.191.683,97	1.191.683,97
2152	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LSU STABILIZZATO	108.774,39	108.774,39
2152/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE ALTRO PERSONALE L.S.U. - LEGGE REGIONALE	321.749,49	321.749,49
2155/2	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO DELL'ENTE	136.000,00	242.096,63
2155/3	FONDO EFFICIENZA SERVIZI ARTICOLISTI ECC.	41.961,00	0,00
2156	ALTRE SPESE DI PERSONALE - CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO RIVOLTI A SOGGETTI DI CUI	1.056.050,52	825.068,39
2157	INTEGRAZIONE FONDO PER FONDO SALARI E ACCESSORI GIUSTO ACCORDO	94.816,00	0,00
2158	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA	298.396,67	295.472,28
2159	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE INTEGRAZIONE FONDO PER FONDO SALARI E	22.567,00	0,00
2160	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	68.968,00	68.968,00
2165	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI DELL' ENTE -FONDO	55.000,00	140.000,00
2190	ONERI RIFLESSI SU FONDI PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	50.000,00	47.000,00
2195	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO URP	500,00	500,00

2200	MATERIALE INFORMATICO BANCA DATI LEGGE REGIONE SICILIANA - UFFICIO URP -	100,00	100,00
2203	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - MATERIALE INFORMATICO -	2.500,00	1.800,00
2205	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE	500,00	500,00
2212	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO PNEUMATICI ED ATRI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00
2149	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE -C.C.N.L. -	500,00	5.000,00
2213	BUONI PASTO - PERSONALE DIPENDENTE	77.000,00	77.000,00
2220	UTENZE CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI - SERVIZIO NUMERO VERDE	500,00	500,00
2225	UTENZA CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE - UFFICIO URP	500,00	500,00
2235	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE -AGGIORNAMENTO SITO WEB	500,00	1.000,00
2246	ALTRE SPESE PER SERVIZI - CONTRATTO SOFTWARE CED	34.036,00	35.000,00
2247	ALPRE SPESE PER SERVIZI DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA	500,00	0,00
2248	SPESE DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI	500,00	500,00
2251	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO URP	50,00	50,00
2253	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R C T E RISARCIMENTO DANNI RCT	2.754,00	2.753,61
2255	SPESA TUTELA DELLA SALUTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DGL 626/94 -	25.000,00	1.000,00
2265	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO - FISCALI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA	11.000,00	9.000,00
2266/1	RETI WI-FI PUBBLICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI	100.000,00	0,00
2275	IRAP SU FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI E SU FONDO AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO	24.000,00	23.500,00
2277	ALTRI TRIBUTI DOVUTI PER LEGGE RIGUARDANTI SERVIZI DIVERSI	100,00	100,00
2279	IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE RINNOVO CONTRATTUALE	49.000,00	0,00
2280	IRAP SU EMOLUMENTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVAO RIVOLTI A SOGGETTI DI CUI ALLA L.R.	72.118,86	87.461,06
2281	IRAP - SU EMOLUMENTI PERSONALE L-S-U-STABILIZZATO	31.882,18	31.883,00
2281/1	IRAP SU EMOLUMETI ALTRO PERSONALE L.S.U. - LEGGE REGIONALE 16/2006 - STABILIZZATI	87.028,65	104.664,99
2999	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	50,00	0,00
2300	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	19.300,00	0,00
2310	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONI UFFICI DELLA PRETURA	3.000,00	0,00
2315	UTEZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA PRETURA	10.850,00	0,00
2316	UTENZE E CANONI PER ACQUA - PAGAGEMENTO BOLLETTE FORNITURA ACQUA UFFICI GIUDIZIARI	500,00	0,00
2320	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UFFICI DELLA PRETURA -	3.900,00	0,00
2323	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00
2325	UTENZE E CANONI PE TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	1.350,00	1.350,00
2330	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	2.500,00	2.500,00
2331	ALTRE SPESE PER SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	1.500,00

2326	TARIFFA SMALTIMNETO RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI GIUDIZIARI	3.000,00	0,00
2340	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	838.471,67	838.472,00
2350/2	Assistenza e previdenza per gli appartenenti al Corpo di P.M. (art. 208 C.D.S)	0,00	8.000,00
2365	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	230.564,99	199.110,19
2425	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	54.061,88	54.061,88
2426	IRAP SU INDENNITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MIGLIORAMENTO DELLA	6.409,00	5.875,58
2428	IRAP ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' A PERSONALE COMPRESO - MIGLIORAMENTO	0,00	0,00
2470	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00	0,00
2473	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE DIDATTICA	1.000,00	800,00
2475	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.200,00	800,00
2480	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA DIREZIONE DIDATTICA	700,00	500,00
2490	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	500,00	13.200,00
2500	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	200,00	0,00
2515	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	7.000,00	7.000,00
2520	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	12.500,00	12.500,00
2530	SPESE ED UTENZE CANONI PER IL GAS	6.500,00	6.500,00
2548	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	50,00	0,00
2550	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	50,00	50,00
2552	ALTRE SPESE PER SERVIZI	500,00	300,00
2570	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,00	200,00
2575	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50,00	0,00
2580	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI	500,00	500,00
2585	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	500,00	500,00
2590	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	50,00	50,00
2600	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	300,00	0,00
2605	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	14.000,00	14.000,00
2610	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	47.000,00	47.000,00
2620	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS	32.000,00	32.000,00
2625	SPESE POSTALI	0,00	0,00
2640	ALTRE SPESE PER SERVIZI	50,00	50,00
5487	BORSE DI STUDIO SCUOLA ELEMENTARE COLLEGATO AL CAP. 536 E	32.204,00	0,00
2655	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00	50,00
2660	ALTRI BENI DI CONSUMO -ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE MEDIE -	52.000,00	52.000,00

