



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER LA GESTIONE PROVVISORIA 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno TRENTUNO del mese MAGIO, alle ore 14.00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 3) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 4) CARNAZZO | Giuseppe | V. Sindaco |
| 5) ALIANO | Angelo | Assessore |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |

Presiede il Sindaco Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Benfatto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li. 30/05/2018

La Responsabile dell'Area II
D.ssa Ferrauto Giuseppa

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 31/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER LA GESTIONE PROVVISORIA 2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

VERIFICATO:

- che ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/00, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il DM del 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

Considerato che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, prevede:

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2016 nel bilancio di previsione 2016-2017.

Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio "Omissis

L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

Verificato che per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n.126/2014 al d.lgs. n. 118/2011 le nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

PRESO ATTO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/08/2017 con la quale sono stati approvati il bilancio di Previsione 2017-2019 DUP e documenti allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 22/09/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017/2019;

VISTI i principi contabili applicati previsti dal d.lgs. n.118/2011 a decorrere dal 01.01.2016;

RITENUTO di procedere all'adozione del piano esecutivo di gestione finalizzato alla gestione provvisoria 2018 fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2018, ritenendolo lo strumento contabile che consente una lettura analitica del bilancio e che fornisce ai responsabili dei servizi un quadro dettagliato delle dotazioni di risorse a ciascuno attribuire;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 10 del D.lgs. N 267/00 assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare i Responsabili dei servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione delle spesa ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/00, ed in generale alla responsabilità dei budget di spesa;

VISTE le aree delle posizioni organizzative dell'Amministrazione comunale;

VISTE le norme relative alle competenze gestionali dei Responsabili dei Servizi contenute nel D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che con l'adozione del "Piano" in questione sono stati affidati ai Responsabili dei Settori gli obiettivi di gestione, le dotazioni finanziarie e di personale, con l'individuazione specifica dei capitoli di bilancio – identificati con il codice del Responsabile - per i quali esiste l'autonoma gestione da parte dei Responsabili stessi;

DATO ATTO che l'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, attribuisce loro le responsabilità in ordine all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni di spesa per l'acquisizione dei fattori produttivi;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la specificazione ed individuazione di alcuni obiettivi di particolare importanza atti a declinare secondo le direttive degli organi politici la programmazione contenuta nella relazione revisionale e programmatica, il Segretario Generale individuerà, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, progetti strategici dell'attività gestionale che andranno a costituire il piano dettagliato degli obiettivi;

VERIFICATO che risulta altresì necessario procedere, per una corretta ed efficiente gestione amministrativa dell'ente:

- 1- All'imputazione delle spese relative alle utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, gas e rifiuti relativi ai contratti in essere, sui vari capitoli di PEG;
- 2- All'imputazione delle spese per la gestione economica 2018, su vari capitoli di peg;

RAVVISATA QUINDI LA NECESSITA':

-di dettare le seguenti linee guida organizzative e gestionali al fine di garantire il funzionamento e l'adeguamento dell'attività amministrativa gestionale comunale:

1. **ATTI DI GESTIONE:** al fine di imputare correttamente le spese e le entrate secondo il principio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata, va indicata negli atti gestionali, la scadenza dell'obbligazione ossia il momento della sua esigibilità, per ciascuno degli anni di riferimento del bilancio ossia 2017-2019 o seguenti esercizi;
2. **RESIDUI PASSIVI PARTE CORRENTE:** il mantenimento dei residui potrà avvenire solo nei casi previsti dai principi contabili e le liquidazioni a residui dovranno essere disposte dal Responsabile dell'ufficio con riferimento alle spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente e per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento;
3. **RESIDUI TITOLO II:** per ogni opera pubblica finanziata deve essere trasmesso all'ufficio Ragioneria apposito cronogramma con indicazione del SAL la data di maturazione e l'importo degli stessi al fine della corretta imputazione a bilancio tra stazionamento e suo Fondo Pluriennale Vincolato previsto dal punto 5.4 del principio contabile e valutazione ai fini del patto di stabilità;
4. **RESIDUI ATTIVI:** il mantenimento dei residui potrà avvenire solo nei casi previsti dai principi contabili previa attestazione del Responsabile dell'ufficio con eventuale indicazione del vincolo di destinazione. Sarà cura dei relativi responsabili di servizio segnalare eventuali crediti di dubbia esigibilità al fine di provvedere ai necessari accantonamenti;
5. **DEBITI FUORI BILANCIO:** particolare attenzione dovrà essere prestata da parte di responsabili di posizioni organizzative ad eventuali situazioni debitorie fuori bilancio provvedendo ad attivarsi per il relativo riconoscimento e finanziamento;
6. **EQUILIBRI DI CASSA:** deve essere prestata particolare attenzione ai fondi di cassa vincolati ed al loro utilizzo. A tal fine ogni responsabile di posizione organizzativa deve tempestivamente segnalare all'ufficio ragioneria la consistenza di detti fondi, il vincolo di destinazione, il relativo incasso e il pagamento delle relative spese;
8. **PRINCIPIO DELLA PRUDENZA:** durante la gestione provvisoria possono essere effettuate solo le spese strettamente necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

PROPONE

Alla Giunta Comunale:

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante del presente provvedimento;

- 1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per la gestione provvisoria 2018, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2018, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (**Allegato A**), depositato in visione c/o l'Ufficio Ragioneria e Segreteria con le seguenti preclazioni:

- che durante la gestione provvisoria è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- I centri di responsabilità individuati nel piano esecutivo di gestione sono coincidenti con le Aree 1[^], 2[^], 3[^], 4[^], 5[^], 6[^];

- L'utilizzo delle risorse e la realizzazione delle risorse è disposta dal Responsabile di Area con autonomi provvedimenti di accertamento e impegno e liquidazione qualora alternativamente e/o contemporaneamente:

- 2) Di dare atto che resta in capo ai vari Responsabili la gestione dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2017 e precedenti;
- 3) Di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2018 non potranno essere impegnate spese per investimenti
- 4) Di procedere
 - All'imputazione delle spese relative alle utenze di energia elettrica, telefonia, acqua, gas e rifiuti relativi ai contratti in essere, sui vari capitoli di PEG;
 - All'imputazione delle spese per la gestione economica 2018, su vari capitoli di peg;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto a ciascun soggetto Responsabile;
- 6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 44/91.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
D.ssa Giuseppa Ferrante

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 163 del D.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

VISTO gli artt. 107,108,109 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento Comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 36 del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE;

DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta del Responsabile dei servizi finanziari che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Con separata e successiva votazione;

DELIBERA

Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Benfatto

Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 31-05-2018

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



COMUNE DI CARLENTINI

Piano esecutivo di gestione
anno 2018



COMUNE DI CARLENTINI

Riepilogo Centri di responsabilità

| C.D.R. | Descrizione | Totale Entrata | Totale Spesa | N° Obiettivi assegnati |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 0100 | RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA - CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C. - ASILO NIDO | 270.797,15 | 3.477.950,54 | 0 |
| 0200 | RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE | 31.354.707,66 | 22.666.105,17 | 0 |
| 0300 | RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE | 33.000,00 | 789.845,53 | 0 |
| 0400 | RESP. AREA III LL.PP. | 6.602.949,12 | 9.525.340,97 | 0 |
| 0500 | RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA | 213.770,19 | 9.000,00 | 0 |
| 0600 | RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE - PATRIMONIO | 134.000,00 | 3.139.498,46 | 0 |
| Totali | | 38.609.224,12 | 39.607.740,67 | 0 |



COMUNE DI CARLENTINI

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

| C.D.R. | Descrizione | | Totale Entrata | Totale Spesa |
|---------------|---|------------------|----------------|---------------|
| 0100 | RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA - CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C. - ASILO NIDO | Residui presunti | 270.669,12 | 1.244.544,88 |
| | | Previsione | 270.797,15 | 3.477.950,54 |
| | | Cassa | 424.025,19 | 4.495.826,66 |
| 0200 | RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE | Residui presunti | 18.252.974,99 | 1.598.081,38 |
| | | Previsione | 31.354.707,66 | 22.666.105,17 |
| | | Cassa | 49.070.396,54 | 24.619.167,38 |
| 0300 | RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE | Residui presunti | 209.091,68 | 166.302,14 |
| | | Previsione | 33.000,00 | 789.845,53 |
| | | Cassa | 234.366,19 | 944.182,56 |
| 0400 | RESP. AREA III LL.PP. | Residui presunti | 947.367,78 | 5.166.345,17 |
| | | Previsione | 6.602.949,12 | 9.525.340,97 |
| | | Cassa | 7.476.692,64 | 14.093.454,34 |
| 0500 | RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA | Residui presunti | 4.213.043,30 | 5.000,01 |
| | | Previsione | 213.770,19 | 9.000,00 |
| | | Cassa | 4.403.377,95 | 14.000,01 |
| 0600 | RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE - PATRIMONIO | Residui presunti | 9.526,14 | 1.315.860,96 |
| | | Previsione | 134.000,00 | 3.139.498,46 |
| | | Cassa | 139.376,24 | 3.949.949,71 |
| Totali | | Residui presunti | 23.902.673,01 | 9.496.134,54 |
| | | Previsione | 38.609.224,12 | 39.607.740,67 |
| | | Cassa | 61.748.234,75 | 48.116.580,66 |



COMUNE DI CARLENTINI

Centro di Responsabilità - 0100

RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA
- CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C.
- ASILO NIDO

