

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.05.04.05	CAP.1493.001 RESTITUZIONE A IMPRESE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.06.02.05.04.04	CAP.1493.002 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI ONERI URBANIZZAZIONE (RIF.CAPITOLO 262\ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.99	CAP.476.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO. (ALTRI SERVIZI N.A.C.)	1.000,00	1.300,00	300,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.477.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI,ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE.	70.000,00	103.470,08	20.000,00	70.000,00	50.000,00
008.01.01.03.02.99	CAP.478.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.479.001 SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONE PROPOSTE VARIAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE. (VEDI CAP. 229/001 ENTRATA)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.01.01.10.02.01	CAP.5477.000 fpv - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI,ASSETTO DEL TERRITORIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROBLEMI DELL'AMBIENTE.					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	81.000,00	114.770,08	20.300,00	81.000,00	61.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.01.09	CAP.1220.001 OPERE DI LOTTIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - RIFERIMENTO CAP. 265/1 ENTRATA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.581.000,00	2.614.770,08	20.300,00	2.581.000,00	2.561.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.581.000,00	2.614.770,08	20.300,00	2.581.000,00	2.561.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.03.02.11	CAP.613.003 TRASFERIMENTI A CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE PER REDAZIONE DEL 'PIANO DELLE ACQUE' IN TERRITORIO COMUNALE.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.11	CAP.613.004 SPESA FINANZIATA CON ENTRATE DA CAP.76/00/TRASFERIM.DA PROVINCIA - QUOTA PARTE TRASFERIM. A CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE PER REDAZIONE DEL 'PIANO DELLE ACQUE' IN TERRITORIO COMUNALE. (RIF.CAP.613/3/ PER ULTERIORI SPESE)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	2.621.000,00	2.749.770,08	20.300,00	2.621.000,00	2.601.000,00
	SERVIZIO DEMANIO					
	MISSIONE 07 - Turismo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.04.01.02	CAP.948.000 DA ESERC.2018 - INDICAZ.PRESENTE CAP.SU 'SERV.PER C/TERZI - PARTITE DI GIRO - - .VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE A REGIONE VENETO DELL'IMPOSTA SU CONCESS.DEMANIALI MARITTIME-LR.9\2001\ART.6\RIF.CAP.208\E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.05.01	CAP.1539.000 QUOTA SPETTANTE A REGIONE VENETO SULLA RISCOSSIONE IMPOSTA REGIONALE PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (L.R.9\2001-ART.6) RIFERIM.CAP.ENTRATA 336/00.	25.000,00	65.403,84	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.1557.002 QUOTA SPETTANTE A REGIONE VENETO SUI CANONI L.R. 46/2017 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (RIF.CAP.E 357/2)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	25.500,00	65.903,84	0,00	25.500,00	25.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	25.500,00	65.903,84	0,00	25.500,00	25.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	25.500,00	65.903,84	0,00	25.500,00	25.500,00
	TOTALE SERVIZIO DEMANIO	25.500,00	65.903,84	0,00	25.500,00	25.500,00
	SERVIZIO ECONOMATO					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.01.01.03.01.02	CAP.476.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE E GESTIONE UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI)	2.000,00	2.487,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.487,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.000,00	2.487,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	2.487,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.487,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.648.500,00	2.818.161,12	21.300,00	2.648.500,00	2.628.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE LAVORI PUBBLICI					
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.99	CAP.62.005 SPESE PER ADESIONE AL 'GRUPPO AZIONE LOCALE'-G.A.L.VENEZIA ORIENTALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.45.002 MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI E MACCHINARI LOCALI ADIBITI A UFFICI E SERV.COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.45.013 SPESE PER FORNITURA CALORE UFFICI E SERVIZI COMUNALI	75.000,00	108.625,17	0,00	75.000,00	75.000,00
001.05.01.03.02.11	CAP.81.000 SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.134.004 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - GESTIONE CALORE	17.000,00	24.402,34	0,00	17.000,00	17.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.135.001 SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI IN LOCAZIONE PER SERV.PUBBLICI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.135.002 SPESE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI IN LOCAZIONE PER SERVIZI PUBBLICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.135.003 SPESE PER IMMOBILI IN LOCAZIONE PER SERVIZI PUBBLICI - GESTIONE CALORE	5.000,00	7.211,48	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	111.000,00	154.238,99	0,00	111.000,00	111.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.05.02.02.01.09	CAP.1063.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO POSTALE POZZI (FIN. E AVANZO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1065.009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "LE BETULLE" (FINANZIAMENTO AVANZO)	0,00	39.513,72	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1065.010 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI BIBIONE (FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ. E/262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1065.011 SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	0,00	16.958,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.1065.509 FPV - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "LE BETULLE" (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.1065.510 FPV - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI BIBIONE (FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ. E/262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1494.030 REALIZZAZIONE ED INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ED ISTITUZIONALE FINANZ.CON CAP.262/ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.1494.530 FPV - REALIZZAZIONE ED INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ED ISTITUZIONALE FINANZ.CON CAP.262/ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.6063.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO POSTALE POZZI (FIN. E AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	86.471,72	30.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	141.000,00	240.710,71	30.000,00	111.000,00	111.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.78.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SERVIZI TECNICI.	8.000,00	11.734,09	500,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.02.11	CAP.79.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PERIZIE, PROGETTAZIONI, ECC.	50.000,00	98.426,43	11.577,08	30.000,00	30.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.79.002 SPESE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA (FINANZ. ONERI URB. CAP. E 262)	53.559,94	78.080,02	3.559,94	50.000,00	25.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.79.501 FPV-PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PERIZIE, PROGETTAZIONI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.79.502 FPV - SPESE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA (FINANZ. ONERI URB. CAP. E 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.85.001 GESTIONE MEZZI SERVIZI TECNICI - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI.	2.500,00	2.893,57	1.000,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.85.002 GESTIONE MEZZI SERVIZI TECNICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA	3.000,00	3.481,14	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	117.059,94	194.615,25	17.637,02	93.500,00	68.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.1048.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN.ONERI URB. CAP. E 262/0)	0,00	3.161,97	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1048.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.1048.502 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUNICIPALI (FINANZIAM.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. E 262/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.1048.503 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A UFFICI E DELEGAZIONI MUNICIPALI (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMM.NE 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1051.000 COMPLETAMENTO IMPIANTI SEDE MUNICIPALE.(FINANZIAM.CON AVANZO VINC. DA MUTUI GIA' RISCOSSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1052.000 ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI FINANZIATO DA ALIENAZIONI (RIFERIM.CAP.237\1\ENTRATA)	3.203,20	3.203,20	3.203,20	5.000,00	5.000,00
001.06.02.02.01.03	CAP.1053.017 ACQUISTO ARREDI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI - FINANZIAMENTO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AVANZO AMM.NE 2011 - PER ESERCIZIO 2016 CON AVANZO 2015					
001.06.02.02.01.09	CAP.1054.000 ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI RIFERIM.CAP.262\ENTRATA (ONERI CONCESSORI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1059.000 RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO MAGAZZINO COMUNALE VIA EINAUDI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1065.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELL'AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' SAN FILIPPO. (FINANZ.CON AVANZO AMM.NE 2008)	0,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.01.99	CAP.1072.000 FONDO PER DEFINIZIONE ACCORDI BONARI COMPLETAM.OPERE PUBBLICHE-LEGGE 109\94 FINANZIAM.CON ENTRATE DI CUI 237\13 (ALIENAZ.PIP CAPOLUOGO E FRAZIONI) PER ESERC.2013/2014/2015/2016/2017-(eserc.2017 euro 32.271,65 destinaz.a cap.1053\26 e 1464\2 spesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.04	CAP.1082.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI\FINANZIAM.CON ALIENAZIONE ATTREZZATURE (CAP.237\3\ENTR)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.02.05.02.01	CAP.6052.000 FPV - ACQUISIZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI FINANZIATO DA ALIENAZIONI (RIFERIM.CAP.237\1\ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.6059.000 FPV - RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO MAGAZZINO COMUNALE VIA EINAUDI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	304.203,20	315.969,17	153.203,20	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	421.263,14	510.584,42	170.840,22	99.500,00	74.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.16	CAP.61.001 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E PUBBLICAZIONE A.V.C.P.	20.000,00	30.935,97	7.200,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.61.002 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SPESE NOTARILI E SERVIZI TRASCRIZIONE.	10.000,00	11.424,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.70.004 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE - SETTORE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.10.05.02	CAP.72.001 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE - SETTORE LAVORI PUBBLICI	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.133.000 IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO COMUNE SU CONTRATTI DIVERSI.	8.000,00	11.177,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	38.000,00	53.902,97	7.200,00	38.000,00	38.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	38.000,00	53.902,97	7.200,00	38.000,00	38.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	610.263,14	815.198,10	208.040,22	258.500,00	233.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.279.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER LOCALI SCUOLA MATERNA STATALE (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	4.000,00	5.881,47	500,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.279.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	15.000,00	16.627,70	6.059,42	15.000,00	15.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.279.010 SPESE PER SCUOLA MATERNA - GESTIONE CALORE (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	20.000,00	28.977,73	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	39.000,00	51.486,90	6.559,42	39.000,00	39.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.09	CAP.1137.000 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA C. COLLODI DI BIBIONE (FIN. CONTR.REG.LE DGR 1435/2019 ART. 70 L.448/2001 CAP.256/4)	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.1138.000 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA C. COLLODI DI BIBIONE (FIN. CONTR.REG.LE DGR 1435/2019 ART. 70 L. 448/2001 CAP.256/5)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	39.000,00	51.486,90	6.559,42	434.000,00	39.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.293.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	7.000,00	8.127,99	3.592,98	7.000,00	7.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.293.002 PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	22.566,99	6.159,42	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.293.009 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE CALORE	95.000,00	166.836,74	0,00	95.000,00	95.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.314.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SCUOLE MEDIE	6.000,00	6.340,16	3.593,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.314.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE E GESTIONE LOCALI SCUOLE MEDIE	33.000,00	34.251,69	6.159,41	33.000,00	33.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.314.009 SPESE PER SCUOLE MEDIE - GESTIONE CALORE	97.000,00	140.019,19	0,00	97.000,00	97.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.698.004 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO PRESSO SCUOLE ED AREE RECINTATE.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	268.000,00	388.142,76	19.504,81	268.000,00	268.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.1169.000 INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	27.064,06	27.064,06	13.532,03	13.532,03	13.532,03
004.02.02.02.01.09	CAP.1171.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FIN. ONERI URB. CAP.262\E)	69.110,00	69.575,00	39.110,00	30.000,00	30.000,00
004.02.02.02.01.04	CAP.1175.002 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLO STATO PER 'PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE' - FINANZIAMENTO QUOTA SPESE INVESTIMENTO. (RIFERIM.CAP.246/4/ENTRATA)	0,00	208,32	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.004 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ABBATT.BARR.ARCHIETTONICHE SCUOLA MEDIA DI CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP.262/E)	0,00	1.140,27	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.005 LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA, ANTINCENDIO,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. QUOTA FINANZIATA CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AV.AMM.NE 2013. (DELIB.APPROVAZ.C/CONS.CC/28/2014)					
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.008 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRE CAPOLUOGO (FINANZ.CONTRIB. REG. CAP. 256/19 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.010 LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRE CAPOLUOGO (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.011 RISTRUTT.E MAN.STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI. DESTINAZIONE CONTRIBUTO G.S.E. (GESTORE SERV.ENERGETICI). RIF.CAP.E/246/10	0,00	42.371,58	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.012 LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. CONTR. REG.LE PER ADEGUAM.SISMICO - CAP. E 2019- 256/2)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.014 INTERVENTI EDIL.SCOLASTICA: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA CESAROLO (FIN. MUTUO - CAP. E 2019-297/2)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1175.015 LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. AVANZO 2018-QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI)	313.700,80	582.507,06	313.700,80	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.504 FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COPERTURA SCUOLA MEDIA DI CESAROLO, (FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP.262/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.505 FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA, ANTINCENDIO,ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. QUOTA FINANZIATA CON AV.AMM.NE 2013. (DELIB.APPROVAZ.C/CONS.CC/28/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.508 FPV - LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRE CAPOLUOGO (FINANZ.CONTRIB. REG. CAP. 256/19 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.510 FPV - LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALESTRE CAPOLUOGO (FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.511 FPV - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. DESTINAZIONE CONTRIBUTO G.S.E. (GESTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SERV.ENERGETICI). RIFERIM.CAP.ENTRATA 246/10					
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.512 FPV-LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. CONTR. REG.LE PER ADEGUAM.SISMICO - CAP. E 2019-256/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.1175.515 FPV - LAVORI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO (FINANZ. AVANZO 2018-QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1176.002 MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO (FIN. ONERI URB. CAP. E 262)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1177.001 MESSA IN SICUREZZA DI PALESTRE DI ISTITUTI SCOLASTICI (FIN. CONTR. REG. LR CAP. E 256/6)	178.802,79	178.802,79	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.6169.000 FPV - INTERVENTI SICUREZZA: MANUT.STRAORD. SCUOLE (FIN. CONTR. STATALE EX ART.1 CO.892 L.145/2018 - CAP. E 246/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.6171.000 FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-EDILIZIA SCOLASTICA.(FINANZIAM. CON ONERI URBANIZZAZ.CAP.262)ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.508.677,65	2.821.669,08	1.886.342,83	643.532,03	43.532,03
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2.776.677,65	3.209.811,84	1.905.847,64	911.532,03	311.532,03
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.09	CAP.347.002 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	10.000,00	10.013,32	200,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.347.005 UTENZE E CANONI PER FORNITURA GAS - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.482,10	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	12.495,42	200,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	12.000,00	12.495,42	200,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.827.677,65	3.273.794,16	1.912.607,06	1.357.532,03	362.532,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.10	CAP.1057.002 ACQUISIZIONE E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA VILLA DE BUOI - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE (CAP. E 2019-262)	0,00	8.213,04	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.1057.502 FPV - ACQUISIZIONE E INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA 'VILLA DE BUOI' - FINANZIAM.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP.262/0/ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1061.000 RISTRUTTURAZIONE 'VILLA DE BUOI' - FINANZIAM.CON CONTR.REG.LE CAP.256\10\ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1062.001 RISTRUTTURAZIONE 'VILLA DE BUOI' - FINANZIAMENTO CON AVANZO ECONOMICO - (RIFERIM.CAP.SPESA 1061 PER QUOTA FINANZIATA CON CONTR.REG.LE CAP.256\10\ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.1062.501 fpv - RISTRUTTURAZIONE 'VILLA DE BUOI' - FINANZIAMENTO CON AVANZO ECONOMICO - (RIFERIM.CAP.SPESA 1061 PER QUOTA FINANZIATA CON CONTR.REG.LE CAP.256\10\ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1065.006 FINANZIAMENTO QUOTA A C/COMUNE PER PROGETTO DENOMINATO: RESTAUTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO EX CARTIERA DI VILLANOVA . (CON ENTRATE DI CUI CAP.262/ENTR/ONERI URBANIZZAZ.) PER DIFFERENZA E: 28779,00 CON CONTRIBUTI COMUNITARI(A 1\2 AVEPA - GAL)PER MISURA 323/A-AZIONE 4-VALORIZZAZ.CULTURALE AREE RURALI-RIF.CAP.1065/5.	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	9.119,64	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	9.119,64	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.03.02.05	CAP.406.008 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - GESTIONE CALORE	5.000,00	7.136,09	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.406.009 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	8.136,09	0,00	6.000,00	6.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.09	CAP.1199.000 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FIN.QUOTA PARTE CAP.237/12-ALIENAZ.AREE EX PIP (PER 2012 COMPLESS.200000,00 DI CUI QUOTA DI E:64800,00 CON AV.AMM.NE 2011 CAP.1200.00)	0,00	2.027,04	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1200.000 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - FIN. AVANZO (PER 2009 FINANZIAM.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2008)+ (PER 2010 FINANZ.CON AVANZO AMM.NE 2009)(PER 2012 CON AV.AMM.NE 2011 QUOTA PARTE DI E:64800,00 PER DIFFER.DI E:135200, VEDI CAP.1199 CON ALIENAZ.)(ESERC.2013 CON AV.AMM.NE 2012- DELIB.CC/21/2013)	0,00	32.030,77	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1201.001 LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.(CAP.262)ENTR.)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1201.003 LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ALLESTIMENTI - QUOTA PARTE FIN. AVANZO (DA CONTO CONS.2017)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.1201.501 FPV - LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.(CAP.262)ENTR.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.1201.503 FPV - LAVORI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ALLESTIMENTI - QUOTA PARTE FINANZIATA CON AVANZO AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	274.057,81	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.000,00	282.193,90	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.000,00	291.313,54	0,00	6.000,00	6.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.05	CAP.731.006 UTENZE E CANONI PER FORNITURA GAS E CALORE - IMPIANTI SPORTIVI	44.000,00	71.643,23	0,00	44.000,00	44.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.000,00	71.643,23	0,00	44.000,00	44.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.1343.003 INTERVENTI STRAORD. MANUT. PALAZZETTO DELLO SPORT S.GIORGIO AL TAGL. (FIN. ONERI URB. CAP.262/ENTRATA)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1343.005 LAVORI RISTRUTT. SPOGLIATOIO E CAMPO DI CALCIO S. GIORGIO AL TAGL. (FIN. ONERI URB. CAP.262/ENTR)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1343.007 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014- AVANZO AMM. 2015 PER IL 2016)	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1343.008 MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILL.NE E REALIZZ. IMPIANTO LUCI EMERGENZA PALAZZETTO DELLO SPORT BIBIONE (FIN. ONERI URB. E 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.1343.503 FPV - INTERVENTI STRAORD. MANUT. PALAZZETTO DELLO SPORT S.GIORGIO AL TAGL. (FIN. ONERI URB. CAP.262/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.1343.507 FPV - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1348.000 INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262/ENTR)	95.128,00	103.399,50	15.128,00	20.000,00	20.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1352.002 LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA STADIO COMUNALE BIBIONE - FIN. ONERI URB. (RIF. CAP. E 2021-262)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP.262)	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1356.000 INTERVENTI ADEGUAMENTI NORMATIVI STADIO BIBIONE (FIN. ALIENAZIONI)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CAP.237/12)					
006.01.02.05.02.01	CAP.6348.000 FPV - INTERVENTI MANUT.STRAORD. IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESO STADIO BIBIONE) (FIN. ONERI URB. CAP.262)ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.6355.000 FPV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA STADIO BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP.262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	529.128,00	545.599,50	164.128,00	520.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	573.128,00	617.242,73	164.128,00	564.000,00	64.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	573.128,00	617.242,73	164.128,00	564.000,00	64.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.01.02	CAP.952.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI AL TURISMO	1.000,00	1.297,00	300,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.09	CAP.952.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI AL TURISMO	20.000,00	20.300,00	300,00	20.000,00	20.000,00
007.01.01.03.02.11	CAP.952.007 ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE : CONTROLLO IMPIANTI, CERTIFICAZIONI EMAS, ECC.	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
007.01.01.03.02.15	CAP.956.000 SERVIZIO TRASPORTO URBANO ESTIVO NELLA LOCALITA' TURISTICA DI BIBIONE. (SERVIZIO A.T.V.O.)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
007.01.01.03.02.09	CAP.957.004 SPESE PER ATTIVITA' TURISTICA - FARO DI BIBIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMPETENZA SERVIZIO LL.PP.)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.970.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	157.000,00	157.597,00	600,00	157.000,00	157.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
007.01.02.02.01.09	CAP.1062.005 REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN BIBIONE (PALAEVENTI) - (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.1062.006 REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN BIBIONE (PALAEVENTI) - (FIN. MUTUO CDP SPA - RIF. CAP. 297/8)	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1062.505 FPV - REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN BIBIONE (PALAEVENTI) - (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.1462.000 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA BIBIONE SPIAGGIA PER INFRASTRUTTURE NEL SETTORE TURISTICO - RIFERIM.CAP. 281/ENTRATA.	0,00	828,26	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.001 FINANZIAMENTO QUOTA PARTE PROGETTO DENOMINATO: INTERVENTO PILOTA LOCALE, RISTRUTTURAZ.E VALORIZZAZIONE DEL FARO DI BIBIONE, CON CONTRIBUTI COMUNITARI(A 1/2 AVEPA CON BANDO A REGIA GAL)- RIFERIM.CAP.257/8/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.04	CAP.1463.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE A SERVIZIO DEL TURISMO (QUADRI ELETTRICI AREA LUNA PARK) (FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP.262/ENTR)	0,00	1.564,65	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.005 LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIUSO FARO DI BIBIONE - 2° STRALCIO (FIN. IMP. SOGGIORNO)	0,00	15.103,32	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.007 COFINANZIAMENTO SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE- FIN. IMPOSTA SOGGIORNO (RIF. CAP. 1463/6 PER QUOTA PARTE SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI COMUNITARI - BANDO A REGIA GAL)	129.499,35	258.998,70	129.499,35	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.1463.008 REALIZZAZIONE PONTILE SUL FIUME TAGLIAMENTO - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.1463.009 REALIZZAZIONE RINGHIERE-CORRIMANO RAMPE DI ACCESSO ALL'ARENILE LUNGO PASSEGGIATA FRONTE MARE- FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.011 SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/16 2019)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.012 SPESE SISTEMAZIONE BUNKER (FIN. FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/17 2019)	21.667,35	21.667,35	21.667,35	0,00	0,00