2665	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO - SANITARIO	500,00	500,00
2670	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00
2685	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	9.000,00	9.000,00
2690	SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	25.000,00	25.000,00
2700	SPESE UTENZE E CANONI PER IL GAS	6.000,00	6.000,00
2705	SPESE PER UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	50,00	50,00
2725	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0,00	0,00
2726	BORSE DI STUDIO SCUOLA MEDIA COLLEGATO AL CAP. 536 E	34.236,00	0,00
2727	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER IL GINNASIO	16,00	0,00
2728	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	171.382,05	171.383,00
2729	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	49.700,79	21.520,85
2735	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI TRASFERIMENTO STATALE	77.636,00	70.152,80
5960	SPESE GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E SCUOLA ELEMENT.	0,00	850,00
2740	CONTRATTO SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO -SCUOLE D'OBBLIGO -	30.276,37	30.276,37
2745	CONTRATTO SERVIZI PER TRASPORTO - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	69.253,00	62.955,13
2750	MENSE - SPESE GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E SCUOLE	110.000,00	160.225,00
2752	IRAP PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	14.567,47	14.568,00
2755	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	546.524,89	294.526,25
2760	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	158.204,25	56.226,68
2765	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	800,00	800,00
2793	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA BENI CULTURALI	0,00	4.993,43
2796	ALTRE SPESE PER SERVIZI NELLA CULTURA E NEI BENI CULTURALI	500,00	500,00
2810	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	10.000,00	10.000,00
2815	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MONUMENTI	15.510,00	15.510,00
2825	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS	2.000,00	2.000,00
2830	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	800,00	800,00
2835	SPESE PER ASSICURAZIONI	100,00	100,00
2845	ALTRE SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	150,00	150,00
2860	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	35.252,42	35.252,42
2856	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO CASTELLO	20.000,00	20.000,00
2858	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO TEATRO TRIFILETTI	1.400,00	3.000,00
2859	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO "PALAZZO D'AMICO	2.000,00	2.000,00
2859/1	Acquisto di beni e di consumo per la gestione della Sala Diana	0,00	2.000,00

2861	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO AUDITORIUM "N.RYOLO"	500,00	500,00
2854	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO TRIFILETTI	5.000,00	2.000,00
2857	ALTRE SPESE PER SEVIZI CASTELLO	3.300,00	3.300,00
2857/1	ALTRE SPESE CONNESSE ALLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI MILAZZO PROTOCOLLO CON	371.350,00	20.000,00
2857/2	IMPOSTA DI SOGGIORNO (spese da sostenere con gli introiti dell'imposta di soggiorno)	0,00	55.894,94
2859/2	Acquisizione di servizi per la gestione delle sale Diana	0,00	1.000,00
2859/3	Costi per servizi di pulizia locali sale Diana	0,00	1.000,00
2860/1	Acquisizione di servizi per la gestione di Palazzo D'Amico	0,00	1.000,00
2866	ALTRE SPESE PER SERVIZI	200,00	200,00
2867	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PALADIANA	56.000,00	56.000,00
2867/2	Costi di Energia Elettrica sale Diana	0,00	1.600,00
2868	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI ALLA CULTURA - TEATRO TRIFILETTI	0,00	18.000,00
2869	ASSICURAZIONE - TEATRO AL CASTELLO ED AL PALADIANA	5.300,00	8.053,61
2879	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.200,00	1.200,00
2874	UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	1.200,00	1.200,00
2877/1	UTENZE E CANONI PER ACQUA	140,00	140,00
2887	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ECC - COMPRESSE SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE,	1.000,00	1.000,00
2905	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1.300,00	1.300,00
2906	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	800,00	800,00
2913	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	11.100,00	11.100,00
2914	UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI DI TRASMISSIONE - CASTELLO	840,00	1.237,00
2915	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CASTELLO DI VIA PORTICELLA	100,00	100,00
2917	SPESE PER ALTRI SERVIZI -	500,00	500,00
2985	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO -	270.579,43	270.579,43
2985/1	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO QUOTA A CARICO DELLA REGIONE	350.000,00	312.256,04
3005	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	67.248,25	67.249,00
3012/1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL' ENTE	19.185,31	19.186,00
3098	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00
3105	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	5.623,28	5.624,00
3105/1	IRAP - COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	0,00	0,00
3145	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - TELEFONIA MOBILE	4.500,00	4.500,00
3150	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA -PALAZZO D'AMICO	0,00	9.967,96
3160	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	330.415,86	250.000,00