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 0100

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 3.465.261,85 |
| Trasferimenti correnti | € 147.297,15 | Spese in conto capitale | € 12.688,69 |
| Entrate extratributarie | € 123.500,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 270.797,15 | Totale Spesa | € 3.477.950,54 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

**Capitoli del CDR 0100 RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA
- CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C. - ASILO NIDO**

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|---|
| 2 | 213 | 0 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTO FONDI PAC CURA PER SERVIZI ALL'INFANZIA -U.CAP6164 | | | 0100 | 0,00 0,00 92.097,78 |
| 3 | 431 | 0 | 3.05.02.02.003 | CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER RICOVERO ANZIANI C/O CASE PROTETTE (VEDI CAP. 6190) | | | 0100 | 15.000,00 0,00 21.879,39 |
| 2 | 800 | 8 | 2.01.01.02.999 | ENTRATE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE AL PERSONALE - U CAP 800/8 | | | | 25.000,00 0,00 25.000,00 |
| 2 | 801 | 8 | 2.01.01.02.003 | ENTRATE PER COMPENSI AL PERSONALE C.U.C. - U CAP. 801/8 | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 2 | 852 | 0 | 2.01.01.02.000 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISABILI MENTALI | | | 0100 | 10.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 |
| 2 | 852 | 10 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER RICOVERO MINORI | | | 0100 | 23.000,00 0,00 0,00 53.960,00 |
| 2 | 901 | 0 | 2.01.01.01.001 | TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | 66.297,15 0,00 88.384,38 |
| 3 | 1160 | 0 | 3.01.02.01.032 | DIRITTI DI SEGRETERIA - | | | | 30.000,00 0,00 31.668,00 |
| 3 | 1200 | 0 | 3.01.02.01.033 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | | | | 18.000,00 0,00 24.847,74 |
| 3 | 1210 | 0 | 3.01.02.01.999 | DIRITTI DI NOTIFICA | | | | 2.000,00 0,00 2.530,94 |
| 3 | 1460 | 0 | 3.01.02.01.014 | PROVENTI DI SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI | | | | 10.000,00 0,00 -2.823,04 |
| 3 | 1470 | 0 | 3.01.02.01.002 | PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO | | | 0100 | 48.000,00 0,00 52.980,00 |
| 3 | 1701 | 0 | 3.01.02.01.000 | INTROITO PER USO LOCALI CENTRO POLIVALENTE | | | | 500,00 0,00 500,00 |
| 2 | 6301 | 3 | 2.01.01.02.003 | ENTRATE PER COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - U CAP. 6301/3 | | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 |

Totale

270.797,15

0,00

424.025,19

Totale Entrate

270.797,15

0,00

424.025,19



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

**Capitoli del CDR 0100 RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA
- CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C. - ASILO NIDO**

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 380 | 0 | 1.03.02.99.999 | ONERI ASSICURAZIONI: INFORTUNI E R.C.T./O (RESPONS. CIVILE A TERZI) - FURTO BENI MOBILI | | | | 28.000,00 0,00 60.390,99 |
| 1 | 410 | 0 | 1.03.01.01.001 | ACQUISTO E ABBONAM. A GIORNALI, RIVISTE, ECC. | | | | 1.000,00 0,00 2.000,00 |
| 1 | 450 | 0 | 1.03.01.02.002 | -SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQ. CARBURANTE | | | | 4.000,00 0,00 4.491,16 |
| 1 | 470 | 0 | 1.03.02.11.006 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC. | | | | 98.666,00 0,00 248.415,71 |
| 1 | 490 | 0 | 1.04.05.04.001 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL' A.N.C.I. | | | | 3.500,00 0,00 3.500,00 |
| 1 | 900 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 200.728,00 0,00 217.209,09 |
| 1 | 900 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID. | | | 0200 | 67.767,00 0,00 72.954,35 |
| 1 | 900 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP. PER IL PERS. DELL'ANAGRAFE, STATO CIV. ED ELETTORALE:TRATTAM ECON.ACC.-PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 18.000,00 0,00 28.860,12 |
| 1 | 901 | 0 | 1.01.01.01.003 | STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE | | | 0200 | 32.000,00 0,00 82.051,57 |
| 1 | 901 | 1 | 1.01.02.01.001 | ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE | | | 0200 | 16.057,15 0,00 28.234,29 |
| 1 | 901 | 2 | 1.02.01.01.001 | IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE | | | 0200 | 2.720,00 0,00 6.974,40 |
| 1 | 901 | 3 | 1.03.01.02.010 | SPESE ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE | | | | 1.000,00 0,00 1.283,32 |
| 1 | 901 | 4 | 1.01.01.02.002 | BUONI PASTO PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE | | | 0200 | 3.600,00 0,00 6.600,00 |
| 1 | 901 | 5 | 1.10.99.99.999 | COMPENSI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI A CARICO DI STATO/REGIONE | | | 0200 | 10.920,00 0,00 29.240,00 |
| 1 | 910 | 0 | 1.01.01.01.003 | STRAORDINARIO ELETTORALE X ELEZIONI COMUNALI | | | 0200 | 32.000,00 0,00 32.000,00 |
| 1 | 915 | 0 | 1.03.01.01.001 | SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE-ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE. | | | | 500,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 918 | 0 | 1.03.01.02.001 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTOR. | | | | 5.000,00 0,00 6.431,60 |
| 1 | 957 | 0 | 1.03.02.05.002 | SPESE VARIE PER UTENZE - ANAGRAFE,STATO CIVILE ED ELETTORALE. | | | | 17.000,00 0,00 24.775,35 |
| 1 | 998 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE | | | 0200 | 19.670,00 0,00 19.670,00 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

**Capitoli del CDR 0100 RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA
- CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C. - ASILO NIDO**

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 1144 | 0 | 1.03.02.16.002 | SPESE POSTALI | | | | 16.000,00 0,00 22.337,56 |
| 1 | 4710 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI | | | 0200 | 6.440,00 0,00 6.440,00 |
| 1 | 5000 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 50.057,00 0,00 50.821,29 |
| 1 | 5000 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | 0200 | 15.849,00 0,00 15.849,00 |
| 1 | 5000 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA :TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 8.000,00 0,00 22.037,59 |
| 1 | 5096 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- BIBLIOTECA | | | 0200 | 2.063,00 0,00 2.063,00 |
| 1 | 5100 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE | | | 0200 | 118.734,00 0,00 133.278,97 |
| 1 | 5100 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV. | | | 0200 | 37.271,00 0,00 37.271,00 |
| 1 | 5100 | 3 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I. | | | 0200 | 7.815,00 0,00 7.815,00 |
| 1 | 5100 | 4 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSON. SERV. CULTUR. E P.I. SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 12.000,00 0,00 21.456,37 |
| 1 | 6100 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 326.819,00 0,00 361.697,52 |
| 1 | 6100 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN | | | 0200 | 97.300,00 0,00 103.300,00 |
| 1 | 6157 | 0 | 1.03.02.05.003 | SPESE VARIE PER ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO E TELEFONICHE ASILO NIDO | | | | 10.000,00 0,00 11.000,31 |
| 1 | 6160 | 0 | 1.03.01.02.011 | SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO-ACQUISTO BENI | | | | 40.000,00 0,00 54.274,41 |
| 1 | 6190 | 0 | 1.03.02.99.999 | SPESE RICOVERO PAZIENTI DIMISSIBILI DALL'EX O.N.P. (VEDI E CAP. 431) | | | | 60.000,00 0,00 118.862,08 |
| 1 | 6190 | 10 | 1.04.02.02.999 | SPESE ASSISTENZA MINORI ILLEGITTIMI | | | | 2.250,00 0,00 2.250,00 |
| 1 | 6190 | 20 | 1.04.01.01.999 | QUOTE COFINANZIAMENTO LEGGE QUADRO 328/2000 | | | | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | 6198 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA | | | 0200 | 98.582,30 16.391,57 0,00 |
| 1 | 6200 | 0 | 1.03.01.02.000 | RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTI - | | | | 16.391,57 2.000,00 0,00 2.000,00 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

**Capitoli del CDR 0100 RESP. AREA I AA.GG.- PERSONALE - SEGRETERIA
- CONTENZIOSO - SERVIZI DEMOGRAFICI - C.U.C. - ASILO NIDO**

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 7120 | 10 | 1.04.05.04.001 | INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI | | | | 1.800,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 8.304,45 |
| 1 | 7120 | 20 | 1.04.04.01.001 | INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI CONNESSI A TRASFERIMENTI REGIONALI | | | | 119.295,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 174.735,00 |
| 1 | 7198 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE - IRAP PERSONALE PART-TIME | | | 0200 | 5.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 5.100,00 |
| 2 | 8030 | 0 | 2.02.01.05.000 | ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE PER I SERVIZI GENERALI - VEDI CAP. ENTRATA 400 | | | | 12.688,69 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 15.768,96 |
| 1 | 8700 | 0 | 1.04.01.02.005 | QUOTA UNIONE DEI COMUNI | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 27.876,95 |
| 1 | 9050 | 0 | 1.10.99.99.999 | SPESE PER PARTITE PASSIVE PREGRESSE | | | | 60.000,00 |
| | | | | - | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 74.833,45 |
| 1 | 9051 | 0 | 1.10.99.99.999 | ONERI PER TRANSAZIONI | | | | 79.180,67 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 109.659,36 |
| Totale | | | | | | | | 3.462.979,11 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 4.458.435,82 |

1 0 0 ORGANI ISTITUZIONALI

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|--|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 61 | 0 | 1.03.02.11.999 | CONCORSO DI IDEE | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 5.747,65 |
| 1 | 61 | 10 | 1.03.02.13.999 | INIZIATIVE PRESIDENZA C.C. COL RISPARMIO DELLA 'INDENNITA' | | | | 6.400,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 18.500,33 |
| Totale 1 0 0 ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | 6.400,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 24.247,98 |