007.01.02.02.01.03	CAP.1463.013 REALIZZAZIONE SPAZI FUMATORI SPIAGGIA (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP E 12 2019)	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.014 SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.10	CAP.1463.015 SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. AVANZO)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.504 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE A SERVIZIO DEL TURISMO (QUADRI ELETTRICI AREA LUNA PARK) (FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP.262/ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.505 FPV - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIUSO DEL FARO DI BIBIONE - 2° STRALCIO (FINANZIATO CON IMP. SOGGIORNO ANNO 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.507 FPV - COFINANZIAMENTO SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE- (FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.508 FPV - REALIZZAZIONE PONTILE SUL FIUME TAGLIAMENTO - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.511 FPV - SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/16 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.512 FPV - SPESE SISTEMAZIONE BUNKER (FIN. FONDI INTEGRATIVI PSL 2014/20 DI VEGAL - CAP E 257/17 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.514 FPV - SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.05.02.01	CAP.1463.515 FPV - SPESE ALLESTIMENTO FARO DI BIBIONE (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	296.166,70	456.045,48	296.166,70	3.400.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	453.166,70	613.642,48	296.766,70	3.557.000,00	157.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	453.166,70	613.642,48	296.766,70	3.557.000,00	157.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.01.09	CAP.1494.019 REALIZZAZIONE ED INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DIVERSE - FINANZ.CON CAP.262/ENTR.	0,00	59.906,36	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1494.020 INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.41/1993 - FIN.ONERI URB. (CAP.262\E)	0,00	32.321,40	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.1494.519 FPV - REALIZZAZIONE ED INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DIVERSE - FINANZ.CON CAP.262/ENTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.02.01	CAP.1494.520 FPV - INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.41/1993 - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262\ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	92.227,76	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	92.227,76	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.04.01.02	CAP.460.000 ADEMPIMENTI L.R.10\96-ART.19\FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.	3.500,00	6.156,93	0,00	3.500,00	3.500,00
008.02.01.03.01.02	CAP.462.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (RIF.CAP.ENTRATA 130/00)	3.000,00	3.284,40	500,00	3.000,00	3.000,00
008.02.01.03.02.99	CAP.462.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI-ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	10.000,00	10.171,86	500,00	10.000,00	10.000,00
008.02.01.03.02.09	CAP.462.004 PRESTAZIONE DI SERVIZI-ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE - MANUTENZIONE	129.500,00	167.487,58	0,00	129.500,00	129.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.01.10.02.01	ORD. E RIPARAZ. IMMOBILI (FINANZ. CAP. 130 (E) CANONI E.R.P.) CAP.462.504 FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI-ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE - MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZ. IMMOBILI (FINANZ. CAP. 130 (E) CANONI E.R.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	146.000,00	187.100,77	1.000,00	146.000,00	146.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.02.01.09	CAP.1231.000 MANUT. STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE - DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZ.AREE EX P.E.E.P. ECC. (Q.P. E 237/12)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.02.02.02.01.09	CAP.1232.000 DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI PER INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIA RESID.PUBBLICA LOCALE (RIF.CAP.ENTRATA 237/5)	0,00	1.296,22	0,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.1235.000 RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO ERP 11 ALLOGGI VIA MAZZINI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
008.02.02.05.02.01	CAP.6235.000 FPV - RIFACIMENTO COPERTURA E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO ERP 11 ALLOGGI VIA MAZZINI (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	119.500,00	120.796,22	99.500,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	265.500,00	307.896,99	100.500,00	166.000,00	166.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	265.500,00	400.124,75	100.500,00	166.000,00	166.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.01.02.02.02.02	CAP.1452.000 PROSEGUIMENTO DUNA DIFESA A MARE LOCALITA' BIBIONE FINANZIAM.CON ALIENAZIONI (CAP.237/7/ENTRATA)	0,00	422,57	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.02.02	CAP.1461.004 COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ADRIATICO A BIBIONE (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO,	0,00	57.397,21	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.01.02.05.02.01	ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012) CAP.1461.504 FPV - COMPLETAMENTO PASSEGGIATA ADRIATICO,BIBIONE (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	57.819,78	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	57.819,78	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.02.99	CAP.690.001 APPALTO SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE (QUOTA PARTE FONDI DI BILANCIO - PARZ. FINANZ. CAP. E 117 SPONSORIZZAZIONI)	471.203,00	796.975,39	124.104,27	550.000,00	500.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.690.002 APPALTO SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE (QUOTA PARTE FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP. E 262)	278.797,00	278.797,00	0,00	200.000,00	250.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.697.001 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C. - GESTIONE BENI IMMOBILI.	10.000,00	10.207,96	1.000,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.697.002 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI.	15.000,00	15.096,05	500,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.698.001 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI.	7.000,00	9.217,41	1.000,00	7.000,00	7.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.698.002 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	15.000,00	18.475,40	1.000,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.03.02.07	CAP.698.007 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO - NOLEGGIO AUTOMEZZI - IMPIANTI - MACCHINARI - ALTRE SPESE PER NOLEGGIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	799.000,00	1.130.769,21	127.604,27	799.000,00	799.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.02.02.02.01.09	CAP.1330.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PARCHI, SISTEMAZIONE PINETE, E SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE. (DESTINAZ.ONERI DI CUI CAP.262/ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.1331.000 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE (FINANZ. AVANZO)	0,00	33.475,58	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1333.014 RIQUALIFICAZIONE AREA 30HA II STRALCIO (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1333.017 RIQUALIFICAZIONE AREA 30HA (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 256/24 ENTRATA..)	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1333.018 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - RIF. CAP. (E) 280/1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1333.019 RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - II STRALCIO - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - RIF. CAP (E) 297/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1333.020 RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262/ENTR)	0,00	244.363,62	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1333.021 RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.1333.517 FPV - RIQUALIFICAZIONE AREA 30HA (FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 256/24 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.1333.518 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO QUOTA PARTE RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - RIF. CAP. (E) 280/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.1333.520 FPV - RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE (CAP.262/ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.1333.521 FPV - RIQUALIFICAZIONE AREA 30 HA - FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1334.001 COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017 (RIF. CAP. 1335/12 PER QUOTA FINANZIATO DA CONTRIBUTO + 1335/13 QUOTA FINANZIATA CON	0,00	14.790,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2017)					
009.02.02.05.02.01	CAP.1334.501 FPV - COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017 (RIF. CAP. 1335/12 PER QUOTA FINANZIATO DA CONTRIBUTO + 1335/13 QUOTA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1335.011 SPESA PER COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AD INTEGRAZ.CONTRIBUTI COMUNITARI (FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE) PER FINANZIAMENTO QUOTA PARTE LAVORI REALIZZAZIONE 'ITINERARIO GIRA TAGLIAMENTO-(AVANZO AMM.NE 2011)(DIFFERENZA DI EURO 225000,00 FINANZ.A CAP.1335/10)	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1335.013 COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO (RIF. CAP. 1335/12 PER QUOTA FINANZIATO DA CONTRIBUTO) - FIN. ONERI URB. CAP. 262/E	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.1335.513 FPV- COFINANZIAMENTO QUOTA PARTE SPESE PER AREE SOSTA GIRATAGLIAMENTO - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2017 CAP. 262/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	400.000,00	2.295.876,11	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.199.000,00	3.426.645,32	127.604,27	799.000,00	799.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.1305.003 INTERVENTI ADEGUAMENTO ECOCENTRO COMUNALE DI SAN MICHELE (FIN. AVANZO DI PARTE CORRENTE 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.1305.004 INTERVENTI ADEGUAMENTO ECOCENTRO COMUNALE DI SAN MICHELE (FIN. CONTR. REGIONALE CAP. 256/50/ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.03.01.02	CAP.613.001 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME A CARICO COMUNE (ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.613.002 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESTAZIONE DI SERVIZI A CARICO COMUNE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.613.005 ACCORDO DI PROGRAMMA CON CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERVENTI DI SCOLO ACQUE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.10.02.01	CAP.613.503 FPV - TRASFERIMENTI A CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE PER REDAZIONE DEL 'PIANO DELLE ACQUE' IN TERRITORIO COMUNALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.10.02.01	CAP.613.504 fpv - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE DA CAP.76/00/TRASFERIM.DA PROVINCIA - QUOTA PARTE TRASFERIM. A CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE PER REDAZIONE DEL 'PIANO DELLE ACQUE' IN TERRITORIO COMUNALE. (RIF.CAP.613/3/ PER ULTERIORI SPESE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.10.02.01	CAP.613.505 FPV - ACCORDO DI PROGRAMMA CON CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERVENTI DI SCOLO ACQUE NEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	29.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.04.02.03.01.02	CAP.1296.052 LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA - COMPARTICIPAZIONE (FINANZIAM.AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	325.284,82	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.1296.552 FPV - LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TERRITORIO COMUNALE - ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE VENETO E CONSORZIO DI BONIFICA - COMPARTICIPAZIONE (FINANZIAM.AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	325.284,82	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	4.000,00	354.284,82	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.203.000,00	3.838.749,92	127.604,27	803.000,00	803.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.813.001 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI.	2.500,00	3.276,24	500,00	2.500,00	2.500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.813.002 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00	5.669,58	300,00	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.814.001 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, PIAZZE E SEGNALETICA STRADALE. ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	25.000,00	36.093,76	4.944,20	25.000,00	25.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.814.002 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, PIAZZE E SEGNALETICA STRADALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	90.000,00	136.719,01	9.862,56	60.000,00	90.000,00
010.05.01.03.02.07	CAP.814.003 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, PIAZZE E SEGNALETICA STRADALE UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.814.004 SPESE PER APPALTO LAVORI PER LA SEGNALETICA STRADALE (RIFERIM.ART.208, COMMA 4, LETTERA a) NUOVO C.D.S PER FINANZIAMENTO)	40.000,00	44.941,64	0,00	40.000,00	40.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.814.007 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI:PEDONI,CICLISTI,BAMBINI, DISABILI.(ART.208(C.D.S.)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.814.008 SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRADE - (RIFERIM.PER FINANZIAMENTO CDS DA IMPIANTI FISSI QUOTA PARTE CAP. E 86/4)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.10.02.01	CAP.814.504 FPV - SPESE PER APPALTO LAVORI PER LA SEGNALETICA STRADALE (RIFERIM.ART.208, COMMA 4, LETTERA a) NUOVO C.D.S PER FINANZIAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.01.10.02.01	CAP.814.507 FPV - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI:PEDONI,CICLISTI,BAMBINI, DISABILI.(ART.208(C.D.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.10.02.01	CAP.814.508 FPV - SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE STRADE - (RIFERIM.PER FINANZIAMENTO CDS DA IMPIANTI FISSI QUOTA PARTE CAP. E 86/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.821.000 SERVIZIO IN APPALTO-GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	180.000,00	180.000,00	85.000,00	170.000,00	180.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.823.001 ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO IN APPALTO	580.000,00	747.000,00	285.000,00	560.000,00	580.000,00
010.05.01.03.02.06	CAP.823.003 CANONE PROGETTO DI P.P.P. - PROJECT FINANCING - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.824.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.824.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA	30.000,00	70.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	982.500,00	1.255.700,23	410.606,76	922.500,00	982.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.1360.001 ASFALTI BIBIONE I STRALCIO (FIN. AVANZO 2018: PER EURO 405.517,56 QUOTA DEST. A INVEST. E PER EURO 55.685,44 QUOTA LIBERA)	461.203,00	461.203,00	461.203,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1360.002 ASFALTI BIBIONE I STRALCIO (FIN. CONTR.STR. ONERI CONCESSIONI E 263)	95.795,83	123.350,15	95.795,83	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1360.501 FPV - ASFALTI BIBIONE I STRALCIO (FIN. AVANZO 2018: PER EURO 405.517,56 QUOTA DEST. A INVEST. E PER EURO 55.685,44 QUOTA LIBERA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1360.502 FPV - ASFALTI BIBIONE I STRALCIO (FIN. CONTR.STR. ONERI CONCESSIONI E 263)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1361.000 ASFALTI BIBIONE II STRALCIO (FIN. ONERI CONC. E 262)	188.803,72	200.000,00	188.803,72	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1362.000 ASFALTI BIBIONE III STRALCIO (FIN. ONERI CONC. E 262)	220.946,93	233.680,01	220.946,93	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1363.000 ASFALTI CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	466.073,36	949.144,41	466.073,36	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.1364.001 RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - I STRALCIO: VIA POLA (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1364.002 RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - I STRALCIO: VIA POLA (FIN. MUTUO - CAP. E 297/17)	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1365.000 INTERVENTI 2020 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. MUTUO - CAP. E 297/27)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1366.000 INTERVENTI 2020 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. MUTUO CAP. 297/28)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1367.000 INTERVENTI 2020 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. MUTUO CAP. 297/29)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1368.000 INTERVENTI 2021 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. MUTUO - CAP. E 297/30)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1369.000 INTERVENTI 2021 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. MUTUO CAP. 297/31)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1370.000 INTERVENTI 2021 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. MUTUO CAP. 297/32)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1371.000 INTERVENTI 2022 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' BIBIONE (FIN. IMPOSTA SOGGIORNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1372.000 INTERVENTI 2022 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CAPOLUOGO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1373.000 INTERVENTI 2022 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ENTROTERRA (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1374.000 REALIZZAZIONE COPERTURA PIAZZA TREVISO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 262)	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1375.000 RIQUALIFIC. E RIORDINO FILARI ALBERATURE LUNGO LE STRADE - II STRALCIO: VIA CAPODISTRIA (FIN. MUTUO - CAP. E 297/33)	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1376.001 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZI-SAN MAURO (QUOTA FIN. TRASFERIMENTO DA PROVINCIA CAP. E 258/2)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.1376.002 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZI-SAN MAURO (QUOTA FIN. MUTUO - CAP. E 297/34)	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1377.001 REALIZZAZIONE II STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	657.978,50	657.978,50	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1377.002 REALIZZAZIONE II PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO (CAP. E 297/6)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1377.003 REALIZZAZIONE II STRALCIO PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - Q.P. FIN. CONTRIBUTI COMUNITARI BANDO A REGIA GAL (RIF.CAP. E 257/15)	140.338,43	140.338,43	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.002 COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE NELLA SPESA FINANZ.CON FONDI STATALI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE AREE TERRITORIALI - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - (FINANZIAM.CON AVANZO AMM.NE 2011)	0,00	3.022,95	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.004 ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI -(FIN. ONERI URB. CAP.262/E) (ESERC.2018 EURO 60.000, 00 PER CAPOLUOGO E 60.000,00 PER CESAROLO) PER ESERC. 2019 (120.000 PER CAPOLUOGO, CESAROLO 120000,00 E SAN GIORGIO 120000,00TOTALE 360.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO IN BIBIONE (ESERC.2018 E 2019 - STRADE/MARCIAPIEDI) - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	18.266,58	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.008 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.010 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE (FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO)	0,00	1.673.291,25	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.012 FINANZIAMENTO QUOTA PARTE PROGETTO DENOMINATO: LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA BIBIONE A CAORLE	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ATTRAVERSO SBARRAMENTO 'CANALE TAGLIO'.CONTRIBUTI COMUNITARI (A 1/2 AVEPA - GAL) PSR 2007/2013-MISURA 313 (RIFERIM.CAP.257/9 ENTRATA)(PER COFINANZ.A C/COMUNE VEDI CAP.1389/13 BIL.2013)					
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.014 SISTEMAZIONE AREE VERDI SS14/SP73 - DESTINAZ.TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO PER INTERVENTI MOBILITA' E SICUREZZA L.R.39/91 - RIFERIM.CAP.256/44/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.015 SISTEMAZIONE AREE VERDI SS14/SP73 - FINANZIAM.CON AVANZO ECONOMICO DA ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.016 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO 2014-DA RIACCERTAM. RESIDUI)	0,00	1.184,97	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.017 ARREDO URBANO CAPOLUOGO - 2° INTERVENTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.018 ARREDO URBANO SAN GIORGIO 2° STRALCIO - 2° LOTTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.021 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO (CAP. (E) 297/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	0,00	654.530,81	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.026 RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA DELLE COLONIE - VIA SERENISSIMA - FINANZ. ONERI URB. CAP. E 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.028 ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - DEST. AVANZO AMM.NE 2017	84.377,90	184.377,90	84.377,90	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.029 ARREDO URBANO BIBIONE - DEST. AVANZO AMM.NE 2017	22.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.030 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - Q.P. FIN. CONTRIBUTI COMUNITARI BANDO A REGIA GAL (RIF.CAP. E 257/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.031 ARREDO CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019-297/4)	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.032 ARREDO CESAROLO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO - CAP. E 2019-297/11)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.033 ARREDO SAN GIORGIO (FINANZIAMENTO CON MUTUO - CAP. E 2019- 297/12)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.034 ARREDO CESAROLO (Q.P. FIN. CONTRIBUTO REG.LE LR 30.12.1991 N.39 ART.9 E S.M.I. - CAP. E 2019-256/3)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.035 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (QUOTA PARTE FIN. IMPOSTA SOGGIORNO) (RIF. E 2020- 12)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.036 ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	183.810,89	183.810,89	13.810,89	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1389.037 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE P.LE ADRIATICO-VIA BOSCO CANORO (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO CDP) (RIF. E 2020-297/14)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.502 FPV - COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE NELLA SPESA FINANZ.CON FONDI STATALI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE AREE TERRITORIALI - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE - (FINANZIAM.CON AVANZO AMM.NE 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.504 FPV - ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI -(DESTINAZ.ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI CAP.262/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.505 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO IN BIBIONE - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.508 FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.510 fpv - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	(DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)					
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.512 FPV - FINANZIAMENTO QUOTA PARTE PROGETTO DENOMINATO: LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA BIBIONE A CAORLE ATTRAVERSO SBARRAMENTO 'CANALE TAGLIO'.CONTRIBUTI COMUNITARI (A 1/2 AVEPA - GAL) PSR 2007/2013-MISURA 313 (RIFERIM.CAP.257/9 ENTRATA)(PER COFINANZ.A C/COMUNE VEDI CAP.1389/13 BIL.2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.514 FPV - SISTEMAZIONE AREE VERDI SS14/SP73 - DESTINAZ.TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO PER INTERVENTI MOBILITA' E SICUREZZA L.R.39/91 - RIFERIM.CAP.256/44/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.515 FPV - SISTEMAZIONE AREE VERDI SS14/SP73 - FINANZIAM.CON AVANZO ECONOMICO DA ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.516 FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO 2014-DA RIACCERTAM. RESIDUI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.517 FPV - ARREDO URBANO CAPOLUOGO - 2° INTERVENTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.518 FPV - ARREDO URBANO SAN GIORGIO 2° STRALCIO - 2° LOTTO (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.525 FPV - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA BASELEGHE - QUOTA PARTE FINANZIATA CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DA CONTO CONS.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.526 FPV - RIQUALIFICAZIONE INCROCIO VIA DELLE COLONIE - VIA SERENISSIMA - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. E 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.528 FPV - ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - DEST. AVANZO AMM.NE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.529 FPV - ARREDO URBANO BIBIONE - DEST. AVANZO DI AMM.NE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.05.02.01	CAP.1389.536 FPV - ARREDO CESAROLO (FIN. ONERI URB. CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.1391.001 ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR.STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FIN. CAP.86/4 - C.D.S. (DELIB.GC/31-16.2.2018 - ART.142,C.12, 208/CDS)	0,00	17.491,40	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1391.501 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FINANZIAM.CON ENTRATE CAP.86/4 - C.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1392.000 INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (FIN. ONERI URBANIZZAZ.RIFERIM.CAP.262)ENTR)	78.536,21	118.395,18	18.536,21	60.000,00	60.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1393.009 LAVORI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE VIALE DEI GINEPRI-FINANZIAM.CON MUTUO RIFERIM.CAP.300\50)ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1393.023 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1393.523 FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.001 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - FIN. TRASF.STATO PER L'ANNO 2019 EX ART.1 CO.107 L.145/2018 (RIF.CAP. E 2019-246/3)	15.719,13	115.719,13	15.719,13	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.003 LAVORI RIQUALIFICAZ. URBANISTICA CORSO DEL SOLE 2° STRALCIO - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO (RIF. CAP. E 2021-12)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.004 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E ABBATT.BARR.ARCH. TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO ANNO 2019 EX ART.30 D.L. 34/2019 (RIF.CAP. E 2019-246/6)	90.000,00	156.676,77	90.000,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.039 LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE - FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO.	0,00	39.744,67	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.040 LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE - FINANZIAMENTO CON MUTUO RIF. CAP.E 297/26	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.060 LAVORI ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - FINANZIAM. AVANZO	0,00	1.361,98	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	D'AMMINISTRAZIONE 2012 (C/CONS.DELIB.CC/21/2013)(PER E:180000,00 SALDO ARREDO CESAR.+CAPOL.+ 250000,00 ARREDO S.GIORGIO T.)					