3165	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	93.923,97	70.000,00
3255	IRAP - PERSONALE ADDETO AL SERVIZIO	27.529,44	20.000,00
3325	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ARREDO URBANO	335.614,22	335.615,00
3335	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - ARREDO URBANO	96.067,14	72.326,82
3353	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - SPESE COMMISSIONE AMBIENTE	50,00	50,00
3400/1	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - ARREDO URBANO	28.157,61	16.000,00
3415	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO EX ONMI	247.633,13	247.634,00
3420	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN PIETRO	73.613,13	73.614,00
3425	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE EX ONMI	70.940,89	70.941,00
3435	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE ASILO SAN PIETRO	21.347,81	723,45
3445	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00
3455	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI SOCIALI	600,00	600,00
3470	MEDICINALI MATERIALE IGENICO - SANITARIO - ASILO EX ONMI	200,00	200,00
3471	ACQUISTA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI	500,00	1.000,00
3475/1	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO EX ONMI	1.500,00	1.500,00
3490	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SAN PIETRO	21.100,00	21.100,00
3490/1	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO SAN PIETRO	1.900,00	3.500,00
3495	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ASILO NIDO EX ONMI	295,00	295,00
3515	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICHE ASILO NIDO EX ONMI	100,00	0,00
3525	ACQUISTO BENI E SPESE RAPPRESENTANZA ASILO EX ONMI	100,00	0,00
3535	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ASILO SAN PIETRO	210,00	300,00
3555	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI ASILO SAN PIETRO	100,00	100,00
3565	MEDICINALI, MATERIALE IGENICO SANITARIO ASILO SAN PIETRO	150,00	150,00
3570	ACQUISTO BENI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ASILO NIDO SAN PIETRO	50,00	50,00
3476	SPESE PER PULIZIA LOCALI ASILI NIDO	3.450,00	3.450,00
3595	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE ASILO SAN PIETRO	600,00	600,00
3625	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SAN PIETRO ED EX ONMI	3.000,00	3.000,00
3635	SPESE E UTENZE E CANONI PER GAS EX ONMI E SAN PIETRO	1.300,00	1.300,00
3645	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AUTOCONTROLLO ALIMENTARE ASILI NIDO	1.500,00	1.500,00
3650	SPESE PER ASSICURAZIONI	340,00	340,00
3662	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO MINORI IN ISTITUTI E COMUNITA' ALLOGGIO	116.510,87	116.511,00
3694	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ASILO EX ONMI	20.794,00	0,00
3695	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ASILO SAN PIETRO	6.257,12	0,00

3626	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RETTE ASILI NIDO	50,00	50,00
3839	SPESE MATERIALI DI CONSUMO CENTRO ANZIANI	500,00	500,00
3700	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI	243.000,00	240.000,00
3710	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI	375.000,00	300.000,00
3715	LOCAZIONI - FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI PER DISABILI	6.120,00	6.120,00
3761	ECONOMIE PIANO DI ZONA INTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI CON DISABILITA' COLL. CAP.	0,00	0,00
3740	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	159.937,16	128.792,02
3741	INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE A CARICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27 PROGETTO	75.935,38	75.936,00
3745	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	45.672,21	45.673,00
3760	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE CENTRO INCONTRO DELLA PIANA	1.850,00	1.850,00
3765	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO DELLA PIANA E	7.200,00	7.200,00
3775	SPESE UTENZE E CANONI PER ACQUA CENTRO INCONTRO MILAZZO CENTRO	250,00	250,00
3780	UTENZE E CANONI PER ACQUA- CENTRO INCONTRO DELLA PIANA	100,00	100,00
3785	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA CENTRO INCONTRO ANZIANI MILAZZO	2.984,00	2.984,00
3805	SPESE E UTENZE E CANONI PER IL GAS CENTRO INCONTRO ANZIANI PIANA	1.500,00	1.500,00
3810	SPESE E UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI CENTRO INCONTRI ANZIANI MILAZZO	140,00	140,00
3819	SPESE PER SERVIZI PER ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ART. 5	240.000,00	227.850,00
3819/1	Progetto finanziato dal Ministero dell'Interno - Servizio centrale SPRAR	400.000,00	605.865,00
3819/2	SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0,00	212.150,00
3823	ALTRE SPESE PER SERVIZI -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- COLLEGATO AL	27.000,00	0,00
3824	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER TRASPORTO AMMALATI	100,00	100,00
3826	ALTRE SPESE PER SERVIZI	500,00	500,00
3827	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	257.956,00	155.000,00
3827/1	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DISABILI SCOLARIZZATI	0,00	45.000,00
3830	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RETTE RICOVERI ANZIANI	30.800,00	30.800,00
3875/1	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI LEGGE 124/2014	15.000,00	15.000,00
14177	PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI	0,00	0,00
14177/1	PIANO D AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA	0,00	0,00
14178	HOME CARE PREMIUM	0,00	250.000,00
14179	PROGETTO H.C.P. 2014 ACCONTO 30% SULLE PRESTAZIONI STAGIONALI	22.297,50	22.297,50
14184/10	LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'	888.964,16	1.067.000,20
14184/11	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA NEL DD SS D27 FINANZIA TADALLA REGIONE	160.638,00	80.139,00
14184/12	PROGETTO ASSISTENZIALE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DD SS	195.221,67	0,00