2 0 0 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 8030 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI | | | | 8.571,43 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 13.142,86 |
| Totale 2 0 0 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONI | | | | | | | | 8.571,43 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 13.142,86 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.477.950,54 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 4.495.826,66 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0100

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|---|
| 2 | 213 | 0 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTO FONDI PAC CURA PER SERVIZI ALL'INFANZIA -U.CAP6164 | | | 0100 | 0,00 0,00 92.097,78 |
| 2 | 852 | 0 | 2.01.01.02.000 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER DISABILI MENTALI | | | 0100 | 20.000,00 0,00 20.000,00 |
| 2 | 852 | 10 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER RICOVERO MINORI | | | 0100 | 23.000,00 0,00 53.960,00 |
| 3 | 1470 | 0 | 3.01.02.01.002 | PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO | | | 0100 | 48.000,00 0,00 52.980,00 |
| 3 | 431 | 0 | 3.05.02.02.003 | CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER RICOVERO ANZIANI C/O CASE PROTETTE (VEDI CAP. 6190) | | | 0100 | 15.000,00 0,00 21.879,39 |
| Totale | | | | | | | | 106.000,00 0,00 240.917,17 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 106.000,00 0,00 240.917,17 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0100

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|---|
| 1 | 3057 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali servizio polizia municipale | | | 0300 | 1.000,00 0,00 1.741,48 |
| 1 | 8030 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - servizi generali | | | 0200 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 1 | 8140 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - area tributi | | | 0200 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 1 | 8199 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - area economico finanziaria | | | 0200 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| Totale | | | | | | | | 6.100,00 0,00 6.841,48 |

4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|--|
| 1 | 8199 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI | | | 0200 | 8.571,43 0,00 13.839,67 |
| Totale 4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | 8.571,43 0,00 13.839,67 |

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|---|
| 1 | 780 | 1 | 1.03.01.02.005 | pulizia uffici comunali - servizi tecnici | | | 0400 | 1.700,00 0,00 2.024,52 |
| Totale | | | | | | | | 1.700,00 0,00 2.024,52 |

6 0 0 UFFICIO TECNICO

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|-------------------------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|---|
| 1 | 780 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE | | | 0400 | 8.571,42 0,00 8.576,70 |
| Totale 6 0 0 UFFICIO TECNICO | | | | | | | | 8.571,42 0,00 8.576,70 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0100

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 5614 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - servizio urbanistica | | | 0400 | 500,00 0,00 500,00 |
| Totale | | | | | | | | 500,00 0,00 500,00 |

11 0 0 POLIZIA MUNICIPALE

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|--|
| 1 | 3057 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE | | | 0300 | 8.571,43 0,00 10.918,93 |
| Totale 11 0 0 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | 8.571,43 0,00 10.918,93 |

29 0 0 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|--|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|--|
| 1 | 5614 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - URBANISTIVA | | | 0500 | 9.000,00 0,00 14.000,01 |
| Totale 29 0 0 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | 9.000,00 0,00 14.000,01 |

Totale Spese

**43.014,28
0,00
56.701,31**



COMUNE DI CARLENTINI

Centro di Responsabilità - 0200

RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE
TRIBUTARIE

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 0200

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa | € 6.401.210,55 | Spese correnti | € 1.993.885,06 |
| Trasferimenti correnti | € 3.270.350,66 | Spese in conto capitale | € 16.564,11 |
| Entrate extratributarie | € 1.301.500,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 170.482,61 | Rimborso prestiti | € 414.492,16 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere | € 15.000.000,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 5.241.163,84 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 15.000.000,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 5.211.163,84 | | |
| Totale Entrata | € 31.354.707,66 | Totale Spesa | € 22.666.105,17 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|--|
| 2 | 560 | 2 | 2.01.01.01.999 | TRASFERIMENTI DALLO STATO : FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI | | | | 97.235,78 0,00 97.235,78 |
| 2 | 840 | 0 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI | | | | 834.662,51 0,00 834.662,51 |
| 2 | 840 | 5 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTO REGIONALE INVESTIMENTI A COPERTURA MUTUI | | | | 268.517,39 0,00 268.517,39 |
| 2 | 840 | 10 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTI DA ENTI ASSOCIATI PER SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C | | | | 60.000,00 0,00 60.000,00 |
| 2 | 860 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPENSAZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA | | | | 116.355,00 247.710,81 0,00 330.281,08 |
| 3 | 1490 | 0 | 3.01.02.01.999 | PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | 0200 | 1.095.000,00 0,00 2.478.008,38 |
| 3 | 1850 | 0 | 3.03.03.04.001 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | | | | 1.000,00 0,00 2.215,18 |
| 3 | 2320 | 0 | 3.05.99.99.999 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | | | | 49.500,00 0,00 81.229,75 |
| 3 | 2320 | 1 | 3.05.99.99.999 | reintroito aggio concessionario incrocia con il capitolo 9080/1 | | | | 10.000,00 0,00 10.001,57 |
| 4 | 3120 | 0 | 4.02.01.02.000 | ASSEGNAZ.REG.LE FONDI INVESTIMENTI L.R.6/97 U.CAP.9380 | | | | 170.482,61 0,00 170.482,61 |
| 9 | 3840 | 10 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE AL PERSONALE PER CASSE PENSIONI | | | | 600.000,00 0,00 600.000,00 |
| 9 | 3840 | 20 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE PREVIDENZIALI PER FINE SERVIZIO | | | | 70.000,00 0,00 70.000,00 |
| 9 | 3840 | 60 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE PER RISCATTO SERVIZI | | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| 9 | 3840 | 80 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE AI REVISORI DEI CONTI PER CASSE PENSIONI | | | | 850,00 0,00 850,00 |
| 9 | 3840 | 90 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE AGLI AMMINISTRATORI PER CASSE PENSIONI | | | | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 9 | 3850 | 0 | 9.01.02.01.001 | RITENUTE ERARIALI A DIPENDENTI E PENSIONATI COD.1001-1002 | | | | 750.000,00 0,00 750.000,00 |
| 9 | 3850 | 10 | 9.01.02.01.001 | RITENUTE ERARIALI INDENNITA DI CARICA ECC.COD.1005/1007 | | | | 40.000,00 0,00 40.000,00 |
| 9 | 3850 | 20 | 9.01.01.99.999 | RITENUTE ERARIALI SU IND.FINE SERVIZIO COD.1012 | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 9 | 3850 | 21 | 9.01.01.99.999 | RITENUTE ERARIALI SU PREMI COD.1030 | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|---|
| 9 | 3850 | 30 | 9.01.02.01.001 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO COD.1040 | | | | 100.000,00 0,00 100.000,00 |
| 9 | 3850 | 40 | 9.01.01.01.001 | RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO COD.4730 | | | | 630.000,00 0,00 630.000,00 |
| 9 | 3860 | 10 | 9.01.02.99.999 | RITENUTE PER QUOTE SINDACALI | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 9 | 3860 | 20 | 9.01.02.99.999 | RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO | | | | 240.000,00 0,00 240.000,00 |
| 9 | 3860 | 30 | 9.01.02.99.999 | RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE | | | | 40.000,00 0,00 40.000,00 |
| 9 | 3870 | 0 | 9.02.04.01.001 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | | 30.000,00 0,00 31.600,00 |
| 9 | 3900 | 0 | 9.02.01.01.001 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | 2.000.000,00 0,00 2.597.324,77 |
| 9 | 3900 | 10 | 9.02.05.01.001 | SERVIZI CONTO TERZI -IVA- | | | | 400.000,00 0,00 400.000,00 |
| 9 | 3900 | 11 | 9.02.05.01.001 | ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI | | | | 113.613,84 0,00 200.822,94 |
| 9 | 3950 | 0 | 9.01.99.03.001 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | | 150.000,00 0,00 194.251,00 |
| Totale | | | | | | | | 31.164.707,66 0,00 48.696.923,37 |