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.062 LAVORI ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI E STRADE ENTROTERRA - FINANZIAM. AVANZO ECONOMICO - ECCEDEZZA DI ENTRATE	0,00	7.930,72	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.070 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE - FINANZIAM.CON CONTRIBUTO REGIONALE - RIFERIM.CAP.256/26/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.085 LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLANOVA DELLA CARTERA - FINANZIAM.CON AV.AMM.NE 2013 - C/CONS.CC/28/2014 - STANZ. 2015 FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)PER ESERC. 2016 RIFIN. 10000 CON AVANZO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.086 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' CESAROLO -VIA MATTEOTTI - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.CAP.262/ENTRATA - (AD INTEGRAZIONE FINANZIAM.DI CUI CAP.1394/62 DI E:250000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.088 LAVORI DI ARREDO URBANO CESAROLO - 2'INTERVENTO - FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.03.03	CAP.1394.090 TRASFERIMENTO DI CAPITALI A 'VENETO STRADE' PER COMPARTICIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE TUNNEL IN LOCALITA' CESAROLO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.091 ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.092 ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	70.451,15	165.136,17	70.451,15	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.093 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FIN. AVANZO DA C.C.2016)	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.094 ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO DA MUTUI GIA' RISC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1394.095 ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	0,00	5.168,81	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.1394.096 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FIN. AVANZO DA C.C.2016)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.04.01	CAP.1394.097 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MALAFESTA - FINANZIAM.CON ONERI (RIF. CAP. E 2021-262)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.501 FPV - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - FIN. TRASF.STATO PER L'ANNO 2019 EX ART.1 CO.107 L.145/2018 (RIF.CAP. E 2019-246/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.504 FPV - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E ABBATT.BARR.ARCH. TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO ANNO 2019 EX ART.30 D.L. 34/2019 (RIF.CAP. E 2019-246/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.539 FPV - LAVORI SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LIDO DEI PINI IN BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.560 FPV - LAVORI ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI - FINANZIAM. AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2012 (C/CONS.DELIB.CC/21/2013)(PER E:180000,00 SALDO ARREDO CESAR.+CAPOL.+ 250000,00 ARREDO S.GIORGIO T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.562 FPV - LAVORI ARREDO URBANO CAPOLUOGO E FRAZIONI E STRADE ENTROTERRA - FINANZIAM. AVANZO ECONOMICO - ECCEDEENZA DI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.570 FPV - INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE - FINANZIAM.CON CONTRIBUTO REGIONALE - RIFERIM.CAP.256/26/ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.585 FPV - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLANOVA DELLA CARTERA - FINANZIAM.CON AV.AMM.NE 2013 - C/CONS.CC/28/2014 - STANZ. 2015 FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.586 FPV - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' CESAROLO -VIA MATTEOTTI - FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.CAP.262/ENTRATA - (AD INTEGRAZIONE FINANZIAM.DI CUI CAP.1394/62 DI E:250000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.588 FPV - LAVORI DI ARREDO URBANO CESAROLO - 2'INTERVENTO - FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.590 FPV - TRASFERIMENTO DI CAPITALI A 'VENETO STRADE' PER COMPARTICIPAZIONE NELLA REALIZZAZIONE TUNNEL IN LOCALITA' CESAROLO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.591 FPV - ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.592 FPV - ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.593 FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' CESAROLO - VENETO STRADE - (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA C.C.2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.594 FPV - ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO DA MUTUI GIA' RISC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.595 FPV - ASFALTI ED ARREDO URBANO BIBIONE - FINANZIAMENTO CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1394.596 FPV - TRASFERIMENTO DI CAPITALI AL COMUNE DI LATISANA PER COMPARTICIPAZIONE LAVORI VIA VOLTON (FINANZIAM.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1396.019 LAVORI DI RINNOVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1396.021 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ENTROTERRA -	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	(FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014) CAP.1396.022 SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA PUNTI LUCE ESISTENTI E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ENTROTERRA - (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012 C/CONS.CC/21/2013)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1396.023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIBIONE- (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1396.025 LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE (FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP.262/ENTR)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1396.519 FPV - LAVORI DI RINNOVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1396.521 FPV - ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ENTROTERRA - (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1396.522 FPV - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA PUNTI LUCE ESISTENTI E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ENTROTERRA - (FINANZIAMENTO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012 C/CONS.CC/21/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1396.523 FPV - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIBIONE- (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1396.525 FPV - LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE (FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZIONE CAP.262/ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.6361.000 FPV - ASFALTI BIBIONE II STRALCIO (FIN. ONERI CONC. E 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.05.02.01	CAP.6362.000 FPV - ASFALTI BIBIONE III STRALCIO (FIN. ONERI CONC. E 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.6363.000 FPV - ASFALTI CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.6392.000 FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE OPERE STRADALI- (FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.RIFERIM.CAP.262)ENTR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.086.035,05	13.257.620,68	1.747.718,12	3.433.000,00	660.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	10.068.535,05	14.513.320,91	2.158.324,88	4.355.500,00	1.642.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.068.535,05	14.513.320,91	2.158.324,88	4.355.500,00	1.642.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.09	CAP.1379.000 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICENDIO CASA DI RIPOSO DEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2014)	0,00	1.427,88	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.1384.000 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICENDIO CASA DI RIPOSO DEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2016 CAP. 262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.1385.000 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO - 2^ STRALCIO - FINANZIAMENTO CON MUTUO RIF. CAP. 300/82 ENTRATA	0,00	1.108,39	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	CAP.1386.000 LAVORI DI COIBENTAZIONE MINI ALLOGGI AD USO SOCIALE (FIN. ONERI CONCESSORI 2019 - RIF. CAP. E 2019-262)	238.414,57	258.852,28	238.414,57	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.6386.000 FPV - LAVORI DI COIBENTAZIONE MINI ALLOGGI AD USO SOCIALE (FIN. ONERI CONCESSORI 2019 - RIF. CAP. E 2019-262)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	238.414,57	261.388,55	238.414,57	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	238.414,57	261.388,55	238.414,57	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.1267.000 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO BIBIONE (FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.CAP.262\ENTR)(ULTERIORE STANZIAMENTO AD INTEGRAZ.QUOTA FINANZIATA A CAP.1268/00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.1268.000 INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIFERIM.CAP.ENTR. 239/10)	120.000,00	224.182,60	0,00	120.000,00	120.000,00
012.09.02.02.01.09	CAP.1269.000 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO (FINANZIAM.CON ONERI URBANIZZAZ.CAP.262\ENTR)(ULTERIORE STANZIAMENTO AD INTEGRAZ.QUOTA FINANZIATA A CAP.1268/00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.04	CAP.1272.000 INTERVENTI STR. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIF.CAP.ENTR.239\10) ACQ. BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	22.700,20	22.700,20	12.700,20	10.000,00	10.000,00
012.09.02.05.04.04	CAP.1273.000 INTERVENTI STRAORD.SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER RINUNCIA CONCESSIONI) - RIF.CAP.239\10E	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.09.02.02.02.01	CAP.1274.000 ESPROPRIO AREE CIMITERO SAN GIORGIO (FIN. E 262)	0,00	2.863,73	0,00	0,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.6272.000 FPV - INTERVENTI STR. SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE (RIF.CAP.ENTR.239\10) ACQ. BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	152.700,20	259.746,53	12.700,20	140.000,00	140.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	152.700,20	259.746,53	12.700,20	140.000,00	140.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	391.114,77	521.135,08	251.114,77	140.000,00	140.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.01.02.02.02.01	CAP.1467.017 RIACQUISIZIONE AREE ALL'INTERNO DEI P.I.P. COMUNALI PER RINUNCIA O DECADENZA CONCESSIONARI DIVERSI (FINANZIAM.CON AV. AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.05.02.01	CAP.1467.517 FPV - RIACQUISIZIONE AREE ALL'INTERNO DEI P.I.P. COMUNALI PER RINUNCIA O DECADENZA CONCESSIONARI DIVERSI (FINANZIAM.CON AV. AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	16.398.385,31	24.884.521,67	5.219.085,90	11.207.532,03	3.574.532,03
	SERVIZIO PATRIMONIO E SPORT					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.01.02	CAP.134.001 ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI-PATRIMONIALI	30.000,00	32.140,28	3.000,00	30.000,00	30.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.134.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI-PATRIMONIALI	30.000,00	37.768,61	4.379,00	30.000,00	30.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.134.003 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CANONI CONCESSIONI DEMANALI ED ONERI CONNESSI	10.000,00	10.333,20	275,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.134.005 PRESTAZIONE DI SERVIZI I- SPESE CONDOMINIALI PER FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	12.500,00	12.500,00	9.162,42	12.500,00	12.500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.138.000 INTERVENTI D'UFFICIO PER ORDINANZE SU IMMOBILI CON SPESE A CARICO PROPRIETARI EX ART.54 COMMA 7 TUEL (ENTRATA CAP. 226)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	92.500,00	102.742,09	16.816,42	92.500,00	92.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e	92.500,00	102.742,09	16.816,42	92.500,00	92.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	patrimoniali					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	92.500,00	102.742,09	16.816,42	92.500,00	92.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.09	CAP.729.000 APPALTO SERVIZI CUSTODIA, PULIZIA E CONDUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI-BIBIONE	55.000,00	62.645,32	35.868,00	55.000,00	55.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.731.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.468,75	2.593,03	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.731.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	30.000,00	33.201,37	6.159,42	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.07	CAP.731.003 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZO BENI DI TERZI	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
006.01.01.04.04.01	CAP.735.000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	70.000,00	90.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	177.700,00	209.515,44	44.620,45	177.700,00	177.700,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.1354.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE PER MIGLIORIE DEL CENTRO SOCIALE-SPORTIVO-RICREATIVO NELL'AREA VERDE DI SAN FILIPPO IN SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.- FINANZIAM.CON AV.AMMINISTRAZIONE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	177.700,00	209.515,44	44.620,45	177.700,00	177.700,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	177.700,00	209.515,44	44.620,45	177.700,00	177.700,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.09.01.03.01.02	CAP.559.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C.)	2.000,00	2.322,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.09	CAP.559.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI	140.000,00	188.881,51	300,00	140.000,00	140.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	142.000,00	191.204,01	1.300,00	142.000,00	142.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	142.000,00	191.204,01	1.300,00	142.000,00	142.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	142.000,00	191.204,01	1.300,00	142.000,00	142.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.1532.000 PRELIEVO DI DEPOSITI IN CONTO SPESE CONTRATTI ASSEGNAZIONE LAVORI E FORNITURE VARIE - CAP. (E) 329/00	20.000,00	20.842,40	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.000,00	20.842,40	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.000,00	20.842,40	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.000,00	20.842,40	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE SERVIZIO PATRIMONIO E SPORT	432.200,00	524.303,94	62.736,87	432.200,00	432.200,00
	SERVIZIO AMBIENTE					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.01.01.03.02.09	CAP.480.004 INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO - DEMANIO, LITORALE, AREE A RISCHIO. PRESTAZIONE SERVIZI	60.000,00	118.353,74	0,00	50.000,00	50.000,00
009.01.01.03.02.09	CAP.480.008 DESTINAZIONE SANZIONI PAESAGGISTICHE A INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO - DEMANIO, LITORALE, AREE A RISCHIO. PRESTAZIONE SERVIZI (E CAP. 88/1-2)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	76.000,00	134.353,74	0,00	66.000,00	66.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	76.000,00	134.353,74	0,00	66.000,00	66.000,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.01.02	CAP.480.001 INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE \ BENI DI CONSUMO N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.02.01.03.02.11	CAP.480.005 TUTELA,VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE, STUDI E MONITORAGGI PIANI E PROGRAMMI RELATIVI A POLITICHE SUL TERRITORIO. (PRESTAZIONI PRFESS.LI E SPECIALISTICHE)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.480.007 INTERVENTI A TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - PRESTAZIONE SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1557.001 DESTINAZIONE VINCOLATA QUOTA COMUNALE SUI CANONI L.R. 46/2017 DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (RIF.CAP.E 357/1)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.629.000 SPESE PER SERVIZI GESTITI DA A.S.V.O. SPA: RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, GESTIONE CASSONETTI, SPAZZAMENTO STRADALE, ECC.	2.060.000,00	2.567.377,75	507.377,75	2.060.000,00	2.060.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.630.007 SERVIZI GESTITI DA A.S.V.O. SPA: QUOTA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI (SMALTIMENTO, MOVIMENTAZIONE, LOTTI ESAURITI) - IVA COMPRESA.	2.510.000,00	2.920.230,08	620.500,65	2.510.000,00	2.510.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.638.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME (MATERIALE PULIZIA, PICCOLE ATTREZZATURE, CESTINI PORTARIFIUTI, ECC.) SERVIZIO NETTEZZA URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.01.03.02.09	CAP.638.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI E NETTEZZA URBANA	110.000,00	204.857,82	0,00	110.000,00	110.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.638.005 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DA SPIAGGE MARITTIME DEL COMUNE - DESTINAZ.TRASF. REG.LI AA.PP. E CAP.66 (ENTRATA A DESTINAZIONE LIBERA - SPESE GIA' FINANZIATE AA.PP.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.638.006 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AATO 'VENEZIA AMBIENTE', (AUTORITA' AMBITO TERRIT.OTTIMALE PER GESTIONE RIFIUTI).	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
009.03.01.03.02.15	CAP.639.000 SERVIZI GESTITI DA A.S.V.O. SPA: RACCOLTA DIFFERENZIATA - IVA COMPR. (CONGLOBAM.CAP. 632/4+639)	2.060.000,00	2.567.377,75	507.377,75	2.060.000,00	2.060.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.812.300,00	8.332.143,40	1.635.256,15	6.812.300,00	6.812.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.812.300,00	8.332.143,40	1.635.256,15	6.812.300,00	6.812.300,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.05.01.04.04.01	CAP.480.003 INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE- PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE - TRASFERIMENTI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.917.800,00	8.495.997,14	1.635.256,15	6.907.800,00	6.907.800,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.03.02.09	CAP.480.002 INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PRESTAZIONE SERVIZI PER DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	110.000,00	110.000,03	96.039,35	110.000,00	110.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.000,00	110.000,03	96.039,35	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	110.000,00	110.000,03	96.039,35	110.000,00	110.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	110.000,00	110.000,03	96.039,35	110.000,00	110.000,00
	TOTALE SERVIZIO AMBIENTE	7.027.800,00	8.605.997,17	1.731.295,50	7.017.800,00	7.017.800,00
	SERVIZIO ECONOMATO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.80.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	3.000,00	3.636,19	1.500,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.80.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	1.500,00	1.529,20	200,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.80.003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (MATERIALE INFORMATICO)	2.000,00	2.270,34	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	7.435,73	2.700,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.500,00	7.435,73	2.700,00	6.500,00	6.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.500,00	7.435,73	2.700,00	6.500,00	6.500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.05	CAP.462.005 SPESE PER UTENZE E CANONI - ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (ACQUA, GAS ECC)	1.000,00	1.551,22	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.551,22	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.551,22	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.551,22	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SERVIZIO ECONOMATO	7.500,00	8.986,95	2.700,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE SETTORE LAVORI PUBBLICI	23.865.885,31	34.023.809,73	7.015.818,27	18.665.032,03	11.032.032,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CORPO DI POLIZIA LOCALE					
	NUCLEO AMMINISTRATIVO					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.01.02	CAP.223.001 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (PER QUOTA PARTE: E 71/9)	35.000,00	35.290,36	0,00	35.000,00	35.000,00
003.01.01.03.02.18	CAP.225.002 SPESE PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AL PORTO D'ARMI PERSONALE POLIZIA LOCALE.	2.000,00	2.111,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.225.003 SPESE FORMAZIONE PERSONALE P.L. PER SPECIFICHE NORME: PATENTI DI SERVIZIO, TIRO A SEGNO NAZIONALE,ECC. (PER QUOTA PARTE: E 71/9)	7.500,00	12.367,82	0,00	7.500,00	7.500,00
003.01.01.03.02.04	CAP.225.004 SPESE ADDESTRAMENTO TECNICO OPERATIVO (FINANZIAMENTO: LETT. B COMMA 4 ART. 208 NUOVO C.D.S.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.226.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI.	15.000,00	16.488,76	3.000,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.226.002 PREST. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.C.A.) (PER QUOTA PARTE: E 71/9)	36.000,00	42.342,53	1.600,00	36.000,00	36.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.226.003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (MATERIALE INFORMATICO)	13.000,00	20.615,55	1.000,00	13.000,00	13.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.226.004 SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE ED APPARATI RICE-TRASMITTENTI PORTATILI.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.226.005 TRASFERIMENTO DI SOMME DERIVANTI DA ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA O DI COMPETENZA DI ALTRI CORPI POLIZIA ED ENTI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.03	CAP.226.009 SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI - GESTIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE (PER SPESE POSTALI VEDI CAP.226/13)	80.000,00	100.395,75	0,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.03.02.11	CAP.226.010 SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE - GESTIONE POLIZIA LOCALE (DIFESA NEI RICORSI PER SANZIONI DIVERSE)	6.000,00	11.581,95	0,00	6.000,00	6.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.226.011 COLLABORAZIONE TRA COMUNI PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. (CAP. DAL 2015 PREC. 226/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.15	CAP.226.012 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI FISSI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE STRADALI (PER SPESE POSTALI VEDI CAP.226/14)	90.000,00	364.938,49	90.000,00	90.000,00	90.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.226.013 SPESE POSTALI RISCOSSIONE SANZIONI CDS - GESTIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE (RIFERIM. CAP.226/9 PER GESTIONE VERBALI E RISC.SANZIONI)	35.000,00	41.495,34	0,00	35.000,00	35.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.226.014 SPESE POSTALI RISCOSSIONE SANZIONI AUTOVELOX FISSI - GESTIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE (RIFERIM. CAP.226/12 PER GESTIONE VERBALI E RISC.SANZIONI)	160.000,00	170.124,33	0,00	160.000,00	160.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.226.015 SPESE GESTIONE COPERTURA INTERNET - SERVIZIO DATI - MANUTENZIONE - GESTIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE (FINANZIAMENTO CON QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI (RIF. CAP. E 86/4))	15.000,00	19.763,13	0,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.10.02.01	CAP.226.502 FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.C.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.228.001 GESTIONE MEZZI SERVIZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI.	25.000,00	46.806,15	1.000,00	25.000,00	25.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.228.002 GESTIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA	12.000,00	18.036,44	1.000,00	12.000,00	12.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.234.001 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
003.01.01.03.02.19	CAP.234.002 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.012,50	0,00	6.000,00	6.000,00
003.01.01.02.01.99	CAP.235.001 CANONE PER CONCESSIONE COLLEGAMENTO PONTE RADIO: D.M. 18.12.81 (VEDI CAP. 235/2 DA 2017 PER VARIAZIONE PDCF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.235.002 CANONE PER CONCESSIONE COLLEGAMENTO PONTE RADIO: D.M. 18.12.81 (DAL	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	2017 PER VARIAZIONE PCDF E PER 2017 GIA' IMPUTAZ. AL 483/2 - FINO AL 2016 VEDI CAP. 235/1)					
