

Comune di Castelfidardo
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

CENTRI DI RESPONSABILITA'

Comune di Castelfidardo
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO/PROMOZ.TERRITORIO

Comune di Castelfidardo
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO/PROMOZ.TERRITORIO

ENTRATE

5° SETTORE-SVILUPPO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI ESPONSABILITA' 2016/2018

ENTRATE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI												
BILANCIO: Codice voce di bilancio DL.118	Codice piano finanzi ario - Livello 1	Codice piano finanzi ario - Livello 2	Codice piano finanzi ario - Livello 3	Codice piano finanzi ario - Livello 4	Codice piano finanzi ario - Livello 5	Codice piano finanzi ario - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
BILANCIO: Descrizione voce di bilancio												
2290000	5°S.-S.E.-L.R.45/98-RIMBORSO TRASPORTI	2	1	1	2	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	108.519,51	108.519,51	108.320,89	108.320,89
2291000	5°S.-CONTR.REG.LEX FESTIVAL INT.LE FISARMONICA	2	1	1	2	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2301300	5°S.-S.E.-CONTR.CCIAA-PREMIO INTERN.LE FISARM.	2	1	1	2	7	5	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2302700	V°S.-CONTR.REG.-150°BATTAGLIA CASTELFIDARDO	2	1	1	2	1	5	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									126.519,51	126.519,51	126.320,89	126.320,89

5° SETTORE-SVILUPPO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ 2016/2018

ENTRATE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
BILANCIO : Codice voce di bilancio DL.118	Codice piano finanzia rio - Livello 1	Codice piano finanzia rio - Livello 2	Codice piano finanzia rio - Livello 3	Codice piano finanzia rio - Livello 4	Codice piano finanzia rio - Livello 5	Codice piano finanzia rio - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
BILANCIO: Descrizione voce di bilancio	3	1	2	1	999	5	5	Proventi da servizi n.a.c.	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
3132200 PROVENTI TRASPORTO DISABILI	3	1	2	1	13	5	5	Proventi da teatri, musei, 5 spettacoli, mostre	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5°S.-S.E.-PROVENTI MUSEO DELLA FISARMONICA	3	1	2	1	9	5	5	Proventi da mercati e fiere	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5°S.-S.E.-CANONE PART.FIERE-RIVERSAMENTO	3	1	2	1	18	5	5	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente 5 a riunioni non istituzionali	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
5°S.-S.E.-PROV.UTILIZZO LOCALI ATTREZ.	3	1	2	1	3	5	5	Proventi da concessioni su beni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
5°S.-S.E.-CANONE CONCES.BAR MONUMENTO	3	1	3	1	2	5	5	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5°S.-S.E.-PROVENTI MERCATO COPERTO-ATT.EC.-	3	1	3	2	2	5	5	Noleggi e locazioni di altri beni	15.535,00	15.535,00	15.535,00	15.535,00
5°S.-FITTI REALI FABBRICATI USO COMMERCIALE	3	1	3	2	2	5	5	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	1.797,27	1.797,27	1.797,27	1.797,27
5°S.-S.E.-FITTI FIG.-LOC.ATTIV.ECON.-PARR.S.STEFANO	3	1	3	2	1	5	5	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico 5 delle famiglie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
V^SANTIZIONI N.REGOL.GESTIONE RIFIUTI	3	2	2	1	1	5	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 5 da Imprese	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5°S.-S.E.-RIMB.COLLAUDO IMP.CARBUR.LR 11/91 a12	3	5	2	3	5	5	5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 5 da Famiglie	200,00	200,00	200,00	200,00
V^RIMB.SPESE RICOVERO CANI NON RANDAGI AL CANILE	3	5	2	3	4	5	5	Altre entrate correnti n.a.c.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5^PREMIO FISAR.-F.CARLO CONTRIBUTUTO	3	5	99	99	999	5	5		74.052,27	73.552,27	74.052,27	73.252,27

Comune di Castelfidardo
Provincia di Ancona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO/PROMOZ.TERRITORIO