2934	QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER BONUS SOCIO SANITARIO	2.882,88	8.855,00
2934/1	BONUS SOCIO SANITARIO L.R. 10/03	115.841,62	115.841,62
2934/2	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA	11.200,00	28.800,00
3838	PAGAMENTO BONUS NASCITURI I - ART. 6 COMMA 5 LEGGE REGIONALE 31/07/2003 N. 10 -	2.000,00	6.000,00
3843	PIANO DI ZONA L.R. 328/2000 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 27 - COMUNE CAPOFILE : MILAZZO -	55.000,00	55.000,00
3845	TRASFERIMENTI CORRENTI E FAMIGLIE - CONTRIBUTO PER ADOZIONE INTERNAZIONALE .	15.300,00	0,00
3850	TRASFERIMENTO CORRENTI A FAMIGLIE - CONTRIBUTI PER FAR FRONTE AD INTERVENTI A	1.000,00	1.000,00
3870	PER CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE CON MINORI	7.500,00	7.500,00
3871	PER INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI ULTRACINQUANTENNI	5.193,00	5.193,00
3875	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE	22.951,85	22.951,85
14177/2	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE PAC ANZIANI E PAC INFANZIA 5%	0,00	0,00
3742	IRAP SU INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE A CARICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27	5.010,72	5.011,00
3890	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	13.387,85	8.950,00
3895	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	82.708,61	82.106,96
3900	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	23.790,93	23.791,00
3975	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	6.973,20	6.974,00
3985	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00
4005	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	101.746,86	75.939,50
4015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	28.722,41	28.723,00
4020	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	609,00	600,00
4025	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	500,00	500,00
4030	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO ED IGIENICO	200,00	100,00
4035	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	100,00	100,00
4045	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100,00	100,00
4060	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO	50,00	50,00
4105	ALTRE SPESE PER SERVIZI	200,00	200,00
4115	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CONTRIBUTO ALL'ASI DI	15.000,00	15.000,00
4125	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	8.418,64	6.650,00
4131	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	50,00	50,00
4130	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ECONOMICA	500,00	4.500,00
3882	QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA SU INCASSI RILASCIO TESSERINI	2.500,00	2.500,00
6101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE EX CPDEL	800.000,00	800.000,00
6101/3	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - EX GESCAL	40.000,00	40.000,00

6101/4	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - TRATTAMENTO T.F.R.	70.000,00	70.000,00
6301/1	ADDIZIONALE REGIONALE RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTRO TERZI.	210.000,00	210.000,00
6201	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	1.600.000,00	1.600.000,00
6301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00
6301/2	ADDIZIONALE COMUNALE RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTRO TERZI.	60.000,00	60.000,00
	Totale Centro Resp.tà Bucolo Michele	20.763.230,64	19.810.154,10

Assegnazione Entrate da realizzare I Settore

Capitolo	Descrizione	ASSESTATO	PREVISIONE
4101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A	800.000,00	800.000,00
4101/1	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A	0,00	0,00
4101/2	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A	0,00	0,00
4101/3	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A	40.000,00	40.000,00
4101/4	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A	70.000,00	70.000,00
4201	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	1.600.000,00	1.600.000,00
4301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00	30.000,00
4301/1	ADDIZIONALE REGIONALE RITENUTE OPERATE AL	210.000,00	210.000,00
4301/2	ADDIZIONALE COMUNALE RITENUTE OPERATE AL	60.000,00	60.000,00
1112	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO TESSERINI	3.000,00	3.000,00
1103	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A	39.531,00	39.531,00
508	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI A	5.193,00	0,00
508/1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI A	0,00	5.193,00
620	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE A PARZIALE	144.804,00	0,00
620/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE A PARZIALE	0,00	144.804,00
1104	PROVENTI DA MENSE - RECUPERO SOMME A	1.000,00	1.000,00
767	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO PALAZZO	15.000,00	7.900,00
223	Contributo dello Stato per mensa scolastica a	0,00	24.131,35
303	TRASFERIMENTO PER LIBRI SCOLASTICI ART.27	92.294,00	70.152,80
321	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SPESE	240.000,00	227.850,00
321/1	Progetto finanziato dal Ministero dell'Interno - Servizio	400.000,00	605.865,00
321/2	SPRAR MINORI NON ACCAMPAGNATI	0,00	212.150,00
330	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER	85.150,00	0,00
360	ECONOMIE PIANO DI ZONA INTERVENTI IN	0,00	0,00
509	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER	7.500,00	0,00
513	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PAZIENTI	11.200,00	0,00
513/1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PAZIENTI	0,00	28.800,00
515	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PER PROGETTO	80.946,10	80.947,00
516	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER BONUS	115.841,62	115.841,62
523	AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	22.951,85	0,00
523/1	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI	15.000,00	0,00
523/11	AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	0,00	22.951,85
523/12	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI	0,00	15.000,00
525	RIMBORSI DA PARTE DELL'UFFICIO STATISTICO	170.000,00	2.000,00
525/1	RIMBORSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	168.000,00
526	FINANZIAMENTO ONERI REGIONALI PER I	2.902.502,37	0,00
526/11	FINANZIAMENTO ONERI REGIONALI PER I	0,00	0,00
526/12	Contributo Regionale per personale con contratto a	0,00	2.900.604,92
531	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE	0,00	0,00
531/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE	0,00	0,00
533	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE DI	350.000,00	0,00
533/1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE DI	0,00	312.256,04
534/1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE 2°	0,00	0,00
536	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER " BORSE	66.440,00	0,00
536/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER " BORSE	0,00	0,00
608	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BONUS	2.000,00	0,00
608/1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER BONUS	0,00	6.000,00
611	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI	0,00	0,00
613	TRASFERIMENTO REGIONALE COMPRESO	15.300,00	0,00
613/1	TRASFERIMENTO REGIONALE COMPRESO	0,00	0,00
650	TRASFERIMENTI REGIONALI COMPRESO	27.000,00	0,00
650/1	TRASFERIMENTI REGIONALI COMPRESO	0,00	0,00
2233/1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI	771.830,35	0,00
2233/2	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI PER	117.133,81	108.051,60
2233/3	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO	160.638,00	0,00
2233/4	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI	195.221,67	0,00
2233/11	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI	0,00	958.948,60