003.01.01.03.02.05	CAP.235.003 CANONI ESERCIZIO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.238.004 SPESE PER PROGETTI SICUREZZA FIN. MIN. INTERNO (RIF. CAP. 44/5 ENTRATA) - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	581.600,00	952.470,10	97.600,00	581.600,00	581.600,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.99	CAP.1112.000 DESTINAZIONE TRASFERIM. REG.LI IN C\CAPITALE PER ATTUAZIONE PROGETTO LEGALITA' E SICUREZZA (RIF.CAP.ENTR.256\15)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.03.01.02	CAP.1113.000 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE PROG. VIDEOSORVEGLIANZA A COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1118.000 ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. ENTRATE ART 208, COMMA 4 LETTERE B) MEZZI ED ATTREZZATURE E LETTERA C) SICUREZZA STRADALE - NUOVO C.D.S)	90.000,00	146.244,50	0,00	90.000,00	90.000,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1119.001 SPESE PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FINANZIAMENTO CON TRASF. IN CONTO CAP. DAL COMUNE DI FOSSALTA (RIF. CAP. E 259/1)	0,00	13.651,20	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.1119.002 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. QUOTA PARTE SANZIONI CDS DA IMPIANTI FISSI -RIF. CAP. E 86/4)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1119.003 SPESE PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FINANZIAMENTO CON TRASF. MIN. INTERNO - PROGETTI SICUREZZA RIF. CAP. E 246/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.05.02.01	CAP.1119.501 fpv - SPESE PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FINANZIAMENTO CON TRASF. IN CONTO CAP. DAL COMUNE DI FOSSALTA (RIF. CAP. E 259/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1120.000 ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. AVANZO)	0,00	6.301,75	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.01	CAP.1121.000 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN. AVANZO)	0,00	36.274,89	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.02.02.01.05	CAP.1391.005 ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIAM. CONTRIB.REGIONALE CAP. 256/61 (DGR 843/2018)	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	140.000,00	302.272,34	0,00	140.000,00	140.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	721.600,00	1.254.742,44	97.600,00	721.600,00	721.600,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	721.600,00	1.254.742,44	97.600,00	721.600,00	721.600,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.02.15	CAP.818.002 SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - PREST. SERVIZI (E CAP.137) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	65.000,00	84.942,00	0,00	65.000,00	65.000,00
010.05.01.10.02.01	CAP.818.502 FPV - SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIFERIM.CAP.137/ENTRATE DA GEST.PARCHEGGI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.000,00	84.942,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.05	CAP.1391.002 ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO PARCOMETRI - FINANZIAM.CON CONTRIB.REGIONALE CAP. 256/60 (DGR 906/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.1391.003 ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO PARCOMETRI - FIN. MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE CAP. 137/000 (45.000,00) E MINORI SPESE CAP. 818/2 GESTIONE PARCHEGGI (26.000,00)	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.1391.004 ACQ. ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTR. STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FIN. AVANZO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.1391.503 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO PARCOMETRI - FINANZIAM.CON MAGGIORI ENTRATE PARTE CORRENTE CAP. 137/000 (45.000,00) E MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SPESE CAP. 818/2 GESTIONE PARCHEGGI (26.000,00)					
010.05.02.05.02.01	CAP.1391.504 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO MEZZI SPECIALI - FINANZIAM.CON AVANZO DI AMM.NE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	65.000,00	84.942,02	0,00	65.000,00	65.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	65.000,00	84.942,02	0,00	65.000,00	65.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.483.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C)	15.000,00	16.662,03	1.000,00	15.000,00	15.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.483.002 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	15.000,00	19.305,70	300,00	15.000,00	15.000,00
011.01.01.04.01.02	CAP.483.003 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (TRASFERIMENTI PER SERVIZI INTERCOMUNALI E SERVIZI DI VOLONTARIATO)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
011.01.01.03.02.99	CAP.483.009 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO: CAMPO SCUOLA - FINANZIAM.CON TRASFERIMENTI DALLO STATO/DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE -(ART.10 DPR 9- 10 DPR 194/2001) (RIFERIM.QUOTA FINANZ.A CAP.ENTRATA 44/3/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.483.010 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE MEZZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000,00	14.819,85	500,00	8.000,00	8.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.483.012 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE MEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA	3.000,00	6.207,24	300,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.10.02.01	CAP.483.501 FPV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	42.700,00	58.694,82	2.100,00	42.700,00	42.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.05	CAP.1253.002 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZ.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.1253.003 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZ.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	CAP.1253.502 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZ.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.05.02.01	CAP.1253.503 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZ.CON AVANZO AMMINISTRAZIONE 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	42.700,00	58.694,82	2.100,00	42.700,00	42.700,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.02.01.04.03.99	CAP.483.008 DESTINAZIONE TRASF. REG.LI PER DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A FAVORE DIVERSI (RIF.CAP.52/7 E)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
011.02.01.10.02.01	CAP.483.508 FPV - DESTINAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI A FAVORE DIVERSI (RIFERIM.CAP.52/7 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	442.700,00	458.694,82	2.100,00	442.700,00	442.700,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.04.02.05	CAP.481.001 CONTRIBUTI PER AFFIDO DI CANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
013.07.01.03.02.15	CONVENZIONATE. REGOLAM.APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONS.COM.LE 89/28.11.2013 CAP.482.000 SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.	20.000,00	27.670,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.000,00	28.670,11	20.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	21.000,00	28.670,11	20.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	21.000,00	28.670,11	20.000,00	21.000,00	21.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.1555.001 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI - COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO (CONVENZIONE "FUNZIONI ASSOCIATE DI POLIZIA LOCALE") RIF, CAP E 355/1	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE NUCLEO AMMINISTRATIVO	1.600.300,00	2.177.049,39	119.700,00	1.600.300,00	1.600.300,00
	SERVIZIO ECONOMATO					
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.02.01.09	CAP.483.004 IMPOSTE E TASSE PER GESTIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CORPO DI POLIZIA LOCALE	1.600.300,00	2.177.049,39	119.700,00	1.600.300,00	1.600.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE AMMINISTRATIVO					
	SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI E LEGALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.1.001 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI COM.LI	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1.002 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	16.000,00	28.130,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1.003 ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO E CONTRIBUTI PER AMMINISTRATORI NON DIPENDENTI (DECR.MIN.INTERNO 25/5/2001).	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1.004 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	5.000,00	6.545,40	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1.005 GETTONI DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI CONSILIARI	16.000,00	29.120,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1.007 INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO (ART.23 LEGGE 265/1999 - RIPRESO DA ART.82 COMMA 2 D.LGS 267/2000).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.05.03	CAP.4.000 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI	5.000,00	5.249,24	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.5.000 I.R.A.PIMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE-ORGANI ISTITUZIONALI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.7.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.7.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	197.000,00	224.044,64	0,00	197.000,00	197.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	197.000,00	224.044,64	0,00	197.000,00	197.000,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.11	CAP.31.001 SPESE PER CONTRATTI SERVIZI DIVERSI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE (TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI, PRIVACY, ECC.)	12.000,00	23.813,26	2.357,04	12.000,00	12.000,00
001.02.01.03.02.10	CAP.31.002 SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE (LIMITE D.L.78/2010 MODIFICATO DA D.L.101/2013)	4.194,80	4.194,80	0,00	4.194,80	4.194,80
001.02.01.03.02.11	CAP.31.004 SPESE PER INCARICHI AFFERENTI L'ARCHIVIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.01.02	CAP.50.001 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI-ACQUISTO BENI	1.500,00	1.879,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.02	CAP.50.002 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	1.700,00	200,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.99	CAP.62.001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALL'ANCI ED ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI ENTI LOCALI.	12.000,00	12.000,00	1.589,86	12.000,00	12.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.62.003 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 'UNIONE COMUNI D'ITALIA PER CAMBIO REGIONE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.62.006 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.000,00	12.696,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.194,80	66.283,82	5.646,90	43.194,80	43.194,80
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.02.03.02.01.02	CAP.1504.000 CONCESSIONE CREDITI A BREVE TERMINE A CONSORZI DI ENTI LOCALI (CAP. E CORRISPONDENTE N.284)	16.666,67	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	16.666,67	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	69.861,47	82.950,49	5.646,90	59.861,47	59.861,47
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.11	CAP.60.001 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI , RISARCIMENTI, PARERI LEGALI VARI.	50.000,00	444.776,31	17.392,72	50.000,00	50.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.60.501 FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI , RISARCIMENTI, PARERI LEGALI VARI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.10.02.01	CAP.60.502 FPV - SPESE PER LITI E PATROCINIO LEGALE (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.70.002 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE - SETTORE AMMINISTRATIVO (FIN. E CAP. 233 RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.70.003 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE - SETTORE AMMINISTRATIVO (FIN. AVANZO ACCANTONATO FONDO RISCHI LEGALI CAP. 0 ART. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.71.000 SPESE PER PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI COMUNALI	5.000,00	6.718,26	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.10.05.03	CAP.72.010 SPESE PER INDENNIZZI A DEFINIZIONE PRATICHE DIVERSE IN ESSERE CON DIPENDENTI E PRIVATI.	5.000,00	5.124,62	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.09.99.05	CAP.1030.000 RIMBORSO ENTRATE DA SENTENZA A SEGUITO SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO - SETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	60.000,00	456.619,19	17.392,72	60.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	60.000,00	456.619,19	17.392,72	60.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	326.861,47	763.614,32	23.039,62	316.861,47	316.861,47
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.07	CAP.349.003 UTILIZZO BENI DI TERZI PER SALA MENSA SCOLASTICA SAN GIORGIO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.99	CAP.738.001 DESTINAZIONE CONTRIBUTO DALLO STATO A SENSI DECRETO MINISTERIALE 17.2.2003. PROGETTO RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ALIMENTI NELLE DIETE APPLICATE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE (RIFERIM.CAP.44/1/ENTRATA)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.738.002 SPESE PER COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLA VALORIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ALIMENTI NELLE DIETE APPLICATE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE (QUOTA CONTRIB.DALLO STATO A SENSI DECRETO MINIST.17.02.2003 AL CAP.738/1/SPESE)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.776.000 SPESE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' - TRASFERIMENTI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.1020.000 FONDO CONTENZIOSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI E LEGALI	355.661,47	882.414,32	30.539,62	341.911,47	338.161,47
	SERVIZIO SCUOLA					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.04.04.01	CAP.280.000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.01	CAP.294.001 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO TESTI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.294.002 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: RIMBORSI A COMUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.04.02.05	CAP.295.000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	602,93	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.296.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE PER PROGETTI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.296.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI/INIZIATIVE AMBITO SCOLASTICO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
004.02.01.04.01.01	CAP.301.000 CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00
004.02.01.04.02.05	CAP.353.000 SEZ.S-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.02.01.04.01.01	CAP.359.000 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ISTRUZIONE MEDIA	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.100,00	78.702,93	0,00	78.100,00	78.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	78.100,00	78.702,93	0,00	78.100,00	78.100,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.279.006 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA STATALE DI BIBIONE (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	55.000,00	74.803,07	0,00	55.000,00	55.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.346.000 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA-ACQUISTO BENI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.347.001 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESTAZIONE SERVIZI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	145.000,00	209.691,21	2.816,67	145.000,00	145.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.348.001 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.09	CAP.348.002 GESTIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.15	CAP.348.006 GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRATTI DI SERVIZIO (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	90.000,00	95.988,20	51.367,47	90.000,00	90.000,00
004.06.01.04.01.01	CAP.385.000 TRASFERIMENTI A DIRIGENZA SCOLASTICA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE.	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	299.600,00	390.582,48	60.684,14	299.600,00	299.600,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	299.600,00	390.582,48	60.684,14	299.600,00	299.600,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.07.01.04.02.05	CAP.350.000 RIPARTO CONTRIBUTI LIBRI SCOLASTICI A SENSI L.448/98-RIF.CAP.43/6- ENTRATA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.07.01.04.02.05	CAP.351.000 DESTINAZ. CONTRIBUTI REGIONE VENETO (E CAP. 61) PER ASSIST.SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO, BORSE DI STUDIO, ECC.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	602.700,00	694.285,41	60.684,14	602.700,00	602.700,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.10.02.01	CAP.419.501 FPV - DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO DI CUI CAPITOLO ENTRATA 59/01 - FINANZIAMENTO PROGETTO LEGGE 482/99 NORME IN MATERIA TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE. COMUNICAZ.PROT.180261/9.5.2016 COD.PROGETTO MIN_482_204_03.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.725.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'	1.000,00	2.773,88	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.725.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	3.273,88	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.500,00	3.273,88	0,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.500,00	3.273,88	0,00	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.806.001 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ASILI NIDO DEL TERRITORIO COMUNALE.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE SERVIZIO SCUOLA	629.200,00	722.559,29	60.684,14	629.200,00	629.200,00
	SERVIZI SOCIALI					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.99	CAP.808.002 SPESE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE GIOVANI.	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.000,00	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.99	CAP.454.000 ONERI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	5.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.02.01.03.02.07	CAP.463.000 UTILIZZO ALLOGGI DI PROPRIETA'AZIENDA A.T.E.R. E INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA.	1.000,00	1.429,29	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	10.429,29	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.000,00	10.429,29	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.000,00	10.429,29	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.764.002 ASSISTENZA MINORI - RICOVERI IN ISTITUTI, COMUNITA', ECC.	40.000,00	45.365,50	0,00	40.000,00	40.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.803.000 INCARICO PROGETTO CON LA SCUOLA: PREVENZIONE AL BULLISMO	15.000,00	21.000,00	14.223,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.000,00	66.365,50	14.223,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	55.000,00	66.365,50	14.223,00	40.000,00	40.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.764.003 ASSISTENZA A DISABILI - RICOVERI IN ISTITUTI, COMUNITA', ECC.	80.000,00	95.675,83	0,00	80.000,00	80.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.767.000 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SPORTELLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	3.200,00	3.200,00	3.136,54	3.200,00	3.200,00
012.02.01.03.02.15	CAP.771.005 SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTO DISABILI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.789.000 DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI.(CAP.68\ENTR)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.796.002 CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA PER I SERVIZI SOCIALI 'IDA ZUZZI' (TRASPORTO DISABILI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	98.200,00	113.875,83	3.136,54	98.200,00	98.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	98.200,00	113.875,83	3.136,54	98.200,00	98.200,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.764.001 ASSISTENZA AGLI ANZIANI - RICOVERI IN ISTITUTI, COMUNITA', ECC.	100.000,00	131.275,12	0,00	100.000,00	100.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.795.000 SEZ.I- REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI ANZIANI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.796.001 (CAPITOLO SOSTITUITO DAL 2020 DAL 796/5)CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA PER I SERVIZI SOCIALI 'IDA ZUZZI' (RIPIANO COSTI SOCIALI).	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.796.005 (CAPITOLO SOSTITUITO DAL 2020 DAL 796/5)CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA PER I SERVIZI SOCIALI 'IDA ZUZZI' (RIPIANO COSTI SOCIALI).	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	221.500,00	281.625,12	0,00	221.500,00	221.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	221.500,00	281.625,12	0,00	221.500,00	221.500,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.763.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A TITOLO DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA) (FINANZIAMENTO TRASF. REG. CAP. E 69)	16.000,00	17.335,00	5.520,00	16.000,00	16.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.768.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI	70.000,00	73.950,00	7.500,00	70.000,00	70.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.769.000 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER EMIGRANTI L.R.9/90 (RIF.CAP.58)ENTR)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.771.013 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO - SPESE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O DI UTILITA' SOCIALE - SERVIZI SOCIALI - RIFERIM.CAP.52/13 ENTRATA (RIF.CAP.771/14 PER COFINANZIAM.QUOTA DA COMUNE)	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.04.01.04.04.01	CAP.771.014 SPESE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O DI UTILITA' SOCIALE - COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNE - (RIFERIM.CAP.SPESA 771/13 PER FINANZIAM.QUOTA CON CONTRIB.REGIONE VENETO).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.777.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ABITARE" DGR 1546 (E CAP. 71/1)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.778.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO "POVERTA' EDUCATIVA" DGR 1545 (E CAP. 71/2)	3.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.790.000 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIO-SANITARIO	8.500,00	16.900,00	0,00	8.500,00	8.500,00
012.04.01.03.02.15	CAP.796.003 CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA PER I SERVIZI SOCIALI 'IDA ZUZZI' (SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE)	88.000,00	131.800,00	0,00	88.000,00	88.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.796.004 CONTRATTO DI SERVIZIO CON AZIENDA PER I SERVIZI SOCIALI 'IDA ZUZZI' (RIPIANO COSTI SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.797.000 INCARICO PROGETTO POLITICHE ATTIVE: SPORTELLO ACCOMPAGNAMENTO DISOCCUPATI/NON OCCUPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	198.000,00	256.596,00	13.020,00	196.500,00	196.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	198.000,00	256.596,00	13.020,00	196.500,00	196.500,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.770.002 CONTRIBUTI A UTENTI PER CONSUMI/COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER DESTINAZIONE TRASFERIMENTI CATOI LEMENE (CAP. E 75/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.770.003 CONTRIBUTI A UTENTI PER CONSUMI/COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER DESTINAZIONE TRASFERIMENTI CATOI LEMENE ANNUALITA' 2014/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.770.502 FPV - CONTRIBUTI PER CONSUMI/COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGERATO PER DESTINAZIONE TRASFERIMENTI CATOI LEMENE (CAP. E 75/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.05.01.03.02.99	CAP.771.003 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. PRESTAZIONE SERVIZI N.A.C..	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.02.02	CAP.774.000 FONDO SOCIALE L.R.10\96-ART.21 E SUCC. MODIFICAZ.\QUOTA 1% DA CANONI ALLOGGI E.R.P.-PATRIMONIO COMUNALE.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.06.01.04.02.02	CAP.775.000 RIPARTO FONDO SOCIALE EROGATO DA 'ATER' AI SENSI ART.21 LR 10/97 (E CAP.74)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.02.02	CAP.766.000 DESTINAZIONE CONTRIBUTI REGIONE VENETO PER INTERVENTI ECON. ASS.LI DIVERSI (E CAP.57): FONDO LOCAZIONI, CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', PIANO AREA MINORI, ECC.	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