4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|--|------|------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 190 | 0 | 1.01.01.61.001 | TASSA SUI SERVIZI (TASI) | | | | 190.000,00 0,00 373.473,17 |
| Totale 4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC | | | | | | | | 190.000,00 0,00 373.473,17 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 31.354.707,66 0,00 49.070.396,54 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 280 | 0 | 1.01.02.01.001 | ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 - SEGRETI. GENER. | | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| 1 | 341 | 0 | 1.03.02.01.008 | SPESE PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | | | | 30.260,00 0,00 35.408,67 |
| 1 | 341 | 10 | 1.01.02.01.999 | CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - CARICO ENTE | | | | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| 1 | 430 | 0 | 1.03.02.11.999 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA | | | | 1.000,00 0,00 1.630,23 |
| 1 | 500 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : RETRIBUZIONI FISSE. | | | | 145.168,00 0,00 147.756,76 |
| 1 | 500 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.:CONTRIB. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | | 45.483,00 0,00 45.483,00 |
| 1 | 500 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA:TRATTAM.EC AC.-PRODUTTIVITA' | | | | 20.000,00 0,00 39.762,48 |
| 1 | 515 | 0 | 1.03.01.01.000 | SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | | | | 500,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 531 | 0 | 1.03.01.02.001 | SPESE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI | | | | 1.500,00 0,00 3.000,00 |
| 1 | 540 | 0 | 1.03.01.01.002 | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - G. ECON. E FINAN | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 548 | 0 | 1.03.02.09.001 | SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI | | | | 15.135,00 0,00 30.270,00 |
| 1 | 557 | 0 | 1.03.02.05.002 | SPESE VARIE PER UTENZE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA. | | | | 10.000,00 0,00 15.146,10 |
| 1 | 593 | 0 | 1.07.06.99.999 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | 60.000,00 0,00 87.762,06 |
| 1 | 596 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | | | | 11.825,00 0,00 11.825,00 |
| 1 | 597 | 0 | 1.10.03.01.001 | IVA VERSO ERARIO | | | | 70.000,00 0,00 70.000,00 |
| 1 | 600 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE | | | 0200 | 77.508,77 0,00 100.801,62 |
| 1 | 600 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 24.750,04 0,00 29.613,20 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 600 | 2 | 1.01.02.01.002 | SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | | 0200 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 600 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER PERS. DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISC.:TRATT.ECON.ACC.:PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 10.000,00 0,00 26.868,04 |
| 1 | 618 | 0 | 1.03.01.02.001 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E S.FISCALI | | | | 12.000,00 0,00 16.243,42 |
| 1 | 648 | 0 | 1.03.01.02.006 | SPESE MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE UFFICI TRIBUTARI | | | | 20.000,00 0,00 38.441,93 |
| 1 | 688 | 0 | 1.10.01.99.000 | RIDUZIONI OD ESENZIONI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI. | | | | 8.000,00 0,00 8.000,00 |
| 1 | 698 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI | | | 0200 | 7.413,94 0,00 8.307,88 |
| 1 | 700 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERS. DI GESTIONE DEI BENI DEMAN. E PATRIM.: RETRIBUZ. FISSE - | | | 0200 | 102.208,00 0,00 110.021,11 |
| 1 | 700 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERS. ADDETTO AI BENI DEMAN. E DEL PATRIM.- CONTRIB. PREV. - | | | 0200 | 30.514,00 0,00 31.514,00 |
| 1 | 700 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL PATRIMONIO TRATT. ECONOMICO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 10.000,00 0,00 28.820,22 |
| 1 | 791 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP - B.DEMAN. E PATRIM. | | | | 5.632,12 0,00 5.632,12 |
| 1 | 798 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 9.306,00 0,00 9.306,00 |
| 1 | 1191 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- ALTRI SERVIZI GEN. | | | | 115.487,39 0,00 115.487,39 |
| 1 | 1624 | 0 | 1.07.04.04.003 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | 91.970,51 0,00 91.970,51 |
| 1 | 3630 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | | 22.393,60 0,00 22.393,60 |
| 1 | 5470 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI | | | | 9.977,25 0,00 9.977,25 |
| 1 | 5491 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E SERV. | | | | 111.915,99 0,00 111.915,99 |
| 1 | 5649 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | | 4.025,09 0,00 4.025,09 |
| 1 | 5692 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ALTRI ENTI - EDIL.RESID.PUBBLICA | | | | 14.773,91 0,00 14.773,91 |
| 1 | 5991 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. - SMALTIM. RIFIUTI. | | | | 5.331,09 0,00 5.331,09 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|-------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|--|
| 1 | 6540 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | | 94.078,62 0,00 94.078,62 |
| 1 | 6700 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE | | | 0200 | 12.801,00 0,00 12.948,27 |
| 1 | 6700 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 4.448,00 0,00 4.448,00 |
| 1 | 6700 | 2 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP PERS. ADETTO AI SERV. DI AFFISSIONE E PUBBLICITA' | | | | 1.195,00 0,00 1.195,00 |
| 1 | 6700 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPER IL PERS. ADDETTO AL SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 1.000,00 0,00 2.891,30 |
| 1 | 7100 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERSONALE PART-TIME: CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 16.743,00 0,00 16.743,00 |
| 1 | 7450 | 0 | 1.07.05.04.004 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | | 7.668,58 0,00 7.668,58 |
| 1 | 8030 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - servizi generali | | | 0100 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 2 | 8140 | 0 | 2.02.01.05.000 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA TRIBUTI COD.TIP. 0700 | | | | 0,00 0,00 0,76 |
| 1 | 8140 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - area tributi | | | 0100 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 2 | 8199 | 0 | 2.02.01.06.001 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. COD. TIPOL. 700 | | | | 8.000,00 0,00 14.593,56 |
| 1 | 8199 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - area economico finanziaria | | | 0100 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 1 | 8230 | 0 | 1.03.01.02.002 | SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. SERVIZIO AFFISSIONI(ACQ.CARBURANTE-COLLA ECC.) | | | | 1.800,00 0,00 1.800,00 |
| 1 | 9000 | 0 | 1.10.01.01.000 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | | | 66.660,16 0,00 66.660,16 |
| 1 | 9080 | 0 | 1.04.05.04.001 | RESTITUZ.DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | 12.000,00 0,00 13.656,37 |
| 1 | 9110 | 0 | 1.10.01.03.001 | Fondo crediti | | | | 641.169,14 0,00 641.169,14 |
| 2 | 9110 | 1 | 2.05.03.01.001 | Fondo Crediti | | | | 8.564,11 0,00 8.564,11 |
| 5 | 12790 | 0 | 5.01.01.01.001 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. | | | | 15.000.000,00 0,00 15.453.807,37 |
| 4 | 12800 | 0 | 4.03.01.04.003 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI. | | | | 281.370,78 0,00 281.370,78 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|-------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| 4 | 12800 | 1 | 4.03.01.04.003 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | | | | 17.334,00 0,00 17.334,00 |
| 4 | 12801 | 0 | 4.03.01.04.003 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI (AVANZO VINCOLATO) | | | | 115.787,38 0,00 115.787,38 |
| 7 | 12940 | 10 | 7.01.02.02.001 | CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI | | | | 600.000,00 0,00 600.000,00 |
| 7 | 12940 | 20 | 7.01.02.02.001 | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP | | | | 70.000,00 0,00 70.000,00 |
| 7 | 12940 | 60 | 7.01.02.02.001 | VERSAMENTO RISCATTO SERVIZI | | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| 7 | 12940 | 80 | 7.01.02.02.001 | CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI | | | | 850,00 0,00 850,00 |
| 7 | 12940 | 90 | 7.01.02.02.001 | CONTRIBUTI ALLE CASSE PENSIONI | | | | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 7 | 12950 | 0 | 7.01.02.01.001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | | | | 1.540.000,00 0,00 1.549.171,13 |
| 7 | 12960 | 10 | 7.01.02.99.999 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 7 | 12960 | 20 | 7.01.02.99.999 | VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI | | | | 240.000,00 0,00 241.717,71 |
| 7 | 12960 | 30 | 7.01.02.99.999 | VERSAMENTO ASSICURAZIONI VOLONTARIE | | | | 40.000,00 0,00 40.000,00 |
| 7 | 12970 | 0 | 7.02.99.99.999 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI. | | | | 30.000,00 0,00 39.286,92 |
| 7 | 13000 | 0 | 7.01.99.99.999 | SERVIZI CONTO TERZI | | | | 2.000.000,00 0,00 2.396.738,04 |
| 7 | 13000 | 10 | 7.01.01.02.001 | SERVIZI CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT | | | | 400.000,00 0,00 400.603,95 |
| 7 | 13000 | 11 | 7.02.02.02.002 | Addizionale provinciale Tari | | | | 113.613,84 0,00 113.613,84 |
| 7 | 13050 | 0 | 7.01.99.03.001 | ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO | | | | 150.000,00 0,00 152.750,00 |
| 7 | 13070 | 0 | 7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA. | | | | 30.000,00 0,00 30.045,60 |
| 4 | 13110 | 0 | 4.03.01.04.003 | RIMBORSO ANTICIPATO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. | | | | 0,00 0,00 883.929,39 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0200 RESP. AREA II SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE TRIBUTARIE

Spesa

| Totale | | | | | | | | 22.648.962,31 | 0,00 |
|--|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | 24.591.711,65 | |
| 4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | |
| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa | |
| 1 | 8140 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI | | | 0200 | 8.571,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | 13.616,06 | |
| 1 | 8199 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI FINANZIARI | | | 0100 | 8.571,43 | 0,00 |
| | | | | | | | | 13.839,67 | |
| Totale 4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC | | | | | | | | 17.142,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | 27.455,73 | |
| Totale Spese | | | | | | | | 22.666.105,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | 24.619.167,38 | |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0200

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|--|
| 1 | 290 | 0 | 1.01.01.51.001 | TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RELATIVA ADDIZIONALE | | | 0200 | 2.630.000,00 0,00 |
| 3 | 1490 | 0 | 3.01.02.01.999 | PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | 0200 | 7.743.099,12 1.095.000,00 0,00 |
| Totale | | | | | | | | 3.725.000,00 0,00 10.221.107,50 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 3.725.000,00 0,00 10.221.107,50 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0200