SPESE

5° SETTORE-SVIPUOO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

SPESE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI													
BILANCIO: Codice voce di bilancio DL.118		BILANCIO: Descrizione voce di bilancio	Codice piano finanziari o - Livello 1	Codice piano finanziari o - Livello 2	Codice piano finanziari o - Livello 3	Codice piano finanziari o - Livello 4	Codice piano finanziari o - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
		V ³ S.-SPESE INFORM.I PARTEC.DEMOCR.- PRESTAZ.SERV.	1	3	2	99	999	5	Altri servizi diversi n.a.c.	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	684400	V ³ -QUOTE COND.TEATRO ASTRA/EX FARFISA (CARABINIERI)	1	3	2	99	999	5	Altri servizi diversi n.a.c.	1.030,00	1.030,00	900,00	900,00
	15500900	5 ³ S.-S.E.-NOLEGGIO STAMPANTI	1	3	2	7	8	5	Noleggi di impianti e macchinari	9.066,10	10.000,00	8.290,42	3.357,25
	15501000	5 ³ S.-FUNZ.SISTEMI INFORM.- PREST.DI SERVIZIO	1	3	2	19	0	4	Servizi informatici e di telecomunicazioni	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.000,00
	15501300	5 ³ S.-SIST.INFORMATICO BENI CONS.	1	3	1	2	6	5	Materiale informatico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	8988000	5 ³ S.-SPESE TRASP. SCOLASTICO DISABILI -PREST.SERVIZI	1	3	2	15	3	5	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
	8988700	5 ³ S.-S.E.-TRASP.DISABILI SC.SUPERIORI C/PROVINCIA	1	3	2	15	2	5	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	4611300	5 ³ S.-BIBLIOTECA IMPOSTE E TASSE	1	2	1	99	0	4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	230,00	230,00	230,00	230,00
	4972200	5 ³ S.-ATTIV.CULTUR.-IMPOSTE E TASSE	1	2	1	99	999	5	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	32,00	32,00	32,00	32,00
	12555500	5 ³ S.-MUSEO FISARMONICA- IMPOSTE E TASSE	1	2	1	99	0	4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	200,00	200,00	200,00	200,00
	4650000	5 ³ S.-BIBLIOTECA COM.-BENI DI CONSUMO ECC.	1	3	1	1	0	4	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
	4650600	5 ³ S.-MUSEO RISORGIMENTO-BENI CONSUMO	1	3	1	2	0	4	Altri beni di consumo	100,00	100,00	100,00	100,00
	4650700	5 ³ S.-FUNZ.MUSEO RISORGIMENTO- PREST.SERVIZI	1	3	2	13	1	5	Servizi di sorveglianza e custodia	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
	4651000	5 ³ S.-FUNZ.BIBLIOTECA COM.LE- ALTRI SERVIZI	1	3	2	99	0	4	Altri servizi	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00