012.07.01.04.04.01	CAP.770.001 INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF EX ART.63 BIS D.L.112/2008. (RIF. E CAP. 43/7)	7.000,00	12.285,96	0,00	7.000,00	7.000,00
012.07.01.10.02.01	CAP.770.501 FPV - INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI - DESTINAZIONE DA CONTRIBUENTI DEL 5 PER MILLE SU IMPOSTA IRPEF A SENSI ART.63 BIS D.L.112/2008. (RIFERIM.CAP.43/7 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.771.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE UFFICIO SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI. (FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI)	500,00	668,60	500,00	500,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.771.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE UFFICIO SERVIZI ASSISTENZIALI.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
012.07.01.04.01.02	CAP.771.004 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. TRASFERIMENTI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AD ALTRI ENTI					
012.07.01.02.01.09	CAP.771.007 GESTIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI - IMPOSTE E TASSE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.771.009 GESTIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI - PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.04.01.02	CAP.799.000 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ULSS N.4 PER SERVIZI SOCIALI	322.000,00	322.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	377.900,00	383.354,56	500,00	389.900,00	389.400,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	377.900,00	383.354,56	500,00	389.900,00	389.400,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	960.100,00	1.113.317,01	32.879,54	955.600,00	955.100,00
	TOTALE SERVIZI SOCIALI	967.100,00	1.124.746,30	33.729,54	961.600,00	961.100,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.01.02	CAP.6.002 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.6.003 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
001.07.01.03.02.01	CAP.48.000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - (CAP. DA 2015 PREC. CAP. 49)	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.102.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - GESTIONE UFFICI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC. - (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	3.000,00	3.506,25	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.102.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC. (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	1.000,00	1.189,00	300,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.07.01.03.01.02	CAP.180.002 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI - RIFERIM.CAP.ENTRATA 46/2 + 53/1)	3.000,00	4.821,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.180.003 ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI - RIFERIM.CAP.ENTRATA 46/2 + 53/1)	18.000,00	18.106,30	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.000,00	31.622,55	1.300,00	47.000,00	26.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26.000,00	31.622,55	1.300,00	47.000,00	26.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	26.000,00	31.622,55	1.300,00	47.000,00	26.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.99.99	CAP.1556.001 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI - MINISTERO - CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (RIF. CAP E 356/1)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	56.000,00	61.622,55	1.300,00	77.000,00	56.000,00
	SERVIZIO PERSONALE					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.09.01.01	CAP.18.001 RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLA SPESA DI LORO PERSONALE DIPENDENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TAGLIAMENTO (PREVISIONE DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI RELATIVI)					
001.02.01.01.02.02	CAP.19.001 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.20.001 APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE - ARRETRATI AA.PP - SETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.22.000 FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	23.000,00	36.091,86	0,00	23.000,00	23.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.23.000 STIPENDI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	354.822,17	372.064,22	17.245,17	337.577,00	337.577,00
001.02.01.01.02.01	CAP.24.001 CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU STIPENDI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	94.669,00	94.669,00	0,00	94.669,00	94.669,00
001.02.01.01.02.01	CAP.24.002 CONTRIBUTI T.F.S. - T.F.R. A CARICO COMUNE SU STIPENDI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	13.692,00	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00
001.02.01.01.01.01	CAP.25.001 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SEGRETE RIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	62.396,11	62.396,11	20.396,11	42.000,00	42.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.25.002 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	7.719,43	8.191,47	2.082,43	5.637,00	5.637,00
001.02.01.10.02.01	CAP.25.501 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SEGRETE RIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.25.502 FPV - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.26.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.27.000 STIPENDI AL PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	22.164,00	22.164,00	0,00	22.164,00	22.164,00
001.02.01.01.02.01	CAP.28.001 CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE NON DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	5.983,00	5.983,00	0,00	5.983,00	5.983,00
001.02.01.01.02.01	CAP.28.002 CONTRIBUTI T.F.S - T.F.R. A CARICO COMUNE PERSONALE NON DI RUOLO-	1.087,00	1.087,00	0,00	1.087,00	1.087,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.					
001.02.01.01.01.01	CAP.29.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONA LE NON DI RUOLO- SEGRETERIA GENERALE,PERS ONALE E ORGANIZZAZIONE.	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00
001.02.01.03.02.04	CAP.32.000 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.14	CAP.33.000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.35.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODUTTI VE-SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE.	29.113,00	29.113,00	0,00	29.113,00	29.113,00
001.02.01.01.01.01	CAP.73.001 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.	26.457,00	31.952,80	5.210,00	21.247,00	21.247,00
001.02.01.10.02.01	CAP.73.501 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.5023.000 FPV - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	649.900,71	686.402,46	44.933,71	604.967,00	604.967,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	649.900,71	686.402,46	44.933,71	604.967,00	604.967,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.01.02.02	CAP.19.002 ASSEGNII FAMILIARI - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.20.002 APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE - ARRETRATI AA.PP - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.37.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE	178.972,00	178.972,00	0,00	178.972,00	178.972,00
001.03.01.01.02.01	CAP.37.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	54.508,00	54.508,00	0,00	54.508,00	54.508,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.01.01.01	CAP.37.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	61.292,81	61.292,81	21.292,81	40.000,00	40.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.37.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AL PERSONALE	2.300,00	2.306,60	200,00	2.300,00	2.300,00
001.03.01.03.02.04	CAP.37.005 SPESE PER FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.14	CAP.37.006 SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.37.008 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE: T.F.S. - T.F.R. PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	7.061,00	7.061,00	0,00	7.061,00	7.061,00
001.03.01.01.01.01	CAP.37.009 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	5.828,88	8.039,54	2.203,88	3.625,00	3.625,00
001.03.01.10.02.01	CAP.37.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.37.509 FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.38.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO/SERV.ECON-FINANZ.	42.630,00	42.630,00	0,00	42.630,00	42.630,00
001.03.01.01.02.01	CAP.38.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE NON DI RUOLO SERV.ECON-FINANZ.	19.257,00	19.257,00	0,00	19.257,00	19.257,00
001.03.01.01.01.01	CAP.38.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO SERV.ECON-FINANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.38.004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI - T.F.S. - T.F.R. A CARICO COMUNE PERSONALE NON DI RUOLO SERV.ECON-FINANZIARIO.	3.591,00	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00
001.03.01.10.02.01	CAP.38.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO SERV.ECON-FINANZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.52.000 I.R.A.P.-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZIO GESTIONE ECONOMI CA-FINANZIARIA	25.714,00	25.714,00	0,00	25.714,00	25.714,00
001.03.01.01.01.01	CAP.73.002 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA.	38.328,73	39.066,44	4.423,73	33.905,00	33.905,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.10.02.01	CAP.73.502 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	439.483,42	442.438,39	28.120,42	411.563,00	411.563,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	439.483,42	442.438,39	28.120,42	411.563,00	411.563,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.01.02.02	CAP.19.007 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00
001.04.01.01.01.01	CAP.157.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	109.625,00	109.625,00	0,00	109.625,00	109.625,00
001.04.01.01.02.01	CAP.158.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	34.234,00	34.234,00	0,00	34.234,00	34.234,00
001.04.01.01.02.01	CAP.158.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S - T.F.R. DA CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI TRIBUTI	5.466,00	5.466,00	0,00	5.466,00	5.466,00
001.04.01.01.01.01	CAP.159.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	37.981,82	37.981,82	9.981,82	28.000,00	28.000,00
001.04.01.03.02.02	CAP.160.000 INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.14	CAP.161.001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE - SERV.TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.04	CAP.161.002 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.161.003 COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO FINALIZZATO A RECUPERO EVASIONE ICI E TARSU E RISCOSSIONE DIRETTA TARSU.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.04.01.01.02.01	CAP.161.004 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO FINALIZZATO A RECUPERO EVASIONE ICI E TARSU E RISCOSSIONE DIRETTA TARSU.	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00
001.04.01.02.01.01	CAP.161.005 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO FINALIZZATO A RECUPERO EVASIONE	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ICI E TARSU E RISCOSSIONE DIRETTA TARSU.					
001.04.01.10.02.01	CAP.161.503 FPV - COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO FINALIZZATO A RECUPERO EVASIONE ICI E TARSU E RISCOSSIONE DIRETTA TARSU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.167.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODUTTIVE-SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	11.863,00	11.863,00	0,00	11.863,00	11.863,00
001.04.01.10.02.01	CAP.5159.000 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONA LE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	219.906,82	220.404,82	9.981,82	209.925,00	209.925,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	219.906,82	220.404,82	9.981,82	209.925,00	209.925,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.09.01.01	CAP.18.004 RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DI SPESE DI LORO PERSONALE DEL SETTORE TECNICO CHE SVOLGE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (PREVISIONE DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI RELATIVI)	0,00	8.237,10	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.02	CAP.19.005 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	4.767,00	4.767,00	0,00	4.767,00	4.767,00
001.06.01.01.02.02	CAP.19.013 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.837,00	2.837,00	0,00	2.837,00	2.837,00
001.06.01.01.01.01	CAP.20.003 APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE - ARRETRATI AA.PP - SETTORI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.21.001 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE, EVENTI ECCEZIONALI - ESCLUSI DA 'FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO'.	3.000,00	4.346,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.21.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE, EVENTI ECCEZIONALI - ESCLUSI DA 'FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO'.	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00
001.06.01.02.01.01	CAP.21.003 IRAP-IMPOSTA REGIONALE	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ATTIVITA'PRODUTTIVE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE, EVENTI ECCEZIONALI - ESCLUSI DA 'FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO'.					
001.06.01.10.02.01	CAP.21.501 FPV-COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE, EVENTI ECCEZIONALI - ESCLUSI DA 'FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO'.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.73.003 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,ECC.	69.155,79	75.236,50	26.327,79	42.828,00	42.828,00
001.06.01.10.02.01	CAP.73.503 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.74.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	646.346,60	646.346,60	4.609,60	641.737,00	641.737,00
001.06.01.01.02.01	CAP.75.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	201.729,00	201.729,00	0,00	201.729,00	201.729,00
001.06.01.01.02.01	CAP.75.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO TECNICO - LL.PP.	29.505,00	29.505,00	0,00	29.505,00	29.505,00
001.06.01.01.01.01	CAP.76.001 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	117.201,60	117.201,60	20.101,60	97.100,00	97.100,00
001.06.01.01.01.01	CAP.76.002 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - LLPP.	12.591,71	15.711,19	6.752,71	5.839,00	5.839,00
001.06.01.10.02.01	CAP.76.501 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.76.502 FPV - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO - LLPP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.02	CAP.77.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.030,80	300,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.91.001 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94-ART.6,C.13,L.127/97, DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO (RIFERIM.CAP.233/ENTRATA)	41.369,00	41.369,00	0,00	41.369,00	41.369,00
001.06.01.03.02.14	CAP.91.002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE - SERV.TECNICO -LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.02.04	CAP.91.003 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.04	CAP.91.004 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO TECNICO DERIVANTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: CORSI ANTINCENDIO, RESPONSABILE SICUREZZA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.91.005 ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94-ART.6,C.13,L.127/97, DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO (RIFERIM.CAP.233/ENTR.)	9.846,00	9.846,00	0,00	9.846,00	9.846,00
001.06.01.02.01.01	CAP.91.008 IMPOSTA IRAP SU INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94-ART.6,C.13,L.127/97, DIPENDENTI E DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO (RIFERIM.CAP.233/ENTR.)	3.516,00	3.516,00	0,00	3.516,00	3.516,00
001.06.01.10.02.01	CAP.91.501 FPV-INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94-ART.6,C.13,L.127/97, DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO (RIFERIM.CAP.233/ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.91.505 FPV - ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94-ART.6,C.13,L.127/97, DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO (RIFERIM.CAP.233/ENTR.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.92.000 I.R.A.P-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZIO TECNICO	60.957,00	60.957,00	0,00	60.957,00	60.957,00
001.06.01.01.01.01	CAP.471.000 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO.	38.335,63	39.292,40	4.754,63	33.581,00	33.581,00
001.06.01.02.01.01	CAP.472.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODOTTI VE-SERVIZIO URBANISTICA-GEST.TERRITORIO	24.764,00	24.764,00	0,00	24.764,00	24.764,00
001.06.01.01.01.01	CAP.474.001 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO SERV.URBANISTICA E GEST.TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.474.002 ONERI PREVID.LI,ASS.LI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE NON DI RUOLO SERV.URBANISTICA E GEST.TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.474.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO SERV.URBANISTICA E GEST. DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.01.02.01	CAP.474.004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO ENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.474.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO SERV.URBANISTICA E GEST. DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.475.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	226.196,00	226.196,00	0,00	226.196,00	226.196,00
001.06.01.01.02.01	CAP.475.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	71.891,00	71.891,00	0,00	71.891,00	71.891,00
001.06.01.01.01.01	CAP.475.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	28.690,50	28.690,50	3.690,50	25.000,00	25.000,00
001.06.01.03.02.02	CAP.475.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.000,00	1.177,90	300,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.14	CAP.475.005 SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.04	CAP.475.006 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.475.010 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	12.847,00	12.847,00	0,00	12.847,00	12.847,00
001.06.01.01.01.01	CAP.475.011 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.675,64	2.785,77	1.267,64	1.408,00	1.408,00
001.06.01.10.02.01	CAP.475.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.475.511 FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.5074.000 FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.5471.000 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SERVIZIO USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO.					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.610.706,47	1.631.083,57	69.604,47	1.541.702,00	1.541.702,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.610.706,47	1.631.083,57	69.604,47	1.541.702,00	1.541.702,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.01.02.02	CAP.19.006 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE.	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00
001.07.01.01.01.01	CAP.97.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE E LEVA.	155.023,00	155.023,00	0,00	155.023,00	155.023,00
001.07.01.01.02.01	CAP.98.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE: ANAGRAFE, STATO CIVILE.	43.178,00	43.178,00	0,00	43.178,00	43.178,00
001.07.01.01.02.01	CAP.98.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.185,00	6.185,00	0,00	6.185,00	6.185,00
001.07.01.01.01.01	CAP.99.000 TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA.	25.465,51	25.465,51	4.465,51	21.000,00	21.000,00
001.07.01.03.02.02	CAP.100.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.14	CAP.101.001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE -ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.04	CAP.101.002 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.04	CAP.101.003 SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.104.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI DEMOGRAFICI	13.033,00	13.033,00	0,00	13.033,00	13.033,00
001.07.01.01.01.01	CAP.180.001 SPESE PER IL PERSONALE - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI - RIFERIM. CAP. ENTRATA 46/2 + 53/1)	20.000,00	27.011,36	0,00	20.000,00	20.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.180.004 SPESE PER IL PERSONALE -	4.760,00	6.750,72	0,00	4.760,00	4.760,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.07.01.02.01.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A C/ENTE - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI - RIFERIM.CAP.ENTRATA 46/2 + 53/1) CAP.180.005 SPESE PER IL PERSONALE - IMPOSTA IRAP - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI - RIFERIM.CAP.ENTRATA 46/2 + 53/1)	1.700,00	2.405,43	0,00	1.700,00	1.700,00
001.07.01.10.02.01	CAP.5099.000 FPV - TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE SERV IZIO ANAGRAFE,ST.CIVILE,ELETTORALE,LEVA. Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	270.189,51	282.647,02	4.465,51	265.724,00	265.724,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	270.189,51	282.647,02	4.465,51	265.724,00	265.724,00
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.01.02.02	CAP.19.004 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO C.E.D.	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00
001.08.01.01.01.01	CAP.55.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO 'C.E.D.'	23.879,00	23.879,00	0,00	23.879,00	23.879,00
001.08.01.01.02.01	CAP.55.002 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO C.E.D.	8.329,00	8.329,00	0,00	8.329,00	8.329,00
001.08.01.01.01.01	CAP.55.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO C.E.D.	10.060,91	10.060,91	1.560,91	8.500,00	8.500,00
001.08.01.02.01.01	CAP.55.004 I.R.A.P.-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE SERVIZIO C.E.D.	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00
001.08.01.01.02.01	CAP.55.005 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO C.E.D.	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
001.08.01.03.02.04	CAP.55.010 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SERVIZIO C.E.D.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.10.02.01	CAP.55.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.02	CAP.110.001 SPESE PER IL PERSONALE -	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SVOLGIMENTO CENSIMENTI: POPOLAZIONE, AGRICOLTURA, INDUSTRIA E SERVIZI DIVERSI. (E CAP. 46/1 PER RIMBORSI)					
001.08.01.10.02.01	CAP.110.501 FPV - SPESE PER IL PERSONALE - SVOLGIMENTO CENSIMENTI: POPOLAZIONE, AGRICOLTURA, INDUSTRIA E SERVIZI DIVERSI. (RIFERIM.CAP.ENTRATA 46/1 PER RIMBORSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.681,91	49.831,91	1.560,91	48.121,00	48.121,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	49.681,91	49.831,91	1.560,91	48.121,00	48.121,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.02.02	CAP.19.003 ASSEgni FAMILIARI - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00
001.10.01.03.02.11	CAP.31.003 SPESE PER SERVIZIO GESTIONE PAGHE/RILEVA PRESENZE (PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA)	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.34.000 QUOTE PENSIONE AD ONERE RIPARTITO A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.41.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PERSONALE.	75.599,00	75.599,00	0,00	75.599,00	75.599,00
001.10.01.01.02.01	CAP.41.002 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE.	21.663,00	21.663,00	0,00	21.663,00	21.663,00
001.10.01.01.01.01	CAP.41.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE.	16.175,61	16.175,61	4.175,61	12.000,00	12.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.41.004 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.41.005 SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
001.10.01.03.02.14	CAP.41.006 SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.41.007 I.R.A.P.-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZIO GESTIONE DEL	7.585,00	7.585,00	0,00	7.585,00	7.585,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PERSONALE.					