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|---|
| 1 | 10 | 50 | 1.02.01.01.001 | IRAP - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | | | 0100 | 8.000,00 0,00 8.333,32 |
| 1 | 10 | 60 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI | | | 0100 | 9.000,00 0,00 9.000,00 |
| 1 | 10 | 98 | 1.01.02.01.999 | SPESE PER GLI AMMINISTRATORI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | 0100 | 6.000,00 0,00 6.443,84 |
| 1 | 100 | 0 | 1.01.01.01.002 | RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | | | 0100 | 59.646,00 0,00 65.303,04 |
| 1 | 100 | 1 | 1.01.02.01.001 | RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ONERI | | | 0100 | 18.775,00 0,00 19.775,00 |
| 1 | 100 | 3 | 1.01.01.01.004 | SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI | | | 0100 | 8.000,00 0,00 19.449,49 |
| 1 | 200 | 0 | 1.01.01.01.002 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI | | | 0100 | 583.579,00 0,00 592.884,77 |
| 1 | 200 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GEN.CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | 0100 | 173.937,00 0,00 173.937,00 |
| 1 | 200 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : TRATTAMENTO ECONOMICO AC.-PRODUTTIVITA' | | | 0100 | 51.103,58 0,00 96.694,06 |
| 1 | 300 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE-IRAP-SEGRETERIA GENERALE | | | 0100 | 41.720,00 0,00 41.720,00 |
| 1 | 301 | 0 | 1.01.01.01.004 | QUOTE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE | | | 0100 | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| 1 | 600 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - RETRIB. FISSE | | | 0200 | 77.508,77 0,00 100.801,62 |
| 1 | 600 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 24.750,04 0,00 29.613,20 |
| 1 | 600 | 2 | 1.01.02.01.002 | SPESE PER PERSONALE DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: CONTRIB. PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | | 0200 | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 600 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER PERS. DI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISC.:TRATT.ECON.ACC.:PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 10.000,00 0,00 26.868,04 |
| 1 | 698 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI | | | 0200 | 7.413,94 0,00 8.307,88 |
| Totale | | | | | | | | 1.083.433,33 0,00 1.203.131,26 |

4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0200

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|--|
| 1 | 8140 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRIBUTI | | | 0200 | 8.571,43 0,00 13.616,06 |
| Totale 4 0 0 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | 8.571,43 0,00 13.616,06 |

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|----------------------------------|
| 1 | 700 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERS. DI GESTIONE DEI BENI DEMAN. E PATRIM.: RETRIBUZ. FISSE - | | | 0200 | 102.208,00 0,00 110.021,11 |
| 1 | 700 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERS. ADDETTO AI BENI DEMAN. E DEL PATRIM.- CONTRIB. PREV. - | | | 0200 | 30.514,00 0,00 31.514,00 |
| 1 | 700 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL PATRIMONIO TRATT. ECONOMICO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 10.000,00 0,00 28.820,22 |
| 1 | 800 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0400 | 127.046,66 0,00 146.513,07 |
| 1 | 800 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | 0400 | 37.349,01 0,00 39.302,02 |
| 1 | 800 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : TRATTAMENTO EC.ACCESSORIO-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 10.000,00 0,00 21.643,75 |
| 1 | 800 | 8 | 1.01.01.01.004 | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0400 | 18.825,00 0,00 18.825,07 |
| 1 | 800 | 9 | 1.01.02.01.001 | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K CAPIT. ENTR. - PERSONALE DELL'UFF. TECN. CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0400 | 4.575,00 0,00 4.575,00 |
| 1 | 801 | 8 | 1.01.01.01.004 | FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0400 | 7.529,84 0,00 7.529,84 |
| 1 | 801 | 9 | 1.01.02.01.001 | FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAP. ENTR. - PERSON. UFF. TECN.:CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0400 | 1.830,12 0,00 1.830,12 |
| 1 | 898 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO | | | 0400 | 11.679,00 0,00 11.976,98 |
| 1 | 898 | 1 | 1.02.01.01.001 | IRAP- FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0400 | 1.600,00 0,00 1.600,00 |
| 1 | 898 | 2 | 1.02.01.01.001 | IRAP- FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0400 | 640,04 0,00 640,04 |
| 1 | 900 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0100 | 200.728,00 0,00 217.209,09 |
| 1 | 900 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGR.,STATO CIVILE ED ELETTORALE - CONTR. PREVID. | | | 0100 | 67.767,00 0,00 72.954,35 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0200

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|----------------------------------|
| 1 | 5100 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E P.I.:RETR. FISSE | | | 0100 | 118.734,00 0,00 133.278,97 |
| 1 | 5100 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERS. PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E LA P.I.:CONTR. PREV. | | | 0100 | 37.271,00 0,00 37.271,00 |
| 1 | 5100 | 3 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - PERS. ADDETTO SERV. CULTURALI E P.I. | | | 0100 | 7.815,00 0,00 7.815,00 |
| 1 | 5100 | 4 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSON. SERV. CULTUR. E P.I. SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' | | | 0100 | 12.000,00 0,00 21.456,37 |
| 1 | 5400 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0400 | 73.076,00 0,00 74.013,50 |
| 1 | 5400 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV. | | | 0400 | 24.183,00 0,00 24.183,00 |
| 1 | 5400 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP. PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI :TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES.-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 10.000,00 0,00 30.629,23 |
| 1 | 5498 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI | | | 0400 | 3.777,00 0,00 3.777,00 |
| 1 | 5500 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0400 | 66.306,00 0,00 67.328,24 |
| 1 | 5500 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN.:CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZ. | | | 0400 | 18.515,00 0,00 18.515,00 |
| 1 | 5500 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP. PERSONALE- ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERVIZI CONNESSI:TRATTAMENTO EC. ACCES.-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 8.000,00 0,00 18.171,61 |
| 1 | 5598 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | 0400 | 6.290,00 0,00 6.290,00 |
| 1 | 5600 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO-RETRIBUZIONI FISSE | | | 0400 | 245.839,00 0,00 249.650,46 |
| 1 | 5600 | 1 | 1.01.02.01.001 | SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | 0400 | 72.481,00 0,00 76.481,00 |
| 1 | 5600 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP.PERSONALE URBANISTICA GESTIONE TERRITORIO:TRATTAMENTO ECON.ACCESS.-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 18.000,00 0,00 37.459,44 |
| 1 | 5617 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | 0400 | 21.320,00 0,00 21.320,00 |
| 1 | 5900 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0600 | 42.128,00 0,00 42.656,74 |
| 1 | 5900 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | 0600 | 14.574,00 0,00 14.574,00 |
| 1 | 5900 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP. PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-PRODUTTIVITA' | | | 0600 | 10.000,00 0,00 30.304,14 |
| 1 | 5998 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | 0600 | 2.162,00 0,00 2.162,00 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0200

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|----------------------------------|
| 1 | 5700 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPURATORE, ECC.): RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0400 | 189.028,00 0,00 195.247,16 |
| 1 | 5700 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FD) : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | | | 0400 | 59.539,00 0,00 63.539,00 |
| 1 | 5700 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO (FOGNE, DEPUR.) :TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 20.000,00 0,00 40.803,85 |
| 1 | 5798 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO IDRICO | | | 0400 | 1.110,00 0,00 1.110,00 |
| 1 | 6000 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0400 | 79.247,00 0,00 80.227,72 |
| 1 | 6000 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIB.PREVID. E ASSISTENZ | | | 0400 | 25.990,00 0,00 26.990,00 |
| 1 | 6000 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPPERSONALE-PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENT.:TRATTAM. ECONOMICO ACCESSOR.-PRODUTTIVITA | | | 0400 | 9.000,00 0,00 14.609,58 |
| 1 | 6098 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- PARCHI E SERV.TUTELA AMBIENTALE | | | 0400 | 6.720,00 0,00 6.720,00 |
| 1 | 5650 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERS. ADDETTO ALLA PROT. CIVILE | | | 0400 | 22.934,00 0,00 22.934,00 |
| 1 | 5650 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE DEL SERV. DI PROT. CIVILE:CONTR. PREV. | | | 0400 | 7.999,00 0,00 7.999,00 |
| 1 | 5650 | 2 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP PROT. CIVILE | | | 0400 | 2.329,00 0,00 2.329,00 |
| 1 | 5650 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL SERV. PROT. CIVILE SALARIO ACCESS. PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 4.000,00 0,00 8.399,81 |
| 1 | 6100 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0100 | 326.819,00 0,00 361.697,52 |
| 1 | 6100 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO E DEI SERVIZI INFANZIA : CONTRIB.PREVID.E ASSISTEN | | | 0100 | 97.300,00 0,00 103.300,00 |
| 1 | 6100 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP.PERSONALE ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA :TRATTAMENTO ECONOMICO ACCSSORIO-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 2.995,00 0,00 3.093,40 |
| 1 | 6198 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA | | | 0100 | 16.391,57 0,00 16.391,57 |
| 1 | 6300 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE: RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0100 | 93.961,00 0,00 93.961,00 |
| 1 | 6300 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE:CONTRIB.PREV. E ASSIST. | | | 0100 | 28.932,00 0,00 28.932,00 |
| 1 | 6300 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DI BASE:TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESS.-PRODUTTIVITA | | | 0100 | 10.000,00 0,00 20.196,45 |
| 1 | 6301 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI: TRSFERIM. DA ALTRI ENTI - CONTRIB.PREV. E ASSIST. | | | 0100 | 549,04 0,00 549,04 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0200