I SETTORE

2233/31	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZIO	0,00	80.139,00
2233/41	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PROGETTI	0,00	0,00
2237	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO PAC	0,00	0,00
2237/1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PAC ANZIANI -	0,00	0,00
2237/2	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO PAC	54.897,20	0,00
2237/3	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PAC INFANZIA -	0,00	0,00
2237/11	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PAC ANZIANI -	0,00	0,00
2237/31	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PAC INFANZIA -	0,00	0,00
2239	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO PER	22.297,50	22.297,50
22340	TRASFERIMENTO SOMME INPS PER HOME CARE	0,00	250.000,00
680	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI	1.000,00	1.000,00
700	DIRITTI DI SEGRETERIA.	76.000,00	50.000,00
710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2.000,00	1.000,00
730	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE	23.000,00	23.000,00
740	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE	109.500,00	94.051,35
759	PROVENTI TEATRO TRIFILETTI	13.000,00	24.620,00
761	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CULTURALI E	1.000,00	0,00
763	PROVENTI DELLA PISCINA P.M.-	7.810,00	13.300,00
764	PROVENTI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DUOMO	0,00	1.000,00
764/1	PROVENTI VENDITA BIGLIETTI ACCESSO PER LA	371.350,00	99.900,00
765	PROVENTI UTILIZZO AULA CONSILIARE	5.000,00	5.000,00
768	PROVENTI UTILIZZO SALE DIANA	8.000,00	3.600,00
840	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE	60.650,00	28.534,00
1020	LOCAZIONE TRANSITORIA N° 2 UNITA' ABITATIVE	7.510,00	0,00
1100	RIMBORSI DIVERSI	200.000,00	100.000,00
1105	PROVENTI DAI SERVIZI SOCIALI DIVERSI.	87.000,00	87.000,00
1105/1	PROVENTI DAI SERVIZI SOCIALI DIVERSI.	7.000,00	7.000,00
1108	RIMBORSI PROVENIENTI DA DANNI CAUSATI DA	0,00	0,00
1110	CONCORSO COMUNI MANDAMENTO SPESE	5.000,00	3.069,71
870	DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO, FIERE,	79.000,00	65.000,00

Risorse Centro di Responsabilità Il Settore

Capitolo	Descrizione	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2017
384	FONDO MOBILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 73 DELLA	31.000,00	15.300,00
625	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI	4.028,00	3.000,00
640	MATERIALE INFORMATICO	2.693,00	1.200,00
655	MATERIALE SANITARIO E IGENICO	50,00	50,00
660	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.282,00	2.300,00
670	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - AGGIO E SPESE	0,00	3.000,00
672	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE	2.222,00	650,00
677	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	885,00	1.000,00
678	SPESE POSTALI - RIMBORSO AL TESORIERE DI SPESE	1.000,00	1.000,00
679	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	1.271,00	500,00
680	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI	33.785,00	37.000,00
681	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	50,00	500,00
671	FONDO DI SOLIDARIETA'	7.000,00	0,00
1234	Trasferimenti alla OSL dei tributi riscossi, a copertura della	0,00	0,00
683	INTERESSI PASSIVI PER LE ANTICIPAZIONI DI	60.000,00	10.000,00
686	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	125,00	1.000,00
686/1	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO	1.751,00	1.000,00
2855/1	INTERESSI PASSIVI RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL	39.097,21	79.604,98
2855/2	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI	0,00	40.066,23
775	IRAP - SU COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	5.110,00	0,00
820	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	1.200,00	1.200,00
835	MATERIALE INFORMATICO	900,00	900,00
836	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE IN MATERIA DI	100,00	2.000,00
840	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	754,00	1.000,00
880	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO SPESE	6.400,00	15.000,00
890	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0,00	500,00
895	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE	4.270,00	6.500,00
9158/1	Agevolazioni tributarie a favore di contribuenti	0,00	40.000,00
940	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	25.000,00	2.000,00
980	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	200,00	200,00
985	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	100,00	500,00
2025	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA	95.052,00	95.052,00
2270/1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E	90.219,00	84.570,69
2855/3	Quota annuale interessi passivi per acquisizione anticipazione	0,00	61.353,22
2285/1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.562.000,00	0,00
2285/2	Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità per la	0,00	1.683.792,69
2285/3	Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità per il	0,00	622.772,34
2285/4	Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità per IMU	0,00	136.697,30
2285/5	Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità per la	0,00	6.306,44
2285/6	Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità per la	0,00	72.914,66
2285/8	Accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità Sanzioni	0,00	0,00
2285	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	136.488,19	148.235,61
2650	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UTILIZZATI PER LE	115.256,00	87.158,80
2946	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI	14.536,00	14.011,39
2873	INTERESSI PASSIVI CREDITO SPORTIVO PER ACQUISTO	498,00	708,49
2864	INTERESSI DU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA	35.892,00	28.002,47
2873/1	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO	2.967,00	2.374,24
2873/2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO	1.357,00	1.932,34
2935	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUI ED ALTRI	76.500,00	73.148,38
2940	INTERESSI PASSIVI ALLA CASSA DD.PP. PER MAGGIORI	1.637,00	1.315,50
2959	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. PER IMPIANTI DI	60.110,00	58.297,37
3259	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CARTELLA DA RUOLO	12.865,00	31.500,00
3245	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. MUTUI ED ALTRI	52.450,00	52.450,00
2945	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	15.616,00	15.040,52
3906	Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni	0,00	0,00
5500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA - COLLEGATI AL	26.500.000,00	8.500.000,00