001.10.01.01.02.01	CAP.41.008 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO COMUNE SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE.	3.966,00	3.966,00	0,00	3.966,00	3.966,00
001.10.01.03.02.04	CAP.41.009 SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA A CARATTERE GENERALE PER PERSONALE DELL'ENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.41.010 SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA SUL LAVORO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.41.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.43.000 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN OR GANICO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.10.01.03.02.13	CAP.47.000 SPESE PER PROVVEDIMENTI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (626/1994 E S.M.I) E ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA.	20.000,00	32.909,65	13.214,47	20.000,00	20.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.57.001 SPESE PER FUNZIONAMENTO 'NUCLEO DI VALUTAZIONE'	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.14	CAP.57.002 SPESE FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL'ENTE	43.000,00	45.315,47	0,00	43.000,00	43.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.73.004 FONDO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.83.002 SPESE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O DI UTILITA' SOCIALE - QUOTA LSU IN CARICO ALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.83.003 SPESE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - LAVORO OCCASIONALE - RISORSE PROPRIE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.1038.001 COMPETENZE ACCESSORIE - FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE (QUOTA FINO AL 1,2% MONTE SALARI 1997)	91.550,00	115.543,07	51.550,00	40.000,00	40.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.1038.002 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPETENZE ACCESSORIE - FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE (QUOTA FINO AL 1,2% MONTE SALARI 1997)	7.818,00	7.818,00	0,00	7.818,00	7.818,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.10.01.02.01.01	CAP.1038.003 IMPOSTA IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE - FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE (QUOTA FINO AL 1,2% MONTE SALARI 1997)	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00
001.10.01.10.02.01	CAP.1038.501 FPV - COMPETENZE ACCESSORIE - FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE (QUOTA FINO AL 1,2% MONTE SALARI 1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	348.196,61	388.567,30	68.940,08	292.471,00	292.471,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	348.196,61	388.567,30	68.940,08	292.471,00	292.471,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.01.01.01	CAP.67.001 TRATTAMENTO ECONOMICO PER INCARICHI PRESSO SOCIETA' PARTECIPATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.67.501 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO PER INCARICHI PRESSO SOCIETA' PARTECIPATE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.588.065,45	3.701.375,47	227.606,92	3.374.473,00	3.374.473,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.09.01.01	CAP.18.003 RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI DI SPESE DI LORO PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE CHE SVOLGE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (PREVISIONE DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI RELATIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.02	CAP.19.008 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.921,00	1.921,00	0,00	1.921,00	1.921,00
003.01.01.01.02.02	CAP.19.009 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.01.01.01	CAP.20.004 APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE - ARRETRATI AA.PP - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.217.000 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	29.095,87	30.127,35	4.507,87	24.588,00	24.588,00
003.01.01.01.01.01	CAP.219.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	423.947,00	423.947,00	0,00	423.947,00	423.947,00
003.01.01.01.02.01	CAP.220.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	138.614,00	138.630,44	0,00	138.614,00	138.614,00
003.01.01.01.02.01	CAP.220.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.R. - T.F.S. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	19.898,00	19.898,00	0,00	19.898,00	19.898,00
003.01.01.01.01.01	CAP.221.001 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	166.100,91	212.150,91	69.684,91	96.416,00	96.416,00
003.01.01.01.01.01	CAP.221.002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	4.565,28	4.973,90	1.343,28	3.222,00	3.222,00
003.01.01.10.02.01	CAP.221.501 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.221.502 FPV - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.02	CAP.222.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,95	200,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.14	CAP.223.002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.04	CAP.225.001 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.229.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE-POLIZIA MUNICIPALE	65.751,00	65.759,70	0,00	65.751,00	65.751,00
003.01.01.01.01.01	CAP.237.001 STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: AUSILIARI DEL TRAFFICO (FINANZIAMENTO:LETT.C, C.4, ART.208, C.D.S.)	186.024,00	186.024,00	0,00	186.024,00	186.024,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.01.02.01	CAP.237.002 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: AUSILIARI DEL TRAFFICO (FINANZIAMENTO:LETT.C, C.4, ART.208, C.D.S.)	57.693,00	57.693,00	0,00	57.693,00	57.693,00
003.01.01.01.01.01	CAP.237.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: AUSILIARI DEL TRAFFICO (FINANZIAMENTO:LETT.C, C.4, ART.208, C.D.S.)	28.984,00	28.984,00	0,00	28.984,00	28.984,00
003.01.01.01.01.01	CAP.237.004 STIPENDI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VIGILI STAGIONALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.237.005 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VIGILI STAGIONALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.237.006 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VIGILI STAGIONALI	894,76	894,76	894,76	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.237.007 IRAP - IMPOSTA REG.LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VIGILI STAGIONALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.237.008 CONTRIBUTI T.F.R. A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: AUSILIARI DEL TRAFFICO (FINANZIAMENTO:LETT.C, C.4, ART.208, C.D.S.)	9.136,00	9.136,00	0,00	9.136,00	9.136,00
003.01.01.01.02.01	CAP.237.009 CONTRIBUTI T.F.R. A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.237.506 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: VIGILI STAGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.241.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA AMM.VA-COMMERCIO.	88.872,00	88.872,00	0,00	88.872,00	88.872,00
003.01.01.01.02.01	CAP.242.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE SERVIZIO POLIZIA AMM.VA - COMMERCIO.	24.614,00	24.614,00	0,00	24.614,00	24.614,00
003.01.01.01.02.01	CAP.242.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.R. - T.F.S. A CARICO ENTE - PERSONALE POLIZIA AMM.VA COMMERCIO.	4.242,00	4.242,00	0,00	4.242,00	4.242,00
003.01.01.01.01.01	CAP.243.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA AMM.VA - COMMERCIO	12.459,85	12.459,85	1.459,85	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.03.02.02	CAP.244.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA AMM.VA - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.14	CAP.248.001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.04	CAP.248.002 SPESE PER FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA AMM.VA - COMMERCIO	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.250.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO.	8.618,00	8.618,00	0,00	8.618,00	8.618,00
003.01.01.10.02.01	CAP.5217.000 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.5243.000 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA AMM.VA - COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.272.828,67	1.320.494,86	78.090,67	1.194.938,00	1.194.938,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.272.828,67	1.320.494,86	78.090,67	1.194.938,00	1.194.938,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.272.828,67	1.320.494,86	78.090,67	1.194.938,00	1.194.938,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.340.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	44.706,00	44.706,00	0,00	44.706,00	44.706,00
004.06.01.01.02.01	CAP.340.002 ONERI PREVID.,ASSIST.,ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	12.262,00	12.262,00	0,00	12.262,00	12.262,00
004.06.01.01.01.01	CAP.340.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	7.262,86	7.262,86	2.262,86	5.000,00	5.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.340.004 IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	4.225,00
004.06.01.01.02.01	CAP.340.006 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.R. - T.F.S. A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZI	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00	1.322,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ISTRUZIONE					
004.06.01.10.02.01	CAP.340.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.342.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.343.001 ONERI PREVID.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.343.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.344.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.777,86	69.777,86	2.262,86	67.515,00	67.515,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	69.777,86	69.777,86	2.262,86	67.515,00	67.515,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	69.777,86	69.777,86	2.262,86	67.515,00	67.515,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.01.01.01	CAP.401.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA	38.552,00	38.552,00	0,00	38.552,00	38.552,00
005.02.01.01.02.01	CAP.402.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE BIBLIOTECA	11.166,00	11.166,00	0,00	11.166,00	11.166,00
005.02.01.01.02.01	CAP.402.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	1.616,00	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00
005.02.01.01.01.01	CAP.403.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	12.455,77	12.455,77	5.455,77	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.404.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.03.02.14	CAP.405.001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.04	CAP.405.002 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.408.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODOTTI VE-BIBLIOTECA COMUNALE	1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00
005.02.01.02.01.01	CAP.429.002 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODUTTIVE - SERVIZI CULTURALI. (PRESTAZIONI OCCASIONALI E VARIE)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.5403.000 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONA LE BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	67.263,77	67.263,77	5.455,77	61.808,00	61.808,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	67.263,77	67.263,77	5.455,77	61.808,00	61.808,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	67.263,77	67.263,77	5.455,77	61.808,00	61.808,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.01.01.01	CAP.945.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TURISMO	66.249,00	66.249,00	0,00	66.249,00	66.249,00
007.01.01.01.02.01	CAP.945.002 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TURISMO	18.728,00	18.728,00	0,00	18.728,00	18.728,00
007.01.01.01.01.01	CAP.945.003 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TURISMO	12.427,83	12.427,83	2.427,83	10.000,00	10.000,00
007.01.01.01.02.01	CAP.945.004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO COMUNE SERVIZIO TURISMO	2.959,00	2.959,00	0,00	2.959,00	2.959,00
007.01.01.02.01.01	CAP.945.005 I.R.A.P.-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZIO TURISMO	6.556,00	6.556,00	0,00	6.556,00	6.556,00
007.01.01.10.02.01	CAP.945.503 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.02.01.01	CAP.965.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODOTTI VE-SERVIZI TURISTICI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	108.919,83	108.919,83	2.427,83	106.492,00	106.492,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	108.919,83	108.919,83	2.427,83	106.492,00	106.492,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	108.919,83	108.919,83	2.427,83	106.492,00	106.492,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.02.14	CAP.757.001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE - SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.757.002 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.758.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	22.557,00	22.557,00	0,00	22.557,00	22.557,00
012.07.01.01.02.01	CAP.759.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED AS SICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	6.934,00	6.934,00	0,00	6.934,00	6.934,00
012.07.01.01.02.01	CAP.759.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI T.F.S. - T.F.R. A CARICO ENTE - PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	722,00	722,00	0,00	722,00	722,00
012.07.01.01.01.01	CAP.760.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	8.730,10	8.730,10	2.730,10	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.02	CAP.761.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.762.000 IRAP-IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA'PRODOTTI VE-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA.ECC.	2.427,00	2.427,00	0,00	2.427,00	2.427,00
012.07.01.10.02.01	CAP.5760.000 FPV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	41.370,10	41.370,10	2.730,10	38.640,00	38.640,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	41.370,10	41.370,10	2.730,10	38.640,00	38.640,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.370,10	41.370,10	2.730,10	38.640,00	38.640,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.1022.000 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
020.03.01.10.01.04	CAP.1027.001 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE - STIPENDI E VOCI FISSE	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.1027.002 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE - ONERI	17.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.1027.003 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP	6.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	99.018,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	99.018,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	99.018,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1527.001 CONTRIBUTI EX-INPDAP (EX-CPDEL E FONDO PREVIDENZA E CREDITO) A CARICO DIPENDENTE - CAP.(E) 324/1	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1527.002 CONTRIBUTI EX INPDAP (EX INADEL- PREVIDENZA - T.F.S.) A CARICO DIPENDENTE CAP. (E) 324/2	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1527.003 VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL'INPS E INAIL - REDDITI LAVORO DIPENDENTE, (E) 324/3. (COMPRESO GEST.SEPARATA L.335/90)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.1527.004 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO/OCCASIONALE. CAP. (E) 324/4	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1528.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CAP. (E)	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	325/00					
099.01.07.01.02.99	CAP.1529.001 CONTRIBUTI SINDACALI A CARICO DIPENDENTE - CAP. (E) 326/01	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1529.002 CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTI CAP. (E) 326/02	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1529.003 TRATTENUTA A PENSIONATI INPS - CAP.(E) 326/03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1529.005 VERSAMENTO QUOTE RICONGIUNZIONE SERVIZI EX CPDEL-INADEL. CAP. (E) 326/05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1550.000 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF A CARICO DIPENDENTE\LEGGE FINANZ.449\97 - CAP.(E) 350/00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1551.000 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE QUOTE A CARICO DIPENDENTI. CAP. (E) 351/00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
	TOTALE SERVIZIO PERSONALE	6.545.243,68	6.607.201,89	318.574,15	6.144.966,00	6.144.966,00
	SERVIZIO ECONOMATO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.2.000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE (ACQUISTO BENI DI CONSUMO).	2.000,00	2.216,70	300,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.216,70	300,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.000,00	2.216,70	300,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.000,00	2.216,70	300,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	2.216,70	300,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE SETTORE AMMINISTRATIVO	8.555.205,15	9.400.761,05	445.127,45	8.156.677,47	8.131.427,47

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO					
	SERVIZIO CED					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.19	CAP.45.007 SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SEGRETERIA (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI).	3.300,00	3.799,85	200,00	3.300,00	3.300,00
001.02.01.10.02.01	CAP.45.507 fpv - SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SEGRETERIA (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.300,00	3.799,85	200,00	3.300,00	3.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.300,00	3.799,85	200,00	3.300,00	3.300,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.19	CAP.42.005 SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	13.000,00	13.200,00	1.769,00	13.000,00	13.000,00
001.03.01.10.02.01	CAP.42.505 FPV - SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	13.200,00	1.769,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	13.200,00	1.769,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.19	CAP.162.005 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	7.000,00	7.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.04.01.10.02.01	CAP.162.505 FPV - SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.000,00	7.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.19	CAP.80.004 SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	1.300,00	1.467,80	0,00	1.300,00	1.300,00
001.06.01.10.02.01	CAP.80.504 FPV- SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.300,00	1.467,80	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.300,00	1.467,80	0,00	1.300,00	1.300,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.02.19	CAP.102.004 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, ECC. (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	13.000,00	14.300,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.000,00	14.300,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.000,00	14.300,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.01.02	CAP.55.006 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.LI: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, PICCOLE ATTREZZATURE, ECC. SERVIZIO CED.	2.500,00	2.941,02	300,00	2.500,00	2.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.55.007 INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.LI:GESTIONE RETE,PERSONAL COMPUTER, SERVER E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	53.000,00	57.989,60	4.832,42	53.000,00	53.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	APPLICATIVI. SERVIZIO CED.					