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|------|---|
| 1 | 6301 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP PERSONALE SERVIZI SOCIALI:TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - E CAP 6301/3 | | | 0100 | 2.258,95 0,00 2.258,95 |
| 1 | 6568 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA DI BASE | | | 0100 | 8.905,00 0,00 8.905,00 |
| 1 | 6568 | 9 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZI SOCIALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | 0100 | 192,01 0,00 192,01 |
| 1 | 6600 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0400 | 55.094,00 0,00 58.989,94 |
| 1 | 6600 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER. : CONTRIBUTI ASSISTEZ. PREVID | | | 0400 | 18.348,00 0,00 18.348,00 |
| 1 | 6600 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITER.:TRATTAMENTO ECONOMICO ACC.-PRODUTTIVITA' | | | 0400 | 8.000,00 0,00 19.549,39 |
| 1 | 6698 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | 0400 | 4.122,00 0,00 4.122,00 |
| 1 | 6700 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERSON. SERV. AFFISS. E PUBBLICITA':RETRIB. FISSE | | | 0200 | 12.801,00 0,00 12.948,27 |
| 1 | 6700 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERSON. SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' :CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 4.448,00 0,00 4.448,00 |
| 1 | 6700 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPER IL PERS. ADDETTO AL SERV. AFFISSIONE E PUBBLICITA' SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 1.000,00 0,00 2.891,30 |
| 1 | 6800 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER PERSONALE PER I SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:RETRIB. FISSE - CARICO REGIONE | | | 0100 | 23.072,00 0,00 23.409,64 |
| 1 | 6800 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERSON. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO:CONTRIB. PREVIDEN. - CARICO REGIONE | | | 0100 | 6.813,00 0,00 6.813,00 |
| 1 | 6800 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERS. ADDETTO AL COMMERCIO SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITA' | | | 0100 | 2.500,00 0,00 5.175,56 |
| Totale | | | | | | | | 3.529.673,39 0,00 4.055.687,25 |
| Totale Spese | | | | | | | | 4.621.678,15 0,00 5.272.434,57 |



COMUNE DI CARLENTINI

Centro di Responsabilità - 0300

RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 0300

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 785.945,53 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 3.900,00 |
| Entrate extratributarie | € 33.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 33.000,00 | Totale Spesa | € 789.845,53 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0300 RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|--|
| 3 | 1390 | 0 | 3.02.01.01.001 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI C.D.S. (U - CAP. 8831) | | | | 30.000,00 0,00 229.667,89 |
| 3 | 1390 | 10 | 3.02.01.01.001 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE | | | | 3.000,00 0,00 4.698,30 |
| Totale | | | | | | | | 33.000,00 0,00 234.366,19 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 33.000,00 0,00 234.366,19 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0300 RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 330 | 2 | 1.03.01.02.000 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE | | | | 3.900,00 0,00 5.333,80 |
| 1 | 2140 | 0 | 1.03.02.02.002 | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA URBANA | | | | 500,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 2150 | 0 | 1.03.01.02.004 | SPESE PER VESTIARIO E ARMAMENTO DI SERVIZIO | | | | 4.000,00 0,00 7.999,12 |
| 1 | 2190 | 0 | 1.03.01.02.000 | SPESE DI FUNZIONAM.UFFICI POLIZIA URBANA | | | | 3.950,00 0,00 7.135,56 |
| 1 | 2220 | 0 | 1.03.01.02.002 | -SPESE PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA-ACQUISTO CARBURANTE | | | | 2.500,00 0,00 3.000,00 |
| 1 | 3000 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 409.897,00 0,00 463.553,85 |
| 1 | 3000 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 143.464,00 0,00 143.464,00 |
| 1 | 3000 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE : TRATTAMENTO ECON.ACC.-PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 86.000,00 0,00 133.268,57 |
| 1 | 3000 | 8 | 1.01.01.01.001 | SPESE PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI L.R.17/90 | | | | 30.732,10 0,00 30.732,10 |
| 1 | 3015 | 0 | 1.03.02.99.999 | SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - POLIZIA MUNICIPALE. | | | | 4.500,00 0,00 4.500,01 |
| 1 | 3018 | 0 | 1.03.01.02.001 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - POLIZIA MUNICIPALE. | | | | 500,00 0,00 960,00 |
| 1 | 3028 | 0 | 1.03.02.18.012 | SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208 C.S. | | | | 5.000,00 0,00 6.550,00 |
| 1 | 3028 | 1 | 1.03.01.02.999 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE | | | | 5.000,00 0,00 7.000,00 |
| 1 | 3029 | 0 | 1.03.01.02.999 | SPESE PER POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE BARRIERE- ART.208 C.S. | | | | 2.300,00 0,00 2.863,59 |
| 1 | 3051 | 0 | 1.01.01.02.000 | SPESE PER PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE(CDS ART.208) | | | | 3.198,00 0,00 6.396,00 |
| 1 | 3053 | 0 | 1.03.01.02.000 | SPESE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI, FOTORIPRODUTTORI, TELEFAX ECC. | | | | 1.500,00 0,00 3.540,00 |
| 1 | 3057 | 0 | 1.03.02.05.000 | SPESE VARIE PER UTENZE - POLIZIA MUNICIPALE. -ENEL E TELEF. | | | | 2.000,00 0,00 5.212,78 |



COMUNE DI CARLENTINI

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0300 RESP. AREA VI POLIZIA MUNICIPALE

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 3057 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali servizio polizia municipale | | | 0100 | 1.000,00 0,00 |
| 1 | 3062 | 0 | 1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE MEZZI - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZ. SERVIZI. | | | | 1.741,48 5.000,00 0,00 |
| 1 | 3069 | 0 | 1.03.01.02.999 | SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA FASCE DEBOLI.- ART.208 C.S. | | | | 6.243,21 2.000,00 0,00 |
| 1 | 3069 | 10 | 1.03.01.02.999 | NOLEGGIO AUTOVELOX | | | | 2.000,00 5.000,00 0,00 |
| 1 | 3098 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE- IRAP- POLIZIA MUNICIPALE | | | 0200 | 5.000,00 43.933,00 0,00 |
| 1 | 4280 | 0 | 1.03.01.02.999 | SPESE PROTEZIONE CIVILE | | | | 43.933,00 10.000,00 0,00 |
| 2 | 8831 | 0 | 2.02.01.01.999 | ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE- ART.208 C.D.S | | | | 12.212,73 3.900,00 0,00 |
| Totale | | | | | | | | 779.774,10 0,00 930.621,27 |

11 0 0 POLIZIA MUNICIPALE

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 2150 | 1 | 1.03.02.04.004 | POLIZIA MUNICIPALE - FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE | | | | 1.500,00 0,00 |
| 1 | 3057 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE | | | 0100 | 2.642,36 8.571,43 0,00 |
| Totale 11 0 0 POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | 10.071,43 0,00 13.561,29 |

Totale Spese

789.845,53
0,00
944.182,56



COMUNE DI CARLENTINI

Centro di Responsabilità - 0400

RESP. AREA III LL.PP.

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 0400

| Entrata | | Spesa | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa | € 1.000,00 | Spese correnti | € 2.715.340,97 |
| Trasferimenti correnti | € 60.949,12 | Spese in conto capitale | € 6.810.000,00 |
| Entrate extratributarie | € 1.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 6.510.000,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 30.000,00 | | |
| Totale Entrata | € 6.602.949,12 | Totale Spesa | € 9.525.340,97 |

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0400 RESP. AREA III LL.PP.

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|---|
| 3 | 231 | 0 | 3.01.02.01.033 | DIRITTI RILASCIO ATTI PROGETTUALI UFFICIO TECNICO | | | | 500,00 0,00 2.633,88 |
| 1 | 270 | 0 | 1.01.01.99.000 | TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI | | | | 1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 6 | 673 | 0 | 6.03.01.01.999 | MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO | | | | 0,00 0,00 260.000,00 |
| 2 | 850 | 10 | 2.01.01.02.000 | TRASFER. REG.LE PER INTERVENTI STRAORDINARI U. CAP. 750 | | | | 0,00 0,00 3.426,99 |
| 2 | 851 | 0 | 2.01.01.02.000 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO INTERURBANO - U. CAP. 7310 | | | | 60.949,12 0,00 68.935,04 |
| 3 | 1440 | 0 | 3.01.02.01.014 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA | | | | 500,00 0,00 500,00 |
| 4 | 2660 | 10 | 4.04.01.08.999 | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI-NUOVA COSTRUZIONE - U-CAP. 10990-11012-11700 | | | | 100.000,00 0,00 196.150,00 |
| 4 | 2661 | 0 | 4.04.03.99.001 | PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI U. VEDI COD. TIPOLOGIA 0600 | | | | 0,00 0,00 12.920,00 |
| 4 | 3000 | 0 | 4.03.01.01.000 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER COSTRUZIONE OPERE U. CAP. 11226/30 - 11800 | | | | 2.500.000,00 0,00 2.574.415,02 |
| 4 | 3010 | 0 | 4.02.01.02.000 | TRASFERIMENTO REGIONE e/o COMUNITA' EUROPEA OPERE PUBBLICHE: U. CAP. 11840/71 - 5465 - 11410 | | | | 3.910.000,00 0,00 4.135.513,12 |
| 6 | 3610 | 10 | 6.03.01.01.000 | MUTUO PER COMPLETAMENTO LARGO MATTEOTTI U. CAP 10199/20 | | | | 0,00 0,00 2.165,12 |
| 6 | 3610 | 20 | 6.03.01.01.000 | MUTUO PER COFINANZIAMENTO VIA ETNEA | | | | 0,00 0,00 171.721,92 |
| 6 | 3754 | 0 | 6.03.01.01.999 | MUTUO REALIZZ. OPERE PUBBLICHE-U:C AP.8010-11830-9401/20-10102-10199/20-10700- | | | | 0,00 0,00 12.013,97 |
| 6 | 3765 | 0 | 6.03.01.01.000 | MUTUO 30 ALLOGGI POPOLARI - U. CAP.10717 | | | | 0,00 0,00 653,04 |
| 9 | 3970 | 0 | 9.02.04.01.001 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA | | | | 30.000,00 0,00 34.644,54 |
| Totale | | | | | | | | 6.602.949,12 0,00 7.476.692,64 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 6.602.949,12 0,00 7.476.692,64 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0400 RESP. AREA III LL.PP.