II SETTORE

5500/1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L.	0,00	29.017,81
5510	ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE	758.593,88	770.673,64
5511	RESTITUZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN	156.263,36	154.164,14
5512	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DECRETO 78/2015	0,00	251.340,72
5515	ESTINZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA	38.509,18	43.740,97
	Totale Centro Resp.tà CF	29.958.082,82	13.293.542,94

Assegnazione Entrate da realizzare Il Settore

Capitolo	Descrizione	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2017
1060	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI	5.500,00	5.500,00
1060	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI	5.500,00	5.500,00
30	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA	634.440,04	0,00
51	ADDIZIONALE IRPEF	1.683.000,00	2.300.108,75
60	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	307.000,00	124.900,00
60/3	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	55.894,94
70	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25.000,00	25.226,00
72	Fondo di solidarietà comunale	0,00	1.732.469,23
75	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
80	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/ IMU	7.150.000,00	6.870.000,00
80/1	RECUPERO I.C.I. ANNI PREGRESSI - ELUSIONE	555.000,00	0,00
83	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -	2.283.000,00	0,00
84	Tassa sui servizi indivisibili (L. 147/2013, art. 1 commi	0,00	693.852,39
120	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E	201.751,00	180.604,00
120/2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	140.000,00	109.707,00
130	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	4.453.458,00	7.456.499,79
130/5	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI	64.200,00	0,00
130/7	TASSA RIFIUTI SOLIDI E URBANI RISCOSSA A	0,00	200.000,00
300	COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE	0,00	1.135.704,27
224	Trasferimento dello Stato per lo svolgimento nelle	0,00	32.155,90
231	Trasferimento Regionale per compensazione minor	0,00	634.440,04
242	Fondo investimenti L.R. n. 5/2014 art. 6 comma 5	0,00	479.736,22
243	Contributo della Regione ai Comuni in stato di dissesto	0,00	200.173,34
300/2	CONTRIBUTO CONSOLIDATO (FONDO DI	2.153.882,21	0,00
300/4	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI.	331.940,77	7.189,93
300/5	ALTRI CONTRIBUTI	1.395.067,00	462.660,67
310	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINORI	661.263,94	0,00
325	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER GETTITO	2.737,61	0,00
520	ASSEGNAZIONE FONDO DELLE AUTONOMIE ART.	1.799.169,32	0,00
1710	ANTICIPAZIONI DI CASSA - COLLEATO AL CAP.	26.500.000,00	8.500.000,00
1090	SPLIT - IVA COMMERCIALE	0,00	107.000,00
810	PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	2.702.930,00	2.700.000,00

Risorse Centro di Responsabilità III Settore

Capitolo	Descrizione	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2017
2345	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' AL	75.000,00	69.124,42
2350	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' A	68.989,00	19.000,00
2370	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00	3.000,00
2371	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI	12.000,00	12.000,00
2375	ACQUISTO DI CARBURANTE COMBUSTIBILE E	13.000,00	10.000,00
2375/1	ACQUISTO DI CARBURANTE COMBUSTIBILE E	1.000,00	4.000,00
2380	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	10.000,00	34.115,20
2385	ACQUISTO DI MATERIALE E STRUMENTI TECNICI	13.000,00	13.000,00
2387	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO	3.000,00	3.000,00
2390	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (VINCOLATO)	11.000,00	11.000,00
2391	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO -	3.200,00	3.200,00
190	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E	39.200,00	25.000,00
190/1	GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE	200.000,00	0,00
2395	CORSO DI FORMAZIONE DEL PROPRIO	5.100,00	5.100,00
2397	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI . CANONE	12.000,00	12.000,00
2399	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - CANONE	1.200,00	1.200,00
2400	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00
2405	ALTRE SPESE PER MANUTENZIONE E	600,00	600,00
2410	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI	9.500,00	9.500,00
2415	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI	1.400,00	1.400,00
2416	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	1.000,00	1.000,00
2418	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI ONERI	2.000,00	2.000,00
2419	GODIMENTO DI BENI DI TERZI - NOLEGGIO	19.200,00	0,00
2420	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SGGETTI -	2.500,00	2.500,00
2424	IRAP SU EMOLUMENTI MIGLIORAMENTO DELLA	4.826,00	1.615,00
2427	TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE	1.775,00	1.775,00
2430	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	3.150,00	3.150,00
5360/1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED	0,00	0,00
	Totale Centro Resp.tà Puleo Gisella	517.640,00	249.279,62