001.08.01.03.02.04	CAP.55.009 FONDO ADDESTRAMENTO ON-SITE DEL PERSONALE SU NUOVI SOFTWARE E SU RECENTI ADEMPIMENTI E NUOVE TECNOLOGIE PER I SERVIZI INFORMATIVI NELLE P.A. (UTILIZZO ASSEGNATO AL SERVIZIO C.E.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.55.011 SPESE PER SERVIZIO ESTERNO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (PREVISTA DA ART.44 DEL CAD) DATI GESTITI DA SPECIFICI APPLICATIVI SOFTWARE INTERNI.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
001.08.01.10.02.01	CAP.55.507 FPV - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COM.LI:GESTIONE RETE,PERSONAL COMPUTER, SERVER E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI. SERVIZIO CED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.500,00	71.930,62	5.132,42	66.500,00	66.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.1053.008 INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - FINANZIAMENTO CON AVANZO	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1053.009 INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI:STANZIAM.2008-FINANZIAMENTO CON AV.AMM.NE 2007. STANZIAM.2009-FINANZIAMENTO CON AV.AMM.NE 2008.STANZIAM.2010-FINANZIAMENTO CON AV.AMM.NE 2009. STANZIAM.2011-FINANZIAMENTO CON AV.AMM.NE 2010.(STANZ.2012 CON AV.AMM.NE 2011)- STANZ. 2015 FINANZIATO CON AV. AMMINISTRAZIONE 2014 - PER ESERCIZIO 2016 DA AVANZO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1053.023 INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FINANZIAM.CON ENTRATE DA CAP.170/BIL.2014 (UTILI DA SOC.PARTECIPATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1053.025 INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DESTINAZIONE ENTRATA CAP. 285/1 CESSIONE QUOTE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1053.026 INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PER ESERCIZIO 2017 DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATA CAP. 237/13 + PER ESERC.2018 DESTINAZ.QUOTA PARTE ENTRATA CAP.237/12 PER E:9000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.08.02.05.02.01	CAP.1053.508 FPV-INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.1053.509 FPV - INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI:STANZIAM.2008-FINANZIAMENTO CON AV.AMM.NE 2007.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.1053.523 FPV - INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FINANZIAM.CON ENTRATE DA CAP.170/BIL.2014 (UTILI DA SOC.PARTECIPATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.1053.525 FPV - INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DESTINAZIONE ENTRATA CAP. 285/1 CESSIONE QUOTE PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.1053.526 FPV - INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PER ESERCIZIO 2017 DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATA CAP. 237/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	66.500,00	71.989,68	5.132,42	66.500,00	66.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	104.100,00	112.357,33	7.101,42	104.100,00	104.100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.19	CAP.226.008 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI) (PER QUOTA PARTE: E 71/9)	32.000,00	51.466,62	0,00	32.000,00	32.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.247.004 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.10.02.01	CAP.247.504 FPV - SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	36.000,00	55.466,62	0,00	32.500,00	32.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	36.000,00	55.466,62	0,00	32.500,00	32.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	36.000,00	55.466,62	0,00	32.500,00	32.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.19	CAP.293.006 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
004.02.01.03.02.19	CAP.314.006 SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.19	CAP.952.008 SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI). PER ESERC. 2015 INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO FINANZIATI CON DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.952.508 FPV - SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI). PER ESERC. 2015 INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO FINANZIATI CON DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.19	CAP.476.006 SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	500,00	700,00	0,00	500,00	500,00
008.01.01.10.02.01	CAP.476.506 FPV - SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	700,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	500,00	700,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	500,00	700,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE SERVIZIO CED	143.800,00	171.723,95	7.101,42	140.300,00	140.300,00
	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP-POLIZIA AMMINISTRATIVA					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.99	CAP.247.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (ALTRI SERVIZI N.C.A.)	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.19	CAP.247.003 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE (MATERIALE INFORMATICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP- POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RAGIONERIA	1.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.10.04.99	CAP.1.006 ONERI PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.114,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.114,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	2.500,00	2.500,00	2.114,00	2.500,00	2.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.45.005 SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE POSTALI	40.000,00	40.559,72	1.000,00	40.000,00	40.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.58.001 GESTIONE MEZZI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.58.002 GESTIONE MEZZI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.58.005 GESTIONE MEZZI SERVIZI GENERALI - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	2.500,00	2.920,00	2.403,05	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.500,00	46.479,72	3.403,05	45.500,00	45.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	45.500,00	46.479,72	3.403,05	45.500,00	45.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.30.000 COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	16.000,00	21.136,99	15.000,00	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.37.007 SPESE PER FORMAZIONE	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	OBBLIGATORIA DEL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.					
001.03.01.10.02.01	CAP.37.507 FPV - ARMONIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DAL 2014 DEL D.LGS 118/2011-SPESE PER SUPPORTO FORMATIVO DEL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.42.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	2.000,00	2.200,00	200,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.42.006 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA- PRESTAZIONI SPEC. DI NATURA CONTABILE	20.000,00	20.000,00	6.026,80	20.000,00	20.000,00
001.03.01.10.02.01	CAP.42.506 FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA- PRESTAZIONI SPEC. DI NATURA CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.45.008 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.11	CAP.45.011 PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' COMMERCIALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E N.A.C. (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	10.000,00	14.880,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.45.012 SPESE ATTIVITA'COMMERCIALI,BOLLATURA E VIDIMAZIONE ATTI E REGISTRI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.17	CAP.56.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	1.092,75	400,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	49.200,00	60.159,74	21.626,80	49.200,00	49.200,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.03.03.04.07.01	CAP.1510.000 MOVIMENTO DI FONDI PER MUTUI DA CASSA DD.PP. - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (RIF. (E) 286/00)	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	4.873.000,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	4.873.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.514.200,00	5.525.159,74	21.626,80	4.922.200,00	49.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.07.05.04	CAP.65.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA MENTI PATRIM. RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP SPA)(RIFERIM. CAP.1516/01 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	170.677,00	170.677,00	0,00	162.280,00	153.442,00
001.05.01.02.01.99	CAP.136.000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	60.000,00	60.637,11	1.000,00	60.000,00	60.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.137.000 CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE PER SERVIZI INERENTI IL PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	231.677,00	232.314,11	1.000,00	223.280,00	214.442,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	231.677,00	232.314,11	1.000,00	223.280,00	214.442,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.10.04.01	CAP.85.005 GESTIONE MEZZI SERVIZI TECNICI - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	8.500,00	10.150,00	7.671,14	8.500,00	8.500,00
001.06.01.10.04.01	CAP.228.005 GESTIONE MEZZI SERVIZI POLIZIA LOCALE - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (SOLO PER ESERC.2017- PER ESERC.2018 E 2019 VEDI CAP. 228/ART.6 - miss.3 progr.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.500,00	10.150,00	7.671,14	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.500,00	10.150,00	7.671,14	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.10.04.01	CAP.46.001 PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI DIVERSI (COMPRESO MOBILI, IMPIANTI,ECC.)	35.000,00	35.000,00	34.432,17	35.000,00	35.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.46.002 PREMI DI ASSICURAZIONE: RESPONSABILITA' CIVILE	132.000,00	132.000,00	14.679,03	132.000,00	132.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.46.003 PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI:	40.000,00	40.000,00	1.196,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	FRANCHIGIE, TUTELA LEGALE, ECC.					
001.11.01.04.01.02	CAP.64.000 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ONERE FINANZIARIO SOSTENUTO DAL COMUNE DI PORTOGRUA RO PER LA SEZ.CIRCONDARIALE UFFICIO DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE (CAP. DAL 2015 PREC. CAP. 66/00)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.1028.000 IVA DOVUTA ALL'ERARIO SU ENTRATE DA CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. (CONVENZIONE CON CAIBT SPA). RIFERIMENTO CAP.138/ENTRATA BIL.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.03.01	CAP.1029.001 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO (PARZ. CORRISPONDENZA CAP E 224/1)	275.000,00	348.543,05	0,00	275.000,00	275.000,00
001.11.01.09.99.04	CAP.1032.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	5.000,00	12.009,24	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	492.000,00	572.552,29	50.307,20	492.000,00	492.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	492.000,00	572.552,29	50.307,20	492.000,00	492.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.294.377,00	6.389.155,86	86.122,19	5.693.980,00	812.142,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.05	CAP.226.016 SPESA PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA GESTIONE IMPIANTI FISSI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE STRADALI.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.228.006 GESTIONE MEZZI SERVIZI POLIZIA LOCALE - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (PER ESERC.2017 vedi cap.228/5. TRASFERIM. PER ESERC.2018 E 2019 A CAP. 228/ART.6 PER VARIAZ. MISS/PROGR)	10.000,00	10.000,00	7.671,65	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	7.671,65	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	12.000,00	12.000,00	7.671,65	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	12.000,00	12.000,00	7.671,65	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.07.05.04	CAP.260.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI CASSA DD.PP. RELATIVI A INVESTIMENTI DELLA MISS.3 PROGR. 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.07.05.04	CAP.299.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE\SCUOLE ELEMENTARI\CASSA DDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.07.05.04	CAP.324.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/02 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	18.832,00	18.832,00	0,00	25.891,00	24.654,00
004.02.01.07.05.04	CAP.324.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO. (RIFERIM. CAP.1516/03 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1519/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.07.05.04	CAP.390.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NEL SERVIZIO ASSIST.SCOLASTICA\CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/04 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	5.419,00	5.419,00	0,00	5.171,00	4.909,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.251,00	24.251,00	0,00	31.062,00	29.563,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	24.251,00	24.251,00	0,00	31.062,00	29.563,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.279.003 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER REFEZIONE (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	500,00	700,00	200,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.10.04.01	CAP.348.005 GESTIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	5.500,00	5.500,00	5.346,61	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.200,00	5.546,61	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	6.000,00	6.200,00	5.546,61	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	30.251,00	30.451,00	5.546,61	37.062,00	35.563,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.03.04.01	CAP.1492.000 DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A OPERE DI CULTO (LEGGE REG.LE 44/87) (FIN. CAP.262 E)	10.000,00	36.694,78	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	36.694,78	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.000,00	36.694,78	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	10.000,00	36.694,78	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.07.05.04	CAP.722.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM ENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/08 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	7.423,00	7.423,00	0,00	6.771,00	6.087,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.423,00	7.423,00	0,00	6.771,00	6.087,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	7.423,00	7.423,00	0,00	6.771,00	6.087,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.423,00	7.423,00	0,00	6.771,00	6.087,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.02	CAP.950.000 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO (RIFERIM.CONTRIB.REG.LI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.02.01.09	CAP.952.010 ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DOBLO'	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
007.01.01.03.01.02	CAP.952.011 ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - ACQUISTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
007.01.01.07.05.04	CAP.972.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM ENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/15 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	33.731,00	33.731,00	0,00	32.111,00	97.717,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.331,00	34.331,00	100,00	32.711,00	98.317,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	34.331,00	34.331,00	100,00	32.711,00	98.317,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	34.331,00	34.331,00	100,00	32.711,00	98.317,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.02.01.03.02.05	CAP.462.003 SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE.	1.500,00	2.028,64	600,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	2.028,64	600,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.500,00	2.028,64	600,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500,00	2.028,64	600,00	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.10.04.01	CAP.698.006 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	6.000,00	9.500,00	5.133,68	6.000,00	6.000,00
009.02.01.07.05.04	CAP.700.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PER SERVIZIO PARCHI,GIARDINI,VERDE,INFRASTRUTTURE. CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	9.500,00	5.133,68	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.000,00	9.500,00	5.133,68	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato TITOLO 1 - Spese correnti					
009.04.01.07.05.04	CAP.590.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/06 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	61.506,00	61.506,00	0,00	58.291,00	54.912,00
009.04.01.07.05.04	CAP.590.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO., CASSA DD.PP. GESTIONE TESORO - (RIFERIM. CAP.1516/07 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016-DAL 2017 CAP. 1519/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.04.03.99	CAP.591.000 TRASFERIMENTI A CAIBT SPA A RIMBORSO QUOTA PARTE A CARICO COMUNE DI SAN MICHELE AL T. (QUOTE CAPITALE), DEL MUTUO CONTRATTO CON CDP SPA PER ACQUEDOTTO LIDO DEL SOLE, RIFERIM.DELIB.CONS.COMUNALE NR.19/27.2.96.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.614.000 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM.CONVENZ.C.A.I.B.T.) (RIFERIM. CAP.1521/00 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	62.416,00	62.416,00	0,00	58.291,00	54.912,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	62.416,00	62.416,00	0,00	58.291,00	54.912,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.416,00	71.916,00	5.133,68	64.291,00	60.912,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.10.04.01	CAP.813.005 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ASSICURAZIONE BENI MOBILI	800,00	1.150,00	399,17	800,00	800,00
010.05.01.07.05.04	CAP.815.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM ENTI RELATIVI AL SERVIZIO VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/10 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	182.688,00	182.688,00	0,00	269.788,00	280.967,00
010.05.01.07.05.04	CAP.815.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM ENTI RELATIVI AL SERVIZIO VIABILITA' - CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO (RIFERIM. CAP.1516/11 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016-DAL 2017 CAP. 1519/0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.07.05.04	CAP.827.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM ENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - (RIFERIM. CAP.1516/12 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	11.001,00	11.001,00	0,00	10.162,00	9.281,00
010.05.01.07.05.04	CAP.827.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAM ENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV.CONNESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO (RIFERIM. CAP.1516/13 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1519/0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	194.489,00	194.839,00	399,17	280.750,00	291.048,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	194.489,00	194.839,00	399,17	280.750,00	291.048,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	194.489,00	194.839,00	399,17	280.750,00	291.048,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.10.04.01	CAP.483.013 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE MEZZI - PREMI DI ASSICURAZIONE.	3.000,00	3.000,00	2.610,85	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	2.610,85	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.000,00	3.000,00	2.610,85	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.000,00	3.000,00	2.610,85	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.07.05.04	CAP.800.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/09 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	13.481,00	13.481,00	0,00	12.466,00	11.409,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.481,00	13.481,00	0,00	12.466,00	11.409,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
012.03.04.03.01.02	CAP.1523.000 DELIB.GIUNTA REG.LE 3957/19.12.2003-FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - RIMBORSO QUOTA ANNUALE COSTANTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	13.481,00	13.481,00	0,00	12.466,00	11.409,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.10.04.01	CAP.771.008 GESTIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI - PREMI ASSICURATIVI SU BENI MOBILI	2.000,00	2.000,00	1.459,67	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	1.459,67	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.000,00	2.000,00	1.459,67	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.13	CAP.558.000 SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00
012.09.01.07.05.04	CAP.566.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/05 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	69.764,00	69.764,00	0,00	66.359,00	62.775,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	73.264,00	73.264,00	2.100,00	69.859,00	66.275,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	73.264,00	73.264,00	2.100,00	69.859,00	66.275,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88.745,00	88.745,00	3.559,67	84.325,00	79.684,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.01.01.07.05.04	CAP.940.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (RIFERIM. CAP.1516/14 PER QUOTE CAPITALE FINO AL 2016 - DAL 2017 CAP. 1518/0)	26.728,00	26.728,00	0,00	25.474,00	24.155,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.728,00	26.728,00	0,00	25.474,00	24.155,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	26.728,00	26.728,00	0,00	25.474,00	24.155,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	26.728,00	26.728,00	0,00	25.474,00	24.155,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
020.01.01.10.01.01	CAP.1023.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.1026.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	183.513,70	0,00	0,00	149.361,73	150.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	183.513,70	1.000.000,00	0,00	149.361,73	150.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	183.513,70	1.000.000,00	0,00	149.361,73	150.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.1041.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE	1.217.929,36	0,00	0,00	1.455.237,98	1.455.237,98
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.217.929,36	0,00	0,00	1.455.237,98	1.455.237,98
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1.217.929,36	0,00	0,00	1.455.237,98	1.455.237,98
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.401.443,06	1.000.000,00	0,00	1.604.599,71	1.605.237,98
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.1518.000 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI\CASSA DEPOSITI-PRESTITI - GESTIONE CDP SPA (DAL 2017 SOSTITUISCE CAP. 1516/1-2-4-5-6-8-9-10-12-14-15-21)	719.217,00	719.217,00	0,00	957.599,00	1.198.875,00
050.02.04.03.01.04	CAP.1519.000 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI\CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO (DAL 2017 SOSTITUISCE CAP. 1516/3-7-11-13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	719.217,00	719.217,00	0,00	957.599,00	1.198.875,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	719.217,00	719.217,00	0,00	957.599,00	1.198.875,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	719.217,00	719.217,00	0,00	957.599,00	1.198.875,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.1512.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (ENTR.CAP.289)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.1530.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - CAP. (E) 327/00	100.000,00	210.445,81	1.500,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.1536.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMALE\IRIF.CAP. (E) 333\00	15.493,71	15.493,71	15.493,71	15.493,71	15.493,71
099.01.07.01.99.99	CAP.1537.000 ALTRE PARTITE DI GIRO - CAP.(E) 334/00	100.000,00	104.568,93	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.1540.000 ALTRE PARTITE DI GIRO: SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP.E 340/00)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.1552.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - (CAPITOLO 352//1 ENTRATA)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.1552.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI (ART.28 DPR 600/73 - CAPITOLO 352/2 ENTRATA)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.1552.003 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DEL 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO (CAPITOLO 352/3 ENTRATA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.1553.001 DAL 2016 A CAP.1553/02 PER VARIAZ.PDCF. - VERSAMENTO IIMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - SERVIZIO SPLIT PAYMENT IVA - CAP.353/1 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1553.002 IMPOSTA IVA -VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SERVIZIO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SPLIT PAYMENT IVA) - RIF.CAP.353/02 ENTRATA					
099.01.07.01.99.06	CAP.1570.001 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. E 370/1)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.1570.002 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (CAP. E 370/2)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.220.493,71	4.335.508,45	16.993,71	4.220.493,71	4.220.493,71
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.220.493,71	4.335.508,45	16.993,71	4.220.493,71	4.220.493,71
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.220.493,71	4.335.508,45	16.993,71	4.220.493,71	4.220.493,71
	TOTALE SERVIZIO RAGIONERIA	14.112.413,77	13.952.037,73	128.737,53	14.034.556,42	9.459.014,69
	SERVIZIO TRIBUTI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.99	CAP.162.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.C.A.	30.000,00	73.111,38	0,00	30.000,00	30.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.162.003 FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SOGGIORNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	30.000,00	30.000,00	4.453,00	30.000,00	30.000,00
001.04.01.02.01.06	CAP.165.000 TARI FIGURATIVA SU IMMOBILI COMUNALI - A CARICO DEL BILANCIO (GIRO CONTABILE CON E CAP. 24)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.166.001 SPESE PER RISCOSSIONE T.A.R.S.U./ T.A.R.E.S./T.A.R.I. E I.M.U.	50.000,00	63.957,14	0,00	50.000,00	25.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.166.004 SPESE PER IL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	37.000,00	127.351,08	34.404,00	37.000,00	37.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.1031.000 RIMBORSO IMPOSTE E TASSE	65.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	247.000,00	394.419,60	38.857,00	232.000,00	207.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	247.000,00	394.419,60	38.857,00	232.000,00	207.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	247.000,00	394.419,60	38.857,00	232.000,00	207.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.05.01	CAP.1538.000 QUOTA SPETTANTE A PROVINCIA DI VENEZIA SULLA RISCOSSIONE DIRETTA TARSU/TARES/TARI - ART.19 DLGS 504\92. (RIFERIM.CAP.335/ENTRATA)	360.000,00	659.488,62	0,00	360.000,00	360.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	360.000,00	659.488,62	0,00	360.000,00	360.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	360.000,00	659.488,62	0,00	360.000,00	360.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	360.000,00	659.488,62	0,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE SERVIZIO TRIBUTI	607.000,00	1.053.908,22	38.857,00	592.000,00	567.000,00