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 330 | 1 | 1.03.01.02.000 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - SERVIZI TECNICI | | | | 5.000,00 0,00 5.351,26 |
| 1 | 330 | 3 | 1.03.01.02.000 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI - SERVIZIO IDRICO | | | | 2.100,00 0,00 4.405,00 |
| 1 | 760 | 0 | 1.03.02.04.000 | RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI | | | | 630,00 0,00 630,00 |
| 1 | 760 | 10 | 1.03.02.04.000 | SICUREZZA SUL LAVORO-INCARICHI PROFESSIONALI-FORMAZIONE | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 1 | 760 | 20 | 1.03.02.04.000 | SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE CUC | | | | 10.000,00 0,00 10.000,00 |
| 1 | 760 | 30 | 1.03.02.04.000 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CUC | | | | 15.000,00 0,00 16.325,90 |
| 1 | 760 | 40 | 1.03.02.04.000 | SPESE PER COMMISIONI GARE CUC | | | | 25.000,00 0,00 25.000,00 |
| 2 | 764 | 2 | 2.02.01.09.999 | SP.MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO | | | | 0,00 0,00 91.565,67 |
| 1 | 780 | 0 | 1.03.02.09.000 | SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI | | | | 4.000,00 0,00 4.379,04 |
| 1 | 780 | 1 | 1.03.01.02.005 | pulizia uffici comunali - servizi tecnici | | | 0100 | 1.700,00 0,00 2.024,52 |
| 1 | 800 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 127.046,66 0,00 146.513,07 |
| 1 | 800 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFF. TECN.:CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | 0200 | 37.349,01 0,00 39.302,02 |
| 1 | 800 | 3 | 1.01.01.01.004 | SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO : TRATTAMENTO EC.ACCESSORIO-PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 10.000,00 0,00 21.643,75 |
| 1 | 800 | 8 | 1.01.01.01.004 | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0200 | 18.825,00 0,00 18.825,07 |
| 1 | 800 | 9 | 1.01.02.01.001 | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K CAPIT. ENTR. - PERSONALE DELL'UFF. TECN. CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 4.575,00 0,00 4.575,00 |
| 1 | 801 | 8 | 1.01.01.01.004 | FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0200 | 7.529,84 0,00 7.529,84 |
| 1 | 801 | 9 | 1.01.02.01.001 | FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAP. ENTR. - PERSON. UFF. TECN.:CONTRIB. PREVIDENZIALI | | | 0200 | 1.830,12 0,00 1.830,12 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0400 RESP. AREA III LL.PP.

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|--|
| 1 | 815 | 0 | 1.03.01.01.002 | SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE - UFFICIO TECNICO. | | | | 450,00 0,00 595,95 |
| 1 | 818 | 0 | 1.03.01.02.001 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - UFFICIO TECNICO. | | | | 3.000,00 0,00 3.576,10 |
| 1 | 822 | 0 | 1.03.01.02.002 | MANUTENZIONE MEZZI - CARBURANTE - RICAMBI - LUBRIFICANTI MEZZI U.T.C - ACQUISTO DI BENI. | | | | 7.500,00 0,00 8.067,57 |
| 1 | 857 | 0 | 1.03.02.05.004 | SPESE VARIE PER UTENZE-SS.PP.-ILLUM-TELF.,UFFICIO TECNICO | | | | 95.000,00 15.000,00 109.488,89 |
| 1 | 862 | 0 | 1.03.01.02.000 | MANUTENZIONE MEZZI- PRESTAZIONE SERVIZI | | | | 3.000,00 0,00 3.182,40 |
| 1 | 898 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP- UFFICIO TECNICO | | | 0200 | 11.679,00 0,00 11.976,98 |
| 1 | 898 | 1 | 1.02.01.01.001 | IRAP- FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0200 | 1.600,00 0,00 1.600,00 |
| 1 | 898 | 2 | 1.02.01.01.001 | IRAP- FONDO INCENTIVI CUC ART. 15 C. 1 LETT.K VEDI CAPITOLO ENTRATA | | | 0200 | 640,04 0,00 640,04 |
| 1 | 5180 | 0 | 1.03.02.05.000 | SPESE DI MANUTENZ.E GESTIONE CIMITERI | | | | 15.000,00 0,00 23.594,18 |
| 1 | 5190 | 0 | 1.03.02.99.999 | SPESE PER RICEZIONE E TUMULAZIONE SALME | | | | 23.000,00 0,00 35.353,20 |
| 1 | 5225 | 0 | 1.03.01.02.012 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI | | | | 500,00 0,00 500,00 |
| 1 | 5400 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 73.076,00 0,00 74.013,50 |
| 1 | 5400 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER PERS. PER LA VIABILITA' E SERV. CONNESSI:CONTR. PREV. | | | 0200 | 24.183,00 0,00 24.183,00 |
| 1 | 5400 | 3 | 1.01.01.01.004 | SP. PERSONALE- VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI :TRATTAMENTO ECONOMICO ACCES.-PRODUTTIVITA' | | | 0200 | 10.000,00 0,00 30.629,23 |
| 1 | 5410 | 0 | 1.03.01.02.999 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO | | | | 459.869,50 159.756,38 333.900,31 |
| 1 | 5422 | 0 | 1.03.01.02.002 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI. | | | | 8.000,00 0,00 8.500,00 |
| 2 | 5464 | 0 | 2.02.01.09.012 | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VIABILITA- O.U. | | | | 0,00 0,00 44.025,18 |
| 1 | 5498 | 0 | 1.02.01.01.001 | IMPOSTA REGIONALE IRAP - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI | | | 0200 | 3.777,00 0,00 3.777,00 |
| 1 | 5500 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0200 | 66.306,00 0,00 67.328,24 |



COMUNE DI CARLENTINI

(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0400 RESP. AREA III LL.PP.

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|-------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|--|
| 2 | 11245 | 0 | 2.02.01.01.000 | SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO VIA SALVEMINI - BILANCIO - E. CAP. 400 | | | | 0,00 0,00 171.721,92 |
| 2 | 11700 | 0 | 2.02.01.09.015 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI CARLENTINI- | | | | 0,00 0,00 22.084,35 |
| 2 | 11710 | 0 | 2.02.01.01.001 | COMPLETAMENTO MURO DI CINTA CIMITERO CARLENTINI (E. 2660/10) | | | | 0,00 0,00 120,59 |
| 2 | 11840 | 0 | 2.02.01.09.012 | COSTRUZ. MANUTENZ. VIE E PIAZZE - OU - | | | | 100.000,00 0,00 100.000,00 |
| 2 | 11840 | 51 | 2.02.01.09.012 | OPERE URBANIZZ. PIANI RECUP. C/DE BOTTIGLIERI-FALCON-B.ZACCO - S.DOMENICA-FONTANELLE E.400 | | | | 0,00 0,00 278,03 |
| 2 | 11840 | 71 | 2.02.01.09.014 | CONSOLIDAMENTO COSTONE VIA DANTE - VIA DA PROCIDA REGIONE E.3010 | | | | 0,00 0,00 30,00 |
| 2 | 11845 | 0 | 2.02.02.01.000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE BILANCIO | | | | 10.000,00 0,00 21.096,39 |
| 2 | 12590 | 0 | 2.02.01.01.001 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | | 35.000,00 0,00 35.000,00 |
| 2 | 12590 | 10 | 2.02.01.09.011 | RIMBORSO ONERI CONCESSORI | | | | 5.000,00 0,00 5.000,00 |
| Totale | | | | | | | | 8.416.769,55 310.830,64 12.984.877,64 |

32 0 0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|--|-------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
| 2 | 10199 | 2 | 2.02.01.09.010 | COMPLETAMENTO DEPURATORE PEDAGAGGI - REGIONE E.3010 | | | | 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 |
| Totale 32 0 0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 |

6 0 0 UFFICIO TECNICO

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|-------------------------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 780 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO COMUNALE | | | 0100 | 8.571,42 0,00 8.576,70 |
| Totale 6 0 0 UFFICIO TECNICO | | | | | | | | 8.571,42 0,00 8.576,70 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0400 RESP. AREA III LL.PP.

| Spesa | |
|---------------------|----------------------|
| Totale Spese | 9.525.340,97 |
| | 310.830,64 |
| | 14.093.454,34 |



COMUNE DI CARLENTINI

Centro di Responsabilità - 0500

**RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA'
PRODUTTIVA**

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 0500

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|-------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 9.000,00 |
| Trasferimenti correnti | € 0,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 55.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 158.770,19 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 213.770,19 | Totale Spesa | € 9.000,00 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0500 RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
| 3 | 366 | 0 | 3.01.03.01.002 | CENSI, CANONI CONCESSIONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE | | | | 55.000,00 0,00 153.144,53 |
| 4 | 400 | 0 | 4.04.01.08.999 | ALIENAZIONE DI AREE - U. VEDI CAP. 8030 | | | | 5.770,19 0,00 72.395,41 |
| 4 | 447 | 0 | 4.04.03.99.000 | ALIENAZIONE ALLOGGI U.TIPOL.600 | | | | 3.000,00 0,00 23.914,92 |
| 4 | 455 | 0 | 4.04.01.08.000 | PROV. DISMISS. AREE SEDIME PER ABITAZ. DEMOL. PER SISMA U.TIPOL.600 | | | | 0,00 0,00 15.531,32 |
| 4 | 490 | 2 | 4.01.01.01.001 | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE | | | | 0,00 0,00 3.615,00 |
| 4 | 2680 | 0 | 4.04.03.99.001 | PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI- UCAP.8330 | | | | 0,00 0,00 3.911.788,96 |
| 4 | 3100 | 0 | 4.05.04.99.999 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE- (SPESA TIPOL.0500) | | | | 140.000,00 0,00 201.196,41 |
| 4 | 3100 | 10 | 4.01.01.01.001 | PROVENTI PER ONERI CONCESSORI DA CONDONO EDILIZIO - (SPESA TIPOL.0500) | | | | 10.000,00 0,00 21.791,40 |
| Totale | | | | | | | | 213.770,19 0,00 4.403.377,95 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 213.770,19 0,00 4.403.377,95 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0500 RESP. AREA IV TERRITORIO - ATTIVITA' PRODUTTIVA