Risorse Centro di Responsabilità IV Settore

Capitolo	Descrizione	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2017
410	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	1.239,00	1.300,00
995	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	100,00	1.000,00
2766	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50,00	50,00
1030	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	7.000,00	0,00
1030/1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00
1030/2	impinguamento risorse per manutenzione/gestione	546.470,80	0,00
1031	ALTRE SPESE PER SERVIZI.	971,00	500,00
1032	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICIO PATRIMONIO	100,00	1.000,00
1035	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	50,00	50,00
1055	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO	50,00	50,00
1075	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	100.000,00
1080	UTENZE E CANONI PER GAS	12.100,00	11.989,21
2000	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA DEI	117.796,00	110.000,00
2005	ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALE	1.000,00	13.400,00
2020	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI	16.805,00	16.805,00
2041	PAGAMENTI INCENTIVI E SPESE DI	73.733,00	73.733,00
2050	SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E	851,00	1.000,00
2055	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO	1.313,00	700,00
2065	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	500,00	300,00
2075	ALTRE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E	60.189,00	59.500,00
2080	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	5.500,00	5.500,00
2082	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	100,00	1.500,00
2087	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.766,00	3.000,00
2095	ALTRE SPESE PER SERVIZI - INTERVENTI DI	80.000,00	80.000,00
2096	ALTRE SPESE PER SERVIZI - INTERVENTI IN	100,00	1.500,00
2100	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER	50,00	500,00
2103	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFIO	50,00	500,00
2105	LOCAZIONE - FITTI LOCALI ADIBITI A SERVIZI	15.146,00	13.068,79
2047	IRAP SU PAGAMENTI INCENTIVI E SPESE DI	6.267,00	6.267,00
2112	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	200,00	200,00
2114	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	100,00	1.000,00
2133	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	391,00	500,00
2198	ACQUISTO DI CARBURANTI, CONBUSTIBILI E	47.000,00	47.000,00
2217	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI	1.500,00	1.500,00
2223	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	9.500,00	0,00
2223/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	40.500,00	30.500,00
2257	ASSICURAZIONE - SPESA PER L'ASSICURAZIONE	36.000,00	29.000,00
2258	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AUTOPARCO -	1.300,00	1.300,00
2259	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE	31.500,00	0,00
2266	FORNITURA SERVIZIO WI-FI	50.300,00	0,00
2260	FITTO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	38.000,00	38.000,00
2262	FITTO LOCALI DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI	24.798,00	13.500,00
2282	TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI DI	5.000,00	5.459,53
2305	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA UFFICI	200,00	0,00
2335	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA - GIUDICE	5.000,00	0,00
2337	FITTO LOCALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	19.000,00	16.134,12
2338	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI GIUDICE DI PACE	10.500,00	8.992,80
2495	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.150,00	10.000,00
2560	FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA TONO	10.560,00	8.976,00
900	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE	40.000,00	0,00
900/1	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE	400,00	400,00
2595	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.620,00	2.355,21
2675	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.600,00	7.600,00
2785	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO,	1.000,00	1.000,00
2790	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	500,00	500,00

IV SETTORE

2800	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	100,00	100,00
6249	SPESE DI GESTIONE PALAZZO D'AMICO.- SPESE	0,00	15.881,00
2867/1	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE	2.100,00	2.100,00
2094	ALTRE SPESE PER SERVIZI.-	500,00	500,00
2875	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	31.950,00	31.950,00
2876	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI -	1.000,00	1.000,00
2877	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	2.300,00	2.300,00
2931	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	0,00	0,00
2931/1	ALTRE SPESE PER SERVIZIO NEL CAMPO DELLA	200.000,00	0,00
2932	SPESE PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	4.220,00	0,00
2950	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA	317.503,80	317.504,00
2950/1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VINCOLATO ENERGIA	800.000,00	371.568,04
2955	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTTO P.U.	6.300,00	6.300,00
2957	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	76.300,00	76.300,00
2995	TRASFERTIMENTI CORRENTI AD IMPRESE	225,00	225,00
3015	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00
3020	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	950,00	950,00
3035	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.350,00	1.350,00
3036	PBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE - SPESE PER	50,00	50,00
6610	SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	1.000,00	0,00
3037	ALTRE SPESE PER SERVIZI - PUBBLICAZIONE	1.500,00	1.500,00
3083	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	1.500,00	1.500,00
3089	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI	50,00	100,00
3095	ALTRE SPESE PER SERVIZI	250,00	250,00
6611	SPESE E PUBBLICAZIONE STRUMENTI	1.000,00	1.000,00
3106	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	50.000,00	0,00
5230	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.	2.000,00	2.000,00
3140	ALTRE SPESE PER SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00
3140/1	SPESE DI OSPITALITA' ALLUVIONE OTTOBRE 2015	0,00	0,00
3141	ALTRE SPESE PER SERVIZI - GAS METANO SEDE	1.000,00	1.000,00
3143	ALTRE SPESE PER SERVIZI COMPRESO	2.000,00	2.000,00
3881/1	Contributi della Protezione Civile a favore delle	0,00	0,00
3170	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	800,00	2.000,00
3175	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	9.500,00
3185	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI COMSUMO PER	38.000,00	40.000,00
3186	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO	1.500,00	10.000,00
7710	SPESE ESPURGO POZZI NERI. (SERVIZIO	0,00	931,07
3190	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E	185.000,00	400.000,00
3191	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.200,00	10.000,00
3194	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AFFIDAMENTO	653.000,00	700.000,00
3195	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E	2.000,00	5.000,00
3215	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ESPURGO POZZI	500,00	0,00
3215/2	Contratti di assicurazione per automezzi utilizzati nel	0,00	180,63
3215/3	Spese di manutenzione per servizio espurgo pozzi neri	0,00	993,39
3225	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI	7.450,00	5.000,00
3230	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE	1.087.000,00	800.000,00
3231	RIMBORSO SPESE E MISSIONI	350,00	0,00
3232	ALTRE SPESE PER SERVIZI	95.729,00	200.000,00
3233	ALTRE SPESE PER SERVIZI	37.000,00	37.000,00
3196	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZIO IDRICO	1.350,00	0,00
3245/1	Oneri per canoni di concessione emungimento acque	0,00	30.000,00
3215/1	Tassa di circolazione automezzi utilizzati per espurgo	0,00	110,31
3256	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	3.100,00	2.000,00
3317	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	5.199.313,00	7.436.283,98
3317/1	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - AMIANTO - E	100.000,00	0,00
3314	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU INCASSI	213.391,71	352.371,71
3340	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	2.280,00	1.500,00
3350	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO -	8.000,00	8.000,00
3351	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI TECNICI	50,00	50,00