	SERVIZIO TURISMO					
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.02	CAP.951.001 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO (RIF. CAP.ENTRATA 60) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.951.002 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO (RIF. CAP. ENTRATA 60) - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.11	CAP.951.003 DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO DI CUI AL DGR 1661/2016 - INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO - ORGANIZZAZIONE GESTIONE DELLE DESTINAZIONI L.R. N. 14/6/2013 N. 11 ART.9 (RIF. CAP. E 60)	30.000,00	47.999,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
007.01.01.03.02.11	CAP.951.004 DESTINAZIONE DEI TRASFERIMENTI DA REGIONE VENETO PER INTERVENTI SETTORE TURISTICO - PROGETTO DI ECCELLENZA INTERREGIONALE "ADRIATICO" ((DELIB.G.R.V. 693/16/05/17)-RIF.CAP. 60 ENTRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.951.005 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO - FIN. CONTR. REG. DRGV 942/2018 (RIF. CAP. E. 52/014)	15.000,00	24.443,41	0,00	15.000,00	15.000,00
007.01.01.04.04.01	CAP.951.006 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO - FIN. CONTR. REG. DRGV 942/2018 (RIF. CAP. E. 52/014)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.951.503 FPV - DESTINAZIONE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO DI CUI AL DGR 1661/2016 - INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO - ORGANIZZAZIONE GESTIONE DELLE DESTINAZIONI L.R. N. 14/6/2013 N. 11 ART.9 (RIF. CAP. E 60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.951.505 FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.951.506 FPV CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO - FIN. CONTR. REG. DRGV 942/2018 (RIF. CAP. E. 52/014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.09	CAP.952.009 ATTIVITA' E SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - SPESE MANUTENZIONE FIAT DOBLO'	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.954.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	145.000,00	188.938,87	200,00	145.000,00	145.000,00
007.01.01.03.02.07	CAP.954.003 UTILIZZO BENI DI TERZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
007.01.01.04.01.02	CAP.954.008 TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI TURISMO (FIN. IMP.SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REG.COM.CC/44/2012)	0,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.954.009 TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONVENZIONI IN MATERIA DI TURISMO (FIN. IMP.SOGGIORNO)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.954.010 SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO (FIN. IMPOSTA SOGGIORNO)	1.260.000,00	1.763.367,62	1.298,69	1.260.000,00	2.022.791,73
007.01.01.04.04.01	CAP.954.011 SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO - TRASFERIMENTI (FIN. IMPOSTA SOGGIORNO)	1.175.000,00	1.289.747,10	505.000,00	670.000,00	670.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
007.01.01.03.02.02	CAP.954.012 PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO: ORGANIZZAZIONE G20 (CON COMPART. 19 COMUNI RIFERIM.CAP. E 71/4)	0,00	44.949,68	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.954.501 FPV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO (DALL'ESERCIZIO 2015 FINANZIATO CON DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.954.502 FPV PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.954.503 FPV - UTILIZZO BENI DI TERZI MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.954.510 FPV - SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.10.02.01	CAP.954.511 FPV - SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO - TRASFERIMENTI (DESTINAZIONE QUOTA PARTE ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO, ART.4 D.LGS 23/2011 E REGOLAM.APPROV.CON DELIB.CC/44/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.955.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI NEL SETTORE TURISTICO	122.000,00	162.310,00	0,00	122.000,00	122.000,00
007.01.01.03.01.02	CAP.957.001 SPESE PER ATTIVITA' TURISTICA - FARO DI BIBIONE - (ACQ. DI BENI)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.957.002 SPESE PER ATTIVITA' TURISTICA - FARO DI BIBIONE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
007.01.01.03.02.02	CAP.960.004 SPESE ATTUAZIONE PROGETTO: PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE ITINERARIO GIRATAGLIAMENTO (QUOTA FIN. TRASF. CE AVEPA - E 73/05)	85.250,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.960.005 SPESE ATTUAZIONE PROGETTO: PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE ITINERARIO GIRATAGLIAMENTO (QUOTA COFIN. A CARICO COMUNI - E 71/6)	18.755,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.960.009 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO 'VIVIBLU', TURISMO SOSTENIBILE (ATTIVITA' VARIE)- PRESTAZIONE SERVIZI (QUOTA COFINANZIAMENTO A C/COMUNE PER E:10000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
007.01.01.03.02.02	(PER ULTERIORE QUOTA DA TRASFERIMENTI DA CCIA VENEZIA - VEDI CAP.960/8 SPESA) CAP.960.010 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTI DI TURISMO SOSTENIBILE : VIVIVERDE, VIVIBLU', VIVICAMMINANDO,ECC. PRESTAZIONI DI SERVIZI.	10.000,00	12.415,60	0,00	10.000,00	10.000,00
007.01.01.04.01.02	CAP.960.013 TRASFERIMENTI A VEGAL PER COFINANZIAMENTO PROGETTO I'VE (2933,66 PER 2019-2020 E 1466,83 PER 2021-2022-2023)	2.933,66	2.933,66	0,00	1.466,83	1.466,83
007.01.01.03.02.02	CAP.960.014 SPESE ATTUAZIONE PROGETTO: PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE GIRALAGUNE (QUOTA FINANZIATA CON TRASFERIM.AVEPA - C.E. - CAP.73/7)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.960.015 SPESE ATTUAZIONE PROGETTO: PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE ITINERARIO GIRALAGUNE (QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO COMUNI CAP. E 71/11)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.960.016 TRASFERIMENTI A COMUNE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE SEGRETERIA G20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
007.01.01.10.02.01	CAP.960.509 FPV - SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO 'VIVIBLU', TURISMO SOSTENIBILE (ATTIVITA' VARIE)- PRESTAZIONE SERVIZI (QUOTA COFINANZIAMENTO A C/COMUNE PER E:10000,00) (PER ULTERIORE QUOTA DA TRASFERIMENTI DA CCIA VENEZIA - VEDI CAP.960/8 SPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.974.538,66	3.795.659,94	506.498,69	2.297.466,83	3.060.258,56
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.02.01.01	CAP.1464.001 ACQUISTO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI-QUOTA PARTE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE" DGR N. 2014/2016 LITORALE AULSS 4 -DI CUI AL CAP. (E) 256/49 (PER QUOTA PARTE COMUNE CAP. (S) 1464/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.01	CAP.1464.002 ACQUISTO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI-QUOTA PARTE COFINANZIATA DAL COMUNE RIF. CAP. (E) 237/13 - PROGETTO "TURISMO SOCIALE ED INCLUSIVO NELLE SPIAGGE VENETE" DGR N. 2014/2016 LITORALE AULSS 4 - (PER QUOTA PARTE REGIONE CAP. (S) 1464/1 RIF. CAP. (E) 256/49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.974.538,66	3.795.659,94	506.498,69	2.297.466,83	3.060.258,56
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.974.538,66	3.795.659,94	506.498,69	2.297.466,83	3.060.258,56
	TOTALE SERVIZIO TURISMO	2.974.538,66	3.795.659,94	506.498,69	2.297.466,83	3.060.258,56
	SERVIZIO CULTURA-BIBLIOTECA E POLITICHE GIOVANILI					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.406.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	2.000,00	3.193,66	1.000,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.406.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	36.000,00	41.779,84	300,00	36.000,00	36.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.406.003 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI	10.000,00	15.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.407.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI ED ATTIVITA' VARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	15.000,00	16.503,01	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.419.001 DESTINAZIONE TRASF. REGIONE VENETO (R CAP. 59/1) PER PROGETTI TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE	8.000,00	23.649,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.420.001 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI DIVERSE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.500,00	22.225,00	0,00	12.500,00	12.500,00
005.02.01.04.02.05	CAP.420.002 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI DIVERSE - TRASFERIMENTI A PRIVATI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.421.001 SPESE PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	2.000,00	3.428,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.421.002 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI - (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	9.000,00	10.125,00	300,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.421.003 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI-UTILIZZO BENI DI TERZI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.03.01.01	CAP.421.005 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.11	CAP.421.006 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI - REALIZZAZIONE PROGETTI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.	40.000,00	44.130,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.15	CAP.422.000 SPESE PER CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT E ALTRE DISCIPLINE (RIF.CAP.112)EN) (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.428.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANIFESTAZIONI CULTURALI (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI) (RIF.CAP.ENTR.111) (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
005.02.01.03.02.99	CAP.428.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI- MANIFESTAZIONI CULTURALI (ALTRI SERVIZI N.A.C.) (RIF.CAP.ENTR.111) (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
005.02.01.03.02.07	CAP.428.003 UTILIZZO BENI DI TERZI- MANIFESTAZIONI CULTURALI (RIF.CAP.ENTR.111) (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	153.500,00	199.233,90	2.600,00	153.500,00	153.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	153.500,00	199.233,90	2.600,00	153.500,00	153.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	153.500,00	199.233,90	2.600,00	153.500,00	153.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.01.02	CAP.808.001 SPESE POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI A FAVORE GIOVANI.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.04.04.01	CAP.804.000 INIZIATIVE A FAVORE MINORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ANIMAZIONE ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI	22.000,00	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.805.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PROGETTI ANIMAZIONE MINORI.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.02	CAP.805.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI ANIMAZIONE MINORI.	10.000,00	10.085,40	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.807.001 SPESE PER CENTRI ESTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.02.15	CAP.807.002 SPESE PER I CENTRI ESTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	93.000,00	115.085,40	0,00	93.000,00	93.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93.000,00	115.085,40	0,00	93.000,00	93.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93.000,00	115.085,40	0,00	93.000,00	93.000,00
	TOTALE SERVIZIO CULTURA-BIBLIOTECA E POLITICHE GIOVANILI	247.000,00	314.819,30	3.100,00	247.000,00	247.000,00
	SERVIZIO ECONOMATO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.05	CAP.45.001 UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE	7.000,00	13.669,88	5.600,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.45.006 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA GENERALE.	5.000,00	5.668,48	2.000,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.45.010 UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	6.000,00	8.313,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.01.02	CAP.45.014 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI (MATERIALE INFORMATICO)	2.000,00	2.431,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.45.015 PRESTAZIONE DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SEGRETERIA (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)	1.500,00	2.264,42	500,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.51.000 SPESE PER NOTIFICHE A CARICO DEL COMUNE	1.500,00	1.505,15	1.000,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.02.01.09	CAP.58.003 GESTIONE MEZZI SERVIZI GENERALI - IMPOSTE E TASSE	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
001.02.01.03.01.02	CAP.58.004 GESTIONE MEZZI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO CARBURANTE	5.000,00	7.275,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	28.510,00	41.638,59	21.610,00	28.510,00	28.510,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	28.510,00	41.638,59	21.610,00	28.510,00	28.510,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.01.02	CAP.42.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (CARTA, CANCELLERIA,STAMPATI)	2.000,00	2.485,98	500,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.42.003 UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, STAMPANTI, IMPIANTI E MACCHINARI.	15.000,00	17.093,75	4.316,90	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.42.004 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (MATERIALE INFORMATICO)	2.000,00	2.215,58	500,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.45.009 SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI	6.000,00	8.693,93	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.000,00	30.489,24	8.316,90	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.000,00	30.489,24	8.316,90	25.000,00	25.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.04.01.03.01.02	CAP.162.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICIO TRIBUTI - CARTA CANCELLERIA, STAMPATI.	1.500,00	2.196,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00
001.04.01.03.01.02	CAP.162.004 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI. (MATERIALE INFORMATICO)	1.000,00	1.294,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	3.491,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.500,00	3.491,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.13	CAP.44.000 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI	90.000,00	97.029,49	42.177,84	90.000,00	90.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.45.003 SPESA PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA LOCALI ADIBITI A UFFICI E SERV.COMUNALI.	85.000,00	95.690,33	35.000,00	85.000,00	85.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.45.004 SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA LOCALI ADIBITI A UFFICI E SERV.COMUNALI.	10.000,00	12.382,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.135.004 SPESE PER IMMOBILI ED IMPIANTI IN LOCAZIONE PER SERVIZI PUBBLICI - UTENZE E CANONI PER FORNITURA ACQUA	2.000,00	3.113,97	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	187.000,00	208.216,29	86.177,84	187.000,00	187.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	187.000,00	208.216,29	86.177,84	187.000,00	187.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.02.01.09	CAP.85.003 GESTIONE MEZZI SERVIZI TECNICI - IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.85.004 GESTIONE MEZZI SERVIZI TECNICI - ACQUISTO CARBURANTE	6.000,00	7.579,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	8.579,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	7.000,00	8.579,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.01.02	CAP.102.003 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,ECC. (MATERIALE INFORMATICO)	2.000,00	2.305,54	500,00	2.000,00	2.000,00
001.07.01.03.02.05	CAP.102.005 GESTIONE UFFICI ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE,ECC. UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA	1.000,00	1.760,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.066,17	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.000,00	4.066,17	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.01.01	CAP.53.000 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	1.000,00	1.532,70	500,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.54.000 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E BANCA DATI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	5.000,00	5.000,00	4.758,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.63.000 BANCHE DATI ON LINE PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.69.000 ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE DA CALCOLO, ATTREZZATURE VARIE USO CORRENTE UFFICI	3.000,00	3.078,59	1.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.70.001 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.000,00	12.611,29	6.258,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	12.000,00	12.611,29	6.258,00	13.000,00	13.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	265.010,00	309.092,73	132.862,74	266.010,00	266.010,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.05	CAP.226.007 UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - SERVIZI POLIZIA LOCALE	1.500,00	2.519,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.02.01.09	CAP.228.003 IMPOSTE E TASSE-GESTIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.514,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.228.004 GESTIONE MEZZI SERVIZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO CARBURANTE	15.000,00	17.448,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.247.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA- LICENZE (CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI)	1.000,00	1.150,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.247.005 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA- LICENZE (MATERIALE INFORMATICO)	1.000,00	1.112,08	500,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	23.745,17	19.500,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	20.000,00	23.745,17	19.500,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	20.000,00	23.745,17	19.500,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.279.007 UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	600,00	1.155,01	600,00	600,00	600,00
004.01.01.03.02.05	CAP.279.008 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ACQUA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	1.500,00	2.289,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.279.009 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	6.600,00	7.931,67	3.500,00	6.600,00	6.600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.700,00	11.376,20	5.600,00	8.700,00	8.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	8.700,00	11.376,20	5.600,00	8.700,00	8.700,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.293.005 UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.500,00	1.921,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.293.007 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ACQUA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.884,63	3.000,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.293.008 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	17.500,00	19.363,13	8.000,00	17.500,00	17.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.314.005 UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.200,00	3.834,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00
004.02.01.03.02.05	CAP.314.007 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ACQUA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	7.000,00	9.534,09	6.000,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.314.008 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	21.000,00	24.175,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	55.200,00	64.713,59	31.700,00	55.200,00	55.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	55.200,00	64.713,59	31.700,00	55.200,00	55.200,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.05	CAP.347.003 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ACQUA - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.901,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.347.004 UTENZE E CANONI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	3.500,00	6.021,40	2.500,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.02.01.09	CAP.348.003 IMPOSTE E TASSE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.348.004 GESTIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO CARBURANTE (ATTIVITA' RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,00	10.923,38	6.000,00	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	7.500,00	10.923,38	6.000,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	71.400,00	87.013,17	43.300,00	71.400,00	71.400,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.406.004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE (MATERIALE INFORMATICO I)	1.000,00	1.386,46	500,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.406.005 UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA COMUNALE	1.100,00	2.207,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00
005.02.01.03.02.05	CAP.406.006 SPESA PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.763,93	1.200,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.406.007 SPESE PER UTENZE E CANONI FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	600,00	1.104,08	400,00	600,00	600,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.200,00	7.461,49	3.200,00	5.200,00	5.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.200,00	7.461,49	3.200,00	5.200,00	5.200,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.200,00	7.461,49	3.200,00	5.200,00	5.200,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.05	CAP.731.004 SPESA PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	29.025,34	10.000,00	25.000,00	25.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.731.005 SPESA PER UTENZE E CANONI ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	7.934,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	36.959,84	14.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	30.000,00	36.959,84	14.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.000,00	36.959,84	14.000,00	30.000,00	30.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.02.01.99	CAP.952.003 IMPOSTE E TASSE SERVIZI TURISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.05	CAP.952.005 SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO	58.000,00	66.631,94	25.000,00	58.000,00	58.000,00
007.01.01.03.02.05	CAP.952.006 SPESE PER UTENZE E CANONI ACQUA - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO	45.000,00	45.027,24	40.000,00	45.000,00	45.000,00
007.01.01.03.01.02	CAP.954.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANIFESTAZIONI NEL SETTORE TURISTICO (FIN. IMPOSTA SOGGIORNO)	1.000,00	1.534,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	104.000,00	113.193,50	66.000,00	104.000,00	104.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	104.000,00	113.193,50	66.000,00	104.000,00	104.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	104.000,00	113.193,50	66.000,00	104.000,00	104.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.01.02	CAP.476.005 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME UFFICI URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (MATERIALE INFORMATICOI)	1.500,00	2.010,16	800,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.500,00	2.010,16	800,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.500,00	2.010,16	800,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500,00	2.010,16	800,00	1.500,00	1.500,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.02.05	CAP.697.003 SPESA PER UTENZE E CANONI	7.000,00	8.256,20	4.000,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.02.01.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI CAP.697.004 SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	45.000,00	45.490,96	40.000,00	45.000,00	45.000,00
009.02.01.02.01.09	CAP.698.003 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO - IMPOSTE E TASSE.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
009.02.01.03.01.02	CAP.698.005 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ACQUISTO CARBURANTE	13.000,00	14.738,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	65.500,00	68.985,71	57.500,00	65.500,00	65.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	65.500,00	68.985,71	57.500,00	65.500,00	65.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	65.500,00	68.985,71	57.500,00	65.500,00	65.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.02.01.09	CAP.813.003 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - IIMPOSTE E TASSE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010.05.01.03.01.02	CAP.813.004 GESTIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI CARBURANTE	3.000,00	4.685,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.823.002 UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.000,00	8.622,79	3.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.600,00	13.908,75	6.600,00	10.600,00	10.600,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	10.600,00	13.908,75	6.600,00	10.600,00	10.600,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.600,00	13.908,75	6.600,00	10.600,00	10.600,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.483.011 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE MEZZI - ACQUISTO CARBURANTE	2.500,00	3.507,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
011.01.01.03.02.05	CAP.483.014 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	500,00	949,56	500,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.456,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.000,00	4.456,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.000,00	4.456,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.05	CAP.559.003 SPESA PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI COMUNALI	8.500,00	8.799,95	4.000,00	8.500,00	8.500,00
012.09.01.03.02.05	CAP.559.004 SPESA PER UTENZE E CANONI PER ACQUA - CIMITERI COMUNALI	5.000,00	7.229,64	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.500,00	16.029,59	8.000,00	13.500,00	13.500,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	13.500,00	16.029,59	8.000,00	13.500,00	13.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.500,00	16.029,59	8.000,00	13.500,00	13.500,00
	TOTALE SERVIZIO ECONOMATO	589.710,00	682.856,83	354.762,74	590.710,00	590.710,00
	TOTALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	18.675.462,43	19.972.205,97	1.039.257,38	17.903.033,25	14.065.283,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

16/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SPESE	55.345.352,89	68.391.987,26	8.641.203,10	48.973.542,75	37.457.542,75

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 30/01/2020 15:20:46

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 30/01/2020 15:37:46

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363