Spesa

29 0 0 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|--|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|--|
| 1 | 5614 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - URBANISTIVA | | | 0100 | 9.000,00 0,00 14.000,01 |
| Totale 29 0 0 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | 9.000,00 0,00 14.000,01 |
| Totale Spese | | | | | | | | 9.000,00 0,00 14.000,01 |



COMUNE DI CARLENTINI

Centro di Responsabilità - 0600

**RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE -
AMBIENTE - PATRIMONIO**

Responsabile:

Piano esecutivo di gestione



COMUNE DI CARLENTINI

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 0600

Piano esecutivo di gestione

| Entrata | | Spesa | |
|---|---------------------|--|-----------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa | € 0,00 | Spese correnti | € 3.139.498,46 |
| Trasferimenti correnti | € 53.000,00 | Spese in conto capitale | € 0,00 |
| Entrate extratributarie | € 81.000,00 | Spese per incremento di attività finanziarie | € 0,00 |
| Entrate in conto capitale | € 0,00 | Rimborso prestiti | € 0,00 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | € 0,00 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere | € 0,00 |
| Accensione prestiti | € 0,00 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00 | | |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | | |
| Totale Entrata | € 134.000,00 | Totale Spesa | € 3.139.498,46 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

**Capitoli del CDR 0600 RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE -
AMBIENTE - PATRIMONIO**

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
| 2 | 164 | 0 | 2.01.01.01.000 | CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO LEGGE 62/2000 U.CAP. 4885 | | | | 53.000,00 0,00 53.000,00 |
| 3 | 300 | 3 | 3.01.02.01.008 | PROVENTI PER I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A PERSONALE DOCENTE | | | | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| 3 | 427 | 0 | 3.01.02.01.016 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | | | | 30.000,00 0,00 28.147,95 |
| 3 | 1391 | 0 | 3.01.02.01.008 | PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | | | | 35.000,00 0,00 39.621,00 |
| 3 | 1700 | 0 | 3.01.03.01.000 | FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO - (U/CAP.5655- 764/1) | | | 0600 | 1.000,00 0,00 3.607,29 |
| Totale | | | | | | | | 134.000,00 0,00 139.376,24 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 134.000,00 0,00 139.376,24 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0600 RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE - PATRIMONIO

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | 320 | 10 | 1.03.01.02.000 | FITTI REALI E QUOTE CONDOMINIALI DI IMMOBILI | | | | 6.000,00 0,00 11.166,94 |
| 1 | 330 | 4 | 1.03.01.02.000 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - N. U. | | | | 2.400,00 0,00 4.800,00 |
| 1 | 330 | 5 | 1.03.01.02.999 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI - REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO E ALTRI SERVIZI | | | | 2.400,00 0,00 2.517,60 |
| 1 | 1228 | 0 | 1.01.01.02.002 | SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE | | | 0600 | 18.000,00 0,00 36.000,00 |
| 1 | 3400 | 10 | 1.03.01.02.999 | FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA MEDIA | | | | 24.000,00 0,00 49.380,11 |
| 1 | 3400 | 20 | 1.03.02.15.006 | SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA V.ENTR. CAP.1391 | | | | 61.000,00 0,00 84.060,64 |
| 1 | 3410 | 0 | 1.03.02.15.001 | SPESE PER TRASPORTO ALUNNI | | | | 65.000,00 0,00 97.441,51 |
| 1 | 3760 | 0 | 1.03.01.01.000 | SPESE PER ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONE -BIBLIOTECA- | | | | 1.200,00 0,00 1.905,00 |
| 1 | 4000 | 0 | 1.03.02.02.005 | SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | | 30.000,00 0,00 33.420,51 |
| 1 | 4157 | 0 | 1.03.02.05.004 | SPESE VARIE PER UTENZE - ILLUMINAZ. RISCALDAM. E TELEFONI - ISTITUTI COMPRESIVI | | | | 109.000,00 0,00 210.637,44 |
| 1 | 4218 | 0 | 1.03.01.02.001 | SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ELIOCOPISTERIA ECC. - ISTITUTI COMPRESIVI | | | | 500,00 0,00 1.000,00 |
| 1 | 4218 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - istituti comprensivi | | | 0600 | 1.700,00 0,00 1.700,00 |
| 1 | 4222 | 0 | 1.03.01.02.002 | SPESE PER CARBURANTE SCUOLABUS-IST. COMPRESIVI - ACQUISTO DI BENI. | | | | 7.000,00 0,00 7.200,00 |
| 1 | 4225 | 0 | 1.03.01.02.999 | SPESE DI MANUTENZ. SCUOLABUS ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ISTITUTI COMPRESIVI - ACQUISTO BENI | | | | 3.500,00 0,00 4.150,72 |
| 1 | 4262 | 0 | 1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI SCOLASTICI IST.COMPRESIVI PRESTAZ. SERVIZI. | | | | 1.855,00 0,00 2.178,60 |
| 1 | 4500 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0600 | 88.058,00 0,00 93.926,99 |
| 1 | 4500 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI | | | 0600 | 26.975,00 0,00 26.975,00 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli del CDR 0600 RESP. AREA V P.O - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTE - PATRIMONIO

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 7130 | 0 | 1.04.02.05.001 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE REDUCI E COMBATTENTI PER SPESE GESTIONE | | | 0600 | 3.200,00 0,00 3.200,00 |
| 1 | 7140 | 0 | 1.04.02.05.000 | CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. PER SPESE DI GESTIONE | | | 0600 | 3.500,00 0,00 3.500,00 |
| 1 | 8240 | 0 | 1.03.02.19.007 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE E ASPIRANTI IMPRENDITORI | | | | 15.000,00 0,00 16.250,01 |
| Totale | | | | | | | | 3.130.927,03 0,00 3.936.378,28 |

18 0 0 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR Tr | Previsione di cui FPV Cassa |
|--|------|------|-----------------|--|---------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 4218 | 2 | 1.03.02.13.002 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTITUTI COMPRENSIVI E AREA SOCIALE | | | | 8.571,43 0,00 13.571,43 |
| Totale 18 0 0 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E A | | | | | | | | 8.571,43 0,00 13.571,43 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.139.498,46 0,00 3.949.949,71 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0600

Entrata

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|-----------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|---------------------------------------|
| 3 | 1700 | 0 | 3.01.03.01.000 | FITTI REALI DI FABBRICATI USO ABITATIVO - (U/CAP.5655- 764/1) | | | 0600 | 1.000,00 0,00 3.607,29 |
| Totale | | | | | | | | 1.000,00 0,00 3.607,29 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 1.000,00 0,00 3.607,29 |



COMUNE DI CARLENTINI
(Esercizio 2018)

Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 0600

Spesa

| Tit. | Cap. | Art. | Piano dei conti | Descrizione | Vincolo | Obiettivi di gestione | CDR | Previsione di cui FPV Cassa |
|---------------------|------|------|-----------------|---|---------|-----------------------|------|---|
| 1 | 4218 | 1 | 1.03.01.02.000 | pulizia uffici comunali - istituti comprensivi | | | 0600 | 1.700,00 0,00 |
| 1 | 1228 | 0 | 1.01.01.02.002 | SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE | | | 0600 | 1.700,00 18.000,00 0,00 36.000,00 |
| 1 | 4500 | 0 | 1.01.01.01.002 | SPESE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO : RETRIBUZIONI FISSE. | | | 0600 | 88.058,00 0,00 93.926,99 |
| 1 | 4500 | 1 | 1.01.02.01.001 | SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA:CONTRIB.PREVIDENZIALI | | | 0600 | 26.975,00 0,00 26.975,00 |
| 1 | 7090 | 0 | 1.04.04.01.001 | CONTRIBUTI PER FINI CULTURALI, FOLCO TRADIZIONALI | | | 0600 | 30.000,00 0,00 35.706,35 |
| 1 | 6520 | 0 | 1.04.04.01.001 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | | | 0600 | 15.000,00 0,00 15.000,00 |
| 1 | 5922 | 0 | 1.03.01.02.002 | MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI. | | | 0600 | 3.000,00 0,00 3.847,46 |
| 1 | 6470 | 0 | 1.03.01.02.012 | SPESE GESTIONE POLITICHE GIOVANILI | | | 0600 | 900,00 0,00 900,00 |
| 1 | 6970 | 0 | 1.04.01.04.000 | TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE GIOVANILI | | | 0600 | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| 1 | 7130 | 0 | 1.04.02.05.001 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE REDUCI E COMBATTENTI PER SPESE GESTIONE | | | 0600 | 3.200,00 0,00 3.200,00 |
| 1 | 7140 | 0 | 1.04.02.05.000 | CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. PER SPESE DI GESTIONE | | | 0600 | 3.500,00 0,00 3.500,00 |
| Totale | | | | | | | | 193.333,00 0,00 223.755,80 |
| Totale Spese | | | | | | | | 193.333,00 0,00 223.755,80 |