5° SETTORE-SVPUOO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

4971000	5°S.-ADESIONE"MUSEO DIFFUSO"- QUOTA CONTR.	1	3	2	99	3	5	Quote di associazioni	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
4981600	5°S.-ATTIV. CULTURALI- PREST.SERVIZIO FONDAZIONE FERRETTI	1	3	2	99	0	4	Altri servizi	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
4981700	5°S.-ATTIV.CULT.-BENI DI CONSUMO ECC.	1	3	1	2	0	4	Altri beni di consumo	300,00	300,00	300,00	300,00
4981800	5°S.-ATTIV. CULTURALI- PREST.SERVIZIO	1	3	2	99	0	4	Altri servizi	18.000,00	20.000,00	16.000,00	5.000,00
4981900	5°S.-ATTIV. CULTURALI- PREST.SERVIZIO MOSTRE CONVEGNI, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	1	3	2	2	0	4	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 4 trasferta	1.380,37	1.380,37	1.380,37	1.380,37
5005000	S.D.-SPETT.MANIF.CULTURALI-BENI CONSUMO(MOSTRE-CONCERTI ecc)	1	3	1	2	0	4	Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5006400	5°S.-TEATRO ASTRA- PRESTAZ.SERVIZI	1	3	2	5	0	4	Utenze e canoni	7.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00
12556000	5°S.-FUNZ.MUSEO FISARMONICA- BENI DI CONSUMO ECC.	1	3	1	2	1	5	Carta, cancelleria e stampati	605,00	605,00	605,00	605,00
12557000	5°S.-CUSTODIA MUSEO DELLA FISARMONICA	1	3	2	13	1	5	Servizi di sorveglianza e custodia	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12557100	5°S.-C.CA.RI.LO MUSEO DELLA FISARMONICA- PREST,SERV,	1	3	2	99	999	5	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
12582200	5°S.-PLURISERVIZI FIDARDENSI- GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	1	3	2	2	5	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12601000	5°S.-PREMIO INTERN.FISARMONICA- PRESTAZ.SERV.-	1	3	2	2	5	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
12601200	5°S.-PREMIO INTERN.FISARM.- PREST.SERV.-CONTR.	1	3	2	2	5	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12601400	5°S.-FESTIVAL INT.LE FISARMONICA- PREST.SERV.-CONTR.REG.LE	1	3	2	2	5	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4972600	5°S.-BORSA STUDIO MERITI ART."BINCI MARIO"	1	4	2	3	0	4	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4972800	5°S.-CONTR.SCUOLA CIVICA DI MUSICA	1	4	3	99	999	5	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00

5° SETTORE-SVPUOO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

4973100	5^L.R.5/10 FOND.FERRETTI "VALOR.LUOGHI MEMORIA"	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a 4 altre imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9007800	5^S.-CASA DELLA MUSICA IMPOSTE E TASSE	1	2	1	99	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 4 n.a.c.	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
9006300	5^S.-INIZ.ATTIV. GIOVANILI- CONVENZIONE INFORMAGIOVANI	1	3	2	99	0	4 Altri servizi	31.445,00	31.445,00	31.445,00	31.445,00
9006400	5^S.-INIZ.ATTIV. GIOVANILI- CANONI UTENZE	1	3	2	5	999	Utenze e canoni per altri 5 servizi n.a.c.	203,70	203,70	203,70	203,70
9006600	5^S.-INIZIATIVE ATTIVITA' GIOVANILI	1	3	2	99	999	5 Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9806600	5^S.-INIZ.GIOVANILI-ACQ.DVD E MATER.VARIO	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di 5 consumo n.a.c.	300,00	300,00	300,00	300,00
12577100	5^S.-INIZ. TURIST.-MATERIALE PROM.	1	3	1	2	14	5 Stampati specialistici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12582300	5^S.-MANIF.TURIST.- PRESTAZ.SERVIZI	1	3	2	2	5	Organizzazione 5 manifestazioni e convegni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.000,00
12581100	5^S.-CONTR.ATTIVITA' TURISTICHE- STL	1	4	3	99	0	Trasferimenti correnti a 4 altre imprese	6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.000,00
9797100	VA- BONIFICA EX AREA NOBILI- MONITORAGGIO ACQUE	1	3	2	99	999	5 Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5690300	SU-PREST.SERV.A TUTELA DELL'AMBIENTE	1	3	2	9	0	Manutenzione ordinaria e 4 riparazioni	600,00	600,00	600,00	600,00
5690700	SU-PREST.SERV.A TUTELA DELL'AMBIENTE-FONDAZIONE FERRETTI	1	3	2	99	999	5 Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7380000	5^S.-NETT.URBANA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1	3	2	13	999	5 Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7380100	5^S.- FONDAZIONE FERRETTI - ISPETTORI AMBIENTALI	1	3	2	99	999	5 Altri servizi diversi n.a.c.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7380200	5^S.- PLURISERVIZI FIDARDENSI PREST.SERV. NETTEZZA URB.	1	3	2	13	999	5 Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.326,00	12.326,00	12.326,00	12.326,00
7380800	5^S.-GESTIONE CENTRO DEL RIUSO	1	3	2	13	999	5 Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7380900	5^S.-CENTRO RIUSO UTENZE	1	3	2	5	0	4 Utenze e canoni	600,00	600,00	600,00	600,00
7391100	5^S.-S.E.-SERVIZIO NETTEZZA URBANA-TRASFERIMENTO ATA	1	4	1	2	0	Trasferimenti correnti a 4 Amministrazioni Locali	1.968.450,00	2.000.000,00	1.968.450,00	1.968.450,00
7391200	5^S.-S.E.-NETTEZZA URBANA- DISCARICA RIFIUTI-TRASF.ATA	1	4	1	2	0	Trasferimenti correnti a 4 Amministrazioni Locali	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00