IV SETTORE

3350/1	CURA DEL VERDE PUBBLICO (VINCOLATO)	120.000,00	0,00
3355	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	20.225,00	0,00
3363	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ARREDO URBANO	20.000,00	3.000,00
3363/1	URBANISTICA, ARREDO URBANO E GESTIONE	300.000,00	0,00
3365	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	3.280,00	3.280,00
3382	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE E	34.000,00	0,00
3383	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA -	13.000,00	13.000,00
3387	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI SERVIZI	116.000,00	0,00
3395	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO	6.500,00	6.500,00
3398	LOCAZIONE BAGNI ECOLOGICI DA POSIZIONARE	12.500,00	700,00
3698	SPESE UTENZE E CANONI PER ACQUA - CENTRO	50,00	50,00
3755	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI	1.990,00	1.979,00
3905	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA E STAMPATI	600,00	600,00
3915	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO	200,00	200,00
3920	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.050,00	1.050,00
3925	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	1.000,00	1.500,00
3931	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI	500,00	500,00
3932	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SERVIZI CIMITERIALI	50,00	50,00
3935	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	300,00	300,00
3940	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	18.800,00	17.800,00
3970	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	500,00	1.000,00
3986	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGI AL	12.000,00	0,00
3986/1	UTILIZZO AREA DEMANIALE PER	25.000,00	26.000,00
4380	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	200.000,00	0,00
5266/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00
5266/2	REALIZZAZIONE ROTATORIA ZONA OLIVARELLA	0,00	0,00
5270	ACCANTONAMENTI PER INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE ARTT. 146 E 147 D.P.R. 554/99 (VINCOLATO)	100.010,00	0,00
4380/1	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. INFISSI	100.000,00	100.000,00
5266	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.000,00	0,00
5267	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN	200.000,00	140.000,00
5267/1	Utilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento	0,00	60.000,00
5267/3	INTERVENTI PER INVESTIMENTI, SISTEMAZIONE	0,00	0,00
5297/1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -	0,00	0,00
5291	FONDO PER ACCORDI BONARI DI CUI ALL'ART. 12	300.000,00	0,00
5297	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -	37.043,00	0,00
5377	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE ECC. SCUOLA ELEMENTARE TONO COL. CAP. 1518 F	93.000,00	0,00
5010	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E	653.648,00	0,00
5013	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E	200.000,00	0,00
5579	LAVORI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	100.000,00	0,00
5590/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE	0,00	0,00
5011	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E	148.000,00	0,00
5012	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E	119.560,00	0,00
5014	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E	135.000,00	0,00
3256/1	Acquisto contatori per erogazione acqua	0,00	28.000,00
5553/1	ACCANTONAMENTO ENTRATE REALIZZAZIONE DI	0,00	115.000,00
6401	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00
5000	FONDO ROTATIVO ATO RIFIUTI	300.000,00	0,00
6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - CELLE	30.000,00	30.000,00
	Totale Centro Resp.tà IV Settore	14.236.684,31	12.196.788,79

Assegnazione Entrate da realizzare III e IV Settore			
Capitolo	Descrizione	ASSESTATO 2014	PREVISIONE
1142	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE E	22.270,00	22.700,00
616	PROVENTI DERIVANTI PER PAGAMENTI INCENTIVI	80.000,00	80.000,00
690	DIRITTI PER SOPRALLUOGHI ED ALTRE	4.500,00	22.000,00
751	Canoni per concessioni cimiteriali	0,00	0,00
760	CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO	50.000,00	0,00
780	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI. (SERVIZIO	16.200,00	11.700,00
790	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE.	160.000,00	95.000,00
810	PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	2.702.930,00	2.700.000,00
830	PROVENTI DALL'ESPURGO DEI POZZI NERI.	3.000,00	2.800,00
831	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA .	0,00	100.000,00
1000	FITTI REALI DI FABBRICATI.	47.998,00	37.094,09
1031	FITTO LOCALE DISTACCAMENTO VV.FF.	75.202,00	75.390,17
1102	ALTRE ENTRATE PER SERVIIZI - RECUPERO	80.000,00	80.000,00
1109	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE DA	115.000,00	0,00
1109/1	ENTRATE DA CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	115.000,00
1300	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN	0,00	0,00
1519	TRASFERIMENTO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE	3.453,50	0,00
1519/1	TRASFERIMENTO DI PRIVATI PER REALIZZAZIONE	0,00	0,00
1683	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE	1.650.000,00	300.000,00
1686	ONERI CONCESSORI DERIVANTI PIANO CASA	500.000,00	0,00
4561/1	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER	0,00	0,00
604/1	ACCREDITO SOMMA PER PAGAMENTO	0,00	75.000,00
860	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI	313.598,00	200.000,00
1142	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE E	22.270,00	22.700,00