5° SETTORE-SVPUOO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

5690600	5^ TUTELA DELL'AMBIENTE CONTROLLI ACUSTICI	1	3	2	10	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 5 consulenza	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
9600100	5^S.-L.R.45/98-a.18-SPESE TRASPORTO URBANO	1	3	2	15	1	Contratti di servizio di 5 trasporto pubblico	120.936,83	120.000,00	120.936,83	120.936,83
8987700	5^S.-SPESE TRASP.DISABILI NON SCOLASTICO-PREST.SERVIZI	1	3	2	15	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e 5 anziani	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
13308400	5^S.-SPESE PER FITTI PASSIVI DIVERSI	1	3	2	7	1	5 Locazione di beni immobili	1.797,27	1.797,27	1.797,27	1.797,27
6300000	5^S.-CUSTODIA CANI RANDAGI- PREST.SERVIZI	1	3	2	18	999	Altri acquisti di servizi 5 sanitari n.a.c.	11.800,00	11.800,00	11.800,00	8.000,00
6305000	5^S.-EMERG.PREVENZ.IGIENICO- SANITARIA-PREST.SERV.	1	3	2	18	999	Altri acquisti di servizi 5 sanitari n.a.c.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
7560100	5^GABINETTI PUBBLICI PULIZIA	1	3	2	13	2	Servizi di pulizia e 5 lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7561100	5^GABINETTI PUBBLICI ACQ.BENI DI CONSUMO	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di 5 consumo n.a.c.	300,00	300,00	300,00	300,00
10070100	5^COMPART.R.MARCHE FONDO DI GARANZIA IMPRESE	1	4	1	2	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province 5 autonomie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10050100	5^MERCATO COPERTO PULIZIA	1	3	2	13	2	Servizi di pulizia e 5 lavanderia	3.504,00	4.000,00	3.504,00	3.504,00
13360400	5^S.-LR 11/91a12-SPESE IMP.COLLAUDO CARBURANTE	1	3	2	99	0	4 Altri servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12905000	5^S.- ATTIV.ECON.PROD./SPORT.IMPR.- BENI DI CONS.	1	3	1	2	0	4 Altri beni di consumo	100,00	100,00	100,00	100,00
12905100	5^S.- ATTIV.ECON.PROD./SPORT.IMPRES E-PREST.SERV.	1	3	2	99	999	5 Altri servizi diversi n.a.c.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
								2.737.319,27	2.774.362,34	2.728.413,59	2.640.580,42

5° SETTORE-SVILUPPO ECONOMICO/PROMOZIONE TERRITORIO-PER PER CENTRO DI RESPONSABILITA' 2016/2018

SPESE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE													
BILANCIO : Codice voce di bilancio DL.118	BILANCIO: Descrizione voce di bilancio	Codice piano finanziari o - Livello 1	Codice piano finanziari o - Livello 2	Codice piano finanziar io - Livello 3	Codice piano finanziari o - Livello 4	Codice piano finanziari o - Livello 5	Codice piano finanziari o - Livello 5	Livello del codice	Descrizione del piano finanziario	Previsione 2016	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
23130400	5°S.-S.E-ACQUISTO ATTREZZ.SMALT. RIFIUTI	2	2	1	5	999		5	Attrezzature n.a.c.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
23130500	V^URB.REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO (COFINANZIAMENTO CONTR.REG.LE)	2	2	1	9	999		5	Beni immobili n.a.c.	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
23310300	V^CONTR.CONSORZIO CONERO AM.X IMP.TRATT.RIFIUTI	2	3	1	2	999		5	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	6.521,65	0,00	0,00
										21.500,00	28.021,65	0,00	